HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

DEZEMBRO/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

2 Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual E Municipal - Matriz e Filial.....

3 Certidão De Regularidade FGTS-CRF - Matriz e Filial.....

4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Matiz E Filial.....

5 Guia E Comprovante de Recolhimento INSS.....

6 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS.....

7 Relatório GFIP-SEFIP ou E-Social (Colaboradores).....

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

9 Fatura e Comprovante - Energia Elétrica.....

10 Relatório Contábil com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas mensal.....

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

10.4 Notas Fiscais e Comprovantes (Movimento Bancário).....

10.5 Impostos.....

11 Relatório Financeiro com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas.....

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

11.3 Demonstração do Resultado Do Período (DRE).....

12 Protocolo PAE - Relatório Contábil e Financeiro.....

13 Planilha Mensal - Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de Serviços).....

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

15 Relatório GFIP_SEFIP ou E-Social (Prestadores).....
16 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS (Prestadores).....
17 Guia e Comprovante de Recolhimento ISS (Prestadores).....
18 Certidão De Regularidade FGTS-CRF (Prestadores).....
19 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Prestadores).....
20 Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários Municipal.....
21 Relação De Arquivos XML (SEFA).....
22 Relatório Entre Metas Propostas e Resultados Alcançados.....
23 Parecer e Relatório de Auditoria.....
24 Balanço Patrimonial.....
24.1 Extrato Bancario.....
25 Demonstração Das Origens e Aplicações.....
26 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.....
26.1 Protocolo de Entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.....
26.2 Relatório de Vistoria ou Fiscalização Realizada pelo GTCAGHMR/SESPA.....
26.3 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....
26.4 Notas Explicativas.....
27 Folha de Pagamento (FOPAG).....
28 Razão.....
29 Saldo a Depreciar.....
30 Controle de recebimento.....

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Central RTDPJ Brasil

Registro Nº 3265 20/05/2024

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

ICP Brasil

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos

IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc",
que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
VIII. Atuar com ética e transparência;
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade**,** por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V. Recebimento de direitos autorais;
VI. Anuidades pagas pelos associados;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Art. 65. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 09/05/2024 16:44:56 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 09/05/2024 17:57:49 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 09/05/2024 16:41:48 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Registro Nº 3265 20/05/2024

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 09/05/2024 16:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 09/05/2024 16:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 09/05/2024 17:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.100.174.68	Lat: -23,524828 Long: -46,715912 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

YFfaTSYQoZK9ycmTPtbHsSFuLwZWkBT/tP29UiZvxx0=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D74R3-3AUZB-EVRSN-XU8SE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Registro Nº
3265
20/05/2024

Protocolo nº 19.202/19.203/19.204/19.205 de 20/05/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 20/05/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 265 à 268 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 1.079,09	R$ 0,00	R$ 377,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,80	R$ 1.521,19			

https://portal.digiforte.com.br/validate

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**CERTIDÕES NEGATIVAS E DEBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 07/01/2025 15:31:09
Válida até o dia: 07/04/2025

Código de controle da certidão: ECDD169DC10EDF8D8D4C

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906785-7
Código de Controle de Autenticidade: 488CF519.4E38CB1B.E6323A86.DBD37BCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906786-5
Código de Controle de Autenticidade: 8F2B49FD.EA48730F.F195C9AF.6A505BFB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906801-2
Código de Controle de Autenticidade: 06D3127C.E254FA4C.84D9CE25.D0A89358

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906802-0
Código de Controle de Autenticidade: F2D112FA.DB20B878.775FEF41.F7B20585

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:48 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **11CB.9BE4.8F22.B2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE,** proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
>
> I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
>
> II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
>
> III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
>
> § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
>
> § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativas ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2° do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual n° 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2°, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal. indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

Jessi

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nº Processo: 012328/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.453.830/0016-56
Av. Governador José Malcher, 168 S/115
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2006

99216-6081

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 02/01/2025 14:17:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 02/01/2025 14:19:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- MATIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 53570134/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:35:39
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 53569617/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:34:28
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24340.0770489-0

Observações

INSS FOPAG 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **84.761,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	84.761,62			84.761,62
	Totais	**84.761,62**	**0,00**	**0,00**	**84.761,62**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/12/2024 16:08:57

85800000847 0 61620385243 0 55070124340 4 07704890210 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000847 0 | 61620385243 0 | 55070124340 4 | 07704890210 0



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24340.0770489-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	84.761,62

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387013154945500000
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000847-0 61620385243-0 55070124340-4 07704890210-0
Valor do pagamento	R$ 84.761,62 (Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24340.0770489-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319606820000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : INSS 11/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 84.761,62
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 84.761,62**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA 16134
Diretoria
INDSH-Hospital Jean Bitar

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 81.043,99
402	R$ 7.330,04
403	R$ 427,57
TOTAL	R$ 88.801,60

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 434,28
57	R$ 5,44
58	R$ 10,75
94	R$ 282,40
365	R$ 1.156,37
TOTAL	R$ 4.039,98

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 88.801,60
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.039,98
TOTAL A RECOLHER	R$ 84.761,62

TITULO

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/12/2024	07.01.24348.6668251-6

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **80.898,20**

Observações:
INSS 13/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	80.898,20			80.898,20
	Totais	**80.898,20**	**0,00**	**0,00**	**80.898,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/12/2024 15:44:26

85800000808 0 98200385243 3 55070124348 0 66682516385 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000808 0 | 98200385243 3 | 55070124348 0 | 66682516385 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24348.6668251-6
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	80.898,20

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000808-0 98200385243-3 55070124348-0 66682516385-5
Valor do pagamento	R$ 80.898,20 (Oitenta Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24348.6668251-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS 13º SALÁRIO
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701320350800000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:47

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	
402	
403	R$ 85.049,88
TOTAL	R$ 85.049,88

DEDUÇÕES	
VERBAS	
344	R$ 3.752,94
345	R$ 28,24
346	R$ 55,46
347	R$ 78,14
361	R$ 236,90
TOTAL	R$ 4.151,68

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 85.049,88
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.151,68
TOTAL A RECOLHER	R$ 80.898,20

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : 12/2024 - SEGUNDA PARCELA 13°

Descrição do Evento : INSS

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 80.898,20
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 80.898,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Cleveni Marenco
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121143071876-6	11- FGTS - 11/2024	117.085,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	346	117.085,83	0,00	0,00	0,00	117.085,83
Total Geral:		**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 15:44:52 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/37233c58085c403482172f68a6ea8ea252040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD26

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/37233c58085c403482172f68a6ea8ea2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387013154945500000
Data da Operação	18/12/2024 15:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202412181819564498126O9
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 117.085,83 (Cento E Dezessete Mil E Oitenta E Cinco Reais E Oitenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP 11/2024
Autenticação	638701319976230000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/12/2024	Mensal	541,88	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
11/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/12/2024	Mensal	7.561,67	604,93	0,00	0,00	0,00	604,93
11/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/12/2024	Mensal	3.215,99	257,27	0,00	0,00	0,00	257,27
11/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/12/2024	Mensal	3.631,13	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48
11/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/12/2024	Mensal	2.789,02	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11
11/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/12/2024	Mensal	4.517,04	361,35	0,00	0,00	0,00	361,35
11/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/12/2024	Mensal	4.059,26	324,73	0,00	0,00	0,00	324,73
11/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/12/2024	Mensal	3.486,17	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
11/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/12/2024	Mensal	8.384,78	670,77	0,00	0,00	0,00	670,77
11/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/12/2024	Mensal	2.295,79	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
11/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/12/2024	Mensal	4.004,40	320,34	0,00	0,00	0,00	320,34
11/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091816072 1	639.322.292-15	101	20/12/2024	Mensal	3.578,71	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
11/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.662-20	101	20/12/2024	Mensal	2.703,67	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
11/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005662019090611290 4	750.070.452-68	101	20/12/2024	Mensal	21.278,06	1.702,24	0,00	0,00	0,00	1.702,24
11/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	026.507.922-09	101	20/12/2024	Mensal	2.633,99	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71
11/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/12/2024	Mensal	2.622,07	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75
11/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/12/2024	Mensal	3.935,75	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85
11/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/12/2024	Mensal	6.385,95	510,87	0,00	0,00	0,00	510,87
11/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/12/2024	Mensal	4.155,57	332,44	0,00	0,00	0,00	332,44
11/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.640.612-46	101	20/12/2024	Mensal	1.887,20	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
11/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009872024101111385 2	702.119.012-37	101	20/12/2024	Mensal	2.027,31	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18
11/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 8	969.250.862-53	101	20/12/2024	Mensal	9.546,77	763,73	0,00	0,00	0,00	763,73
11/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/12/2024	Mensal	4.205,80	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45
11/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/12/2024	Mensal	4.379,76	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
11/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/12/2024	Mensal	2.636,77	210,94	0,00	0,00	0,00	210,94
11/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/12/2024	Mensal	3.607,72	288,61	0,00	0,00	0,00	288,61
11/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/12/2024	Mensal	10.112,57	808,99	0,00	0,00	0,00	808,99
11/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/12/2024	Mensal	3.738,30	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
11/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/12/2024	Mensal	685,96	54,87	0,00	0,00	0,00	54,87
11/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/12/2024	Mensal	4.298,58	343,88	0,00	0,00	0,00	343,88
11/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/12/2024	Mensal	3.844,56	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
11/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041816351 0	040.256.022-10	103	20/12/2024	Mensal	765,98	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
11/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/12/2024	Mensal	3.716,58	297,32	0,00	0,00	0,00	297,32
11/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/12/2024	Mensal	5.805,73	464,45	0,00	0,00	0,00	464,45
11/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/12/2024	Mensal	4.062,14	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/12/2024	Mensal	2.559,07	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72
11/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/12/2024	Mensal	3.498,77	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89
11/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/12/2024	Mensal	2.886,83	230,94	0,00	0,00	0,00	230,94

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/12/2024	Mensal	5.502,40	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
11/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/12/2024	Mensal	4.384,80	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
11/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091616390 9	702.458.372-05	101	20/12/2024	Mensal	3.677,56	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
11/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/12/2024	Mensal	2.754,61	220,35	0,00	0,00	0,00	220,35
11/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/12/2024	Mensal	2.783,42	222,66	0,00	0,00	0,00	222,66
11/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/12/2024	Mensal	3.239,71	259,16	0,00	0,00	0,00	259,16
11/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/12/2024	Mensal	5.344,42	427,54	0,00	0,00	0,00	427,54
11/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/12/2024	Mensal	3.177,48	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/12/2024	Mensal	4.192,44	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
11/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/12/2024	Mensal	940,66	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
11/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/12/2024	Mensal	2.766,34	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
11/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/12/2024	Mensal	5.130,60	410,44	0,00	0,00	0,00	410,44
11/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/12/2024	Mensal	3.843,27	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45
11/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/12/2024	Mensal	2.801,12	224,08	0,00	0,00	0,00	224,08
11/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/12/2024	Mensal	2.921,67	233,73	0,00	0,00	0,00	233,73
11/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/12/2024	Mensal	6.963,65	557,08	0,00	0,00	0,00	557,08
11/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/12/2024	Mensal	7.554,24	604,33	0,00	0,00	0,00	604,33
11/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815685 3	036.481.569-38	101	20/12/2024	Mensal	6.841,01	547,27	0,00	0,00	0,00	547,27
11/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021616113 4	027.629.333-90	101	20/12/2024	Mensal	3.570,19	285,61	0,00	0,00	0,00	285,61
11/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102611531 7	850.955.832-91	101	20/12/2024	Mensal	3.651,61	292,12	0,00	0,00	0,00	292,12
11/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/12/2024	Mensal	6.432,15	514,56	0,00	0,00	0,00	514,56
11/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/12/2024	Mensal	3.630,72	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
11/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/12/2024	Mensal	692,08	13,83	0,00	0,00	0,00	13,83
11/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/12/2024	Mensal	9.926,13	794,08	0,00	0,00	0,00	794,08
11/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/12/2024	Mensal	7.010,79	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85
11/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/12/2024	Mensal	6.514,63	521,16	0,00	0,00	0,00	521,16
11/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/12/2024	Mensal	6.338,97	507,11	0,00	0,00	0,00	507,11
11/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/12/2024	Mensal	5.224,69	417,97	0,00	0,00	0,00	417,97
11/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/12/2024	Mensal	2.968,74	237,49	0,00	0,00	0,00	237,49
11/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110006322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/12/2024	Mensal	3.823,78	305,90	0,00	0,00	0,00	305,90
11/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/12/2024	Mensal	2.421,34	193,69	0,00	0,00	0,00	193,69
11/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/12/2024	Mensal	4.635,26	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
11/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/12/2024	Mensal	1.754,31	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34
11/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/12/2024	Mensal	5.428,76	434,29	0,00	0,00	0,00	434,29
11/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/12/2024	Mensal	2.791,37	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30
11/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/12/2024	Mensal	3.763,84	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09
11/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/12/2024	Mensal	5.233,64	418,69	0,00	0,00	0,00	418,69
11/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/12/2024	Mensal	7.404,02	592,31	0,00	0,00	0,00	592,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355O	625.846.182-49	101	20/12/2024	Mensal	444,90	35,59	0,00	0,00	0,00	35,59
11/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/12/2024	Mensal	4.720,46	377,63	0,00	0,00	0,00	377,63
11/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	20/12/2024	Mensal	918,43	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46
11/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/12/2024	Mensal	4.696,16	375,68	0,00	0,00	0,00	375,68
11/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/12/2024	Mensal	3.133,18	250,64	0,00	0,00	0,00	250,64
11/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216160 7	587.427.192-91	101	20/12/2024	Mensal	4.523,78	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90
11/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/12/2024	Mensal	3.482,08	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
11/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317681 2	034.975.172-24	101	20/12/2024	Mensal	4.182,75	334,61	0,00	0,00	0,00	334,61
11/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/12/2024	Mensal	4.226,85	338,14	0,00	0,00	0,00	338,14
11/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/12/2024	Mensal	3.672,13	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
11/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/12/2024	Mensal	3.502,48	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
11/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.688.622-87	101	20/12/2024	Mensal	1.981,80	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
11/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/12/2024	Mensal	2.321,36	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
11/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/12/2024	Mensal	3.941,44	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
11/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/12/2024	Mensal	2.952,91	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
11/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/12/2024	Mensal	3.342,31	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
11/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/12/2024	Mensal	2.963,46	237,07	0,00	0,00	0,00	237,07
11/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	20/12/2024	Mensal	2.135,01	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
11/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/12/2024	Mensal	9.889,26	791,13	0,00	0,00	0,00	791,13
11/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/12/2024	Mensal	3.662,80	293,01	0,00	0,00	0,00	293,01
11/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/12/2024	Mensal	4.431,99	354,55	0,00	0,00	0,00	354,55
11/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/12/2024	Mensal	2.733,45	218,67	0,00	0,00	0,00	218,67
11/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/12/2024	Mensal	4.277,87	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22
11/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003162019032919490 1	377.322.422-20	101	20/12/2024	Mensal	3.641,81	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33
11/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/12/2024	Mensal	4.119,37	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
11/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/12/2024	Mensal	3.816,03	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
11/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/12/2024	Mensal	4.447,89	355,82	0,00	0,00	0,00	355,82
11/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/12/2024	Mensal	2.408,05	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
11/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/12/2024	Mensal	3.540,73	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
11/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/12/2024	Mensal	3.648,07	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
11/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/12/2024	Mensal	4.373,60	349,88	0,00	0,00	0,00	349,88
11/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/12/2024	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
11/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/12/2024	Mensal	4.603,53	368,28	0,00	0,00	0,00	368,28
11/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/12/2024	Mensal	2.731,19	218,48	0,00	0,00	0,00	218,48
11/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/12/2024	Mensal	3.739,49	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
11/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/12/2024	Mensal	2.653,40	212,27	0,00	0,00	0,00	212,27
11/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/12/2024	Mensal	3.271,92	261,75	0,00	0,00	0,00	261,75
11/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/12/2024	Mensal	2.282,32	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041292943	709.685.862-87	101	20/12/2024	Mensal	4.261,30	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
11/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021912352	394.647.092-00	101	20/12/2024	Mensal	4.234,37	338,74	0,00	0,00	0,00	338,74
11/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311447	639.398.352-34	101	20/12/2024	Mensal	4.140,87	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26
11/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/12/2024	Mensal	5.882,03	470,55	0,00	0,00	0,00	470,55
11/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/12/2024	Mensal	3.419,18	273,53	0,00	0,00	0,00	273,53
11/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/12/2024	Mensal	4.329,05	346,32	0,00	0,00	0,00	346,32
11/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/12/2024	Mensal	6.704,22	536,33	0,00	0,00	0,00	536,33
11/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/12/2024	Mensal	3.575,25	286,01	0,00	0,00	0,00	286,01
11/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/12/2024	Mensal	3.298,29	263,86	0,00	0,00	0,00	263,86
11/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/12/2024	Mensal	6.443,85	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50
11/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/12/2024	Mensal	4.074,52	325,95	0,00	0,00	0,00	325,95
11/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/12/2024	Mensal	3.928,52	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27
11/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008862023100910552 8	010.750.872-95	101	20/12/2024	Mensal	3.685,39	294,82	0,00	0,00	0,00	294,82
11/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/12/2024	Mensal	4.379,75	350,37	0,00	0,00	0,00	350,37
11/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032618052 6	955.540.762-20	101	20/12/2024	Mensal	2.466,86	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
11/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/12/2024	Mensal	7.570,19	605,60	0,00	0,00	0,00	605,60
11/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/12/2024	Mensal	3.503,72	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
11/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/12/2024	Mensal	3.556,25	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49
11/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/12/2024	Mensal	5.281,73	422,53	0,00	0,00	0,00	422,53
11/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/12/2024	Mensal	3.692,94	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43
11/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/12/2024	Mensal	2.758,53	220,67	0,00	0,00	0,00	220,67
11/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/12/2024	Mensal	856,61	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
11/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/12/2024	Mensal	2.941,50	235,31	0,00	0,00	0,00	235,31
11/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/12/2024	Mensal	1.246,20	99,68	0,00	0,00	0,00	99,68
11/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	983.920.292-49	101	20/12/2024	Mensal	2.861,73	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
11/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/12/2024	Mensal	3.808,81	304,69	0,00	0,00	0,00	304,69
11/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/12/2024	Mensal	5.331,01	426,47	0,00	0,00	0,00	426,47
11/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/12/2024	Mensal	47.994,12	3.839,52	0,00	0,00	0,00	3.839,52
11/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/12/2024	Mensal	3.318,92	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
11/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/12/2024	Mensal	3.709,74	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77
11/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/12/2024	Mensal	7.465,07	597,20	0,00	0,00	0,00	597,20
11/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/12/2024	Mensal	11.188,44	895,07	0,00	0,00	0,00	895,07
11/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/12/2024	Mensal	2.672,55	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
11/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/12/2024	Mensal	2.609,19	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
11/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/12/2024	Mensal	3.360,34	268,82	0,00	0,00	0,00	268,82
11/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/12/2024	Mensal	6.148,61	491,88	0,00	0,00	0,00	491,88
11/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/12/2024	Mensal	3.441,98	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
11/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/12/2024	Mensal	4.250,14	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/12/2024	Mensal	3.272,48	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
11/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/12/2024	Mensal	2.143,16	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
11/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/12/2024	Mensal	6.437,09	514,96	0,00	0,00	0,00	514,96
11/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616484 3	008.478.552-79	101	20/12/2024	Mensal	4.013,71	321,09	0,00	0,00	0,00	321,09
11/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/12/2024	Mensal	7.062,45	564,99	0,00	0,00	0,00	564,99
11/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/12/2024	Mensal	4.208,08	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63
11/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/12/2024	Mensal	3.956,52	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
11/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/12/2024	Mensal	2.818,74	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
11/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/12/2024	Mensal	3.945,84	315,66	0,00	0,00	0,00	315,66
11/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/12/2024	Mensal	9.742,73	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41
11/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/12/2024	Mensal	4.027,65	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20
11/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002672018100414280 4	596.523.902-59	101	20/12/2024	Mensal	6.509,06	520,72	0,00	0,00	0,00	520,72
11/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	882.225.702-91	101	20/12/2024	Mensal	2.579,12	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
11/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/12/2024	Mensal	3.542,68	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
11/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/12/2024	Mensal	4.384,69	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
11/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/12/2024	Mensal	1.252,84	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
11/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	116.642.047-40	101	20/12/2024	Mensal	4.140,81	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26
11/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/12/2024	Mensal	5.366,37	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30
11/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/12/2024	Mensal	2.602,93	208,23	0,00	0,00	0,00	208,23
11/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/12/2024	Mensal	2.459,28	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73
11/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/12/2024	Mensal	2.925,97	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06
11/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/12/2024	Mensal	4.376,78	350,13	0,00	0,00	0,00	350,13
11/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/12/2024	Mensal	2.763,39	221,06	0,00	0,00	0,00	221,06
11/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	080.012.362-00	101	20/12/2024	Mensal	2.033,29	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
11/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/12/2024	Mensal	2.706,50	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
11/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/12/2024	Mensal	3.404,66	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
11/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/12/2024	Mensal	2.931,52	234,51	0,00	0,00	0,00	234,51
11/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/12/2024	Mensal	2.943,17	235,45	0,00	0,00	0,00	235,45
11/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	381.487.502-44	101	20/12/2024	Mensal	2.204,49	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
11/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/12/2024	Mensal	2.909,22	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73
11/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/12/2024	Mensal	3.902,17	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
11/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/12/2024	Mensal	3.668,41	293,46	0,00	0,00	0,00	293,46
11/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/12/2024	Mensal	3.523,03	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
11/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/12/2024	Mensal	6.113,29	489,05	0,00	0,00	0,00	489,05
11/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/12/2024	Mensal	2.336,94	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
11/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/12/2024	Mensal	951,95	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
11/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.685.712-88	101	20/12/2024	Mensal	7.490,00	599,19	0,00	0,00	0,00	599,19
11/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.581.572-15	101	20/12/2024	Mensal	6.158,45	492,66	0,00	0,00	0,00	492,66

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/12/2024	Mensal	2.496,81	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
11/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/12/2024	Mensal	6.336,60	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91
11/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080617421 8	918.739.402-20	101	20/12/2024	Mensal	3.007,92	240,62	0,00	0,00	0,00	240,62
11/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	081.825.082-48	101	20/12/2024	Mensal	2.305,67	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45
11/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/12/2024	Mensal	2.247,52	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
11/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/12/2024	Mensal	3.671,25	293,69	0,00	0,00	0,00	293,69
11/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/12/2024	Mensal	2.847,79	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
11/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/12/2024	Mensal	963,30	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/12/2024	Mensal	2.867,84	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41
11/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/12/2024	Mensal	3.477,08	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
11/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/12/2024	Mensal	2.480,28	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
11/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/12/2024	Mensal	3.557,76	284,61	0,00	0,00	0,00	284,61
11/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/12/2024	Mensal	2.842,29	227,38	0,00	0,00	0,00	227,38
11/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/12/2024	Mensal	3.702,10	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
11/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/12/2024	Mensal	3.813,77	305,10	0,00	0,00	0,00	305,10
11/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/12/2024	Mensal	3.500,68	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
11/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/12/2024	Mensal	3.561,58	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
11/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/12/2024	Mensal	2.568,11	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44
11/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/12/2024	Mensal	9.564,65	765,16	0,00	0,00	0,00	765,16
11/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/12/2024	Mensal	4.252,09	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/12/2024	Mensal	2.464,65	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16
11/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/12/2024	Mensal	9.751,26	780,10	0,00	0,00	0,00	780,10
11/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/12/2024	Mensal	3.340,60	267,24	0,00	0,00	0,00	267,24
11/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/12/2024	Mensal	3.360,71	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85
11/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/12/2024	Mensal	6.156,08	492,48	0,00	0,00	0,00	492,48
11/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/12/2024	Mensal	4.549,08	363,92	0,00	0,00	0,00	363,92
11/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/12/2024	Mensal	6.455,44	516,42	0,00	0,00	0,00	516,42
11/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/12/2024	Mensal	6.157,56	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/12/2024	Mensal	2.050,61	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
11/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/12/2024	Mensal	7.430,90	594,46	0,00	0,00	0,00	594,46
11/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/12/2024	Mensal	6.851,36	548,10	0,00	0,00	0,00	548,10
11/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217416 2	466.276.502-78	101	20/12/2024	Mensal	4.547,15	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77
11/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.632-49	101	20/12/2024	Mensal	2.944,99	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/12/2024	Mensal	4.391,66	351,32	0,00	0,00	0,00	351,32
11/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/12/2024	Mensal	1.643,85	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
11/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/12/2024	Mensal	2.778,57	222,27	0,00	0,00	0,00	222,27
11/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/12/2024	Mensal	5.018,25	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
11/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/12/2024	Mensal	3.692,93	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573l	223.250.932-04	101	20/12/2024	Mensal	7.315,17	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20
11/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330S	660.267.252-53	101	20/12/2024	Mensal	2.698,86	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
11/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023O	809.953.572-34	101	20/12/2024	Mensal	2.855,71	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45
11/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214Z	357.148.082-15	101	20/12/2024	Mensal	4.391,98	351,35	0,00	0,00	0,00	351,35
11/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385З	622.898.612-00	101	20/12/2024	Mensal	2.522,42	201,79	0,00	0,00	0,00	201,79
11/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001Z	661.468.412-34	101	20/12/2024	Mensal	6.336,66	506,92	0,00	0,00	0,00	506,92
11/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595Э	545.709.482-00	101	20/12/2024	Mensal	3.672,35	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
11/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144l	773.744.952-34	101	20/12/2024	Mensal	3.517,44	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38
11/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450Ч	783.873.102-04	101	20/12/2024	Mensal	2.715,24	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21
11/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203З	572.675.882-04	101	20/12/2024	Mensal	6.616,05	529,28	0,00	0,00	0,00	529,28
11/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525Z	459.648.822-34	101	20/12/2024	Mensal	6.067,13	485,36	0,00	0,00	0,00	485,36
11/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081Z	048.589.072-01	101	20/12/2024	Mensal	3.457,24	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57
11/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032З	373.717.622-15	101	20/12/2024	Mensal	3.768,30	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
11/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332Я	394.504.302-68	101	20/12/2024	Mensal	3.551,56	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
11/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481l	282.154.432-49	101	20/12/2024	Mensal	6.607,57	528,60	0,00	0,00	0,00	528,60
11/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130Э	765.225.802-25	101	20/12/2024	Mensal	3.735,10	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
11/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034Я	020.246.122-02	101	20/12/2024	Mensal	3.156,97	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
11/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490Б	729.593.712-91	101	20/12/2024	Mensal	2.809,23	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
11/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134Б	379.767.532-15	101	20/12/2024	Mensal	3.726,17	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
11/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285Z	024.512.702-09	101	20/12/2024	Mensal	2.297,86	183,81	0,00	0,00	0,00	183,81
11/2024		MERYANNE CAROLINE DE SOUZA VALE	01110006712020110518104l	000.277.672-77	101	20/12/2024	Mensal	3.080,00	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39
11/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052Я	820.045.792-34	101	20/12/2024	Mensal	2.817,45	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
11/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312б	067.822.082-45	103	20/12/2024	Mensal	979,17	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
11/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481Э	379.217.462-68	101	20/12/2024	Mensal	4.171,55	333,72	0,00	0,00	0,00	333,72
11/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908481Э	021.368.102-19	101	20/12/2024	Mensal	1.807,96	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63
11/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473Z	054.144.762-92	103	20/12/2024	Mensal	897,65	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94
11/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163Э	450.630.282-68	101	20/12/2024	Mensal	3.239,41	259,15	0,00	0,00	0,00	259,15
11/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480Ч	688.335.632-00	101	20/12/2024	Mensal	3.931,60	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
11/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502б	411.102.002-00	101	20/12/2024	Mensal	4.405,66	352,44	0,00	0,00	0,00	352,44
11/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031Z	750.768.022-34	101	20/12/2024	Mensal	7.606,57	608,51	0,00	0,00	0,00	608,51
11/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493Я	874.518.912-91	101	20/12/2024	Mensal	2.948,43	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
11/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392З	933.300.652-49	101	20/12/2024	Mensal	3.653,79	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254O	023.449.192-28	101	20/12/2024	Mensal	3.677,19	294,16	0,00	0,00	0,00	294,16
11/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090З	894.309.052-87	101	20/12/2024	Mensal	2.909,06	232,71	0,00	0,00	0,00	232,71
11/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323l	003.133.672-80	101	20/12/2024	Mensal	6.846,90	547,74	0,00	0,00	0,00	547,74
11/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365Б	013.226.762-40	101	20/12/2024	Mensal	3.409,27	272,73	0,00	0,00	0,00	272,73
11/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232З	935.818.312-87	101	20/12/2024	Mensal	8.674,61	693,96	0,00	0,00	0,00	693,96
11/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303б	889.747.402-06	101	20/12/2024	Mensal	6.301,42	504,11	0,00	0,00	0,00	504,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030616595 4	001.560.062-94	101	20/12/2024	Mensal	3.293,62	263,48	0,00	0,00	0,00	263,48
11/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/12/2024	Mensal	1.811,37	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90
11/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/12/2024	Mensal	3.644,94	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58
11/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102617411 1	735.649.662-34	101	20/12/2024	Mensal	1.884,07	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
11/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/12/2024	Mensal	2.820,56	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
11/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/12/2024	Mensal	3.588,13	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04
11/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/12/2024	Mensal	2.798,18	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
11/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/12/2024	Mensal	6.349,70	507,97	0,00	0,00	0,00	507,97
11/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/12/2024	Mensal	2.860,72	228,85	0,00	0,00	0,00	228,85
11/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/12/2024	Mensal	4.376,92	350,14	0,00	0,00	0,00	350,14
11/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/12/2024	Mensal	3.619,48	289,55	0,00	0,00	0,00	289,55
11/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.612-34	101	20/12/2024	Mensal	7.280,41	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
11/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/12/2024	Mensal	4.335,62	346,84	0,00	0,00	0,00	346,84
11/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/12/2024	Mensal	5.052,57	404,20	0,00	0,00	0,00	404,20
11/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/12/2024	Mensal	4.242,08	339,36	0,00	0,00	0,00	339,36
11/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/12/2024	Mensal	2.863,97	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
11/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/12/2024	Mensal	2.243,32	179,45	0,00	0,00	0,00	179,45
11/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311680 0	683.107.902-44	101	20/12/2024	Mensal	2.731,86	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
11/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/12/2024	Mensal	3.611,83	288,94	0,00	0,00	0,00	288,94
11/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/12/2024	Mensal	3.621,83	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73
11/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/12/2024	Mensal	2.642,27	211,37	0,00	0,00	0,00	211,37
11/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/12/2024	Mensal	6.573,15	525,84	0,00	0,00	0,00	525,84
11/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/12/2024	Mensal	3.697,09	295,75	0,00	0,00	0,00	295,75
11/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/12/2024	Mensal	6.547,52	523,79	0,00	0,00	0,00	523,79
11/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/12/2024	Mensal	2.808,85	224,70	0,00	0,00	0,00	224,70
11/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024092618024 4	892.479.222-91	101	20/12/2024	Mensal	1.684,31	134,73	0,00	0,00	0,00	134,73
11/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/12/2024	Mensal	7.654,29	612,34	0,00	0,00	0,00	612,34
11/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/12/2024	Mensal	4.586,85	366,94	0,00	0,00	0,00	366,94
11/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/12/2024	Mensal	5.353,19	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
11/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/12/2024	Mensal	4.427,36	354,18	0,00	0,00	0,00	354,18
11/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/12/2024	Mensal	2.596,90	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/12/2024	Mensal	7.189,90	575,18	0,00	0,00	0,00	575,18
11/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/12/2024	Mensal	510,32	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82
11/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/12/2024	Mensal	1.889,39	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
11/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/12/2024	Mensal	4.165,98	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
11/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/12/2024	Mensal	7.691,05	615,28	0,00	0,00	0,00	615,28
11/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/12/2024	Mensal	6.839,65	547,16	0,00	0,00	0,00	547,16
11/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/12/2024	Mensal	4.366,71	349,33	0,00	0,00	0,00	349,33

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/12/2024	Mensal	4.252,17	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/12/2024	Mensal	305,93	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
11/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/12/2024	Mensal	6.918,03	553,43	0,00	0,00	0,00	553,43
11/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/12/2024	Mensal	3.614,19	289,13	0,00	0,00	0,00	289,13
11/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/12/2024	Mensal	2.334,18	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
11/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/12/2024	Mensal	3.833,75	306,70	0,00	0,00	0,00	306,70
11/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/12/2024	Mensal	2.753,47	220,27	0,00	0,00	0,00	220,27
11/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/12/2024	Mensal	3.689,71	295,17	0,00	0,00	0,00	295,17
11/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/12/2024	Mensal	6.531,20	522,49	0,00	0,00	0,00	522,49
11/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/12/2024	Mensal	3.626,88	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14
11/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/12/2024	Mensal	7.947,40	635,78	0,00	0,00	0,00	635,78
11/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/12/2024	Mensal	4.284,13	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72
11/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007652021102918194 8	031.309.792-55	101	20/12/2024	Mensal	4.430,01	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39
11/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/12/2024	Mensal	4.293,72	343,49	0,00	0,00	0,00	343,49
11/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/12/2024	Mensal	4.137,98	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02
11/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/12/2024	Mensal	1.810,13	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
11/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/12/2024	Mensal	4.039,81	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17
11/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/12/2024	Mensal	3.286,95	263,11	0,00	0,00	0,00	263,11
11/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/12/2024	Mensal	2.664,03	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
11/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/12/2024	Mensal	6.654,02	532,31	0,00	0,00	0,00	532,31
11/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/12/2024	Mensal	5.593,26	447,45	0,00	0,00	0,00	447,45
11/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/12/2024	Mensal	7.542,28	603,37	0,00	0,00	0,00	603,37
11/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/12/2024	Mensal	6.776,13	542,08	0,00	0,00	0,00	542,08
11/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/12/2024	Mensal	9.703,88	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30
11/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/12/2024	Mensal	1.046,25	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92
11/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/12/2024	Mensal	4.978,63	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28
11/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/12/2024	Mensal	3.620,41	289,62	0,00	0,00	0,00	289,62
11/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007982022041318235 2	006.576.312-21	101	20/12/2024	Mensal	4.096,81	327,74	0,00	0,00	0,00	327,74
11/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919490 3	856.236.102-00	101	20/12/2024	Mensal	4.167,04	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
11/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/12/2024	Mensal	3.121,17	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68
11/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/12/2024	Mensal	4.394,87	351,58	0,00	0,00	0,00	351,58
11/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024081109484 2	007.398.582-11	103	20/12/2024	Mensal	853,08	17,06	0,00	0,00	0,00	17,06
11/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/12/2024	Mensal	4.849,17	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92
11/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/12/2024	Mensal	3.407,16	272,56	0,00	0,00	0,00	272,56
11/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/12/2024	Mensal	9.040,29	723,22	0,00	0,00	0,00	723,22
11/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/12/2024	Mensal	2.743,93	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51
11/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/12/2024	Mensal	6.656,13	532,48	0,00	0,00	0,00	532,48
11/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/12/2024	Mensal	6.200,46	496,03	0,00	0,00	0,00	496,03

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/12/2024	Mensal	2.896,26	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
11/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/12/2024	Mensal	3.258,58	260,68	0,00	0,00	0,00	260,68
11/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/12/2024	Mensal	3.335,89	266,87	0,00	0,00	0,00	266,87
11/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/12/2024	Mensal	8.754,02	700,31	0,00	0,00	0,00	700,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**
								Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	335	1.461.222,19	116.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.894,63
11/2024	103	11	9.564,84	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	23.453.830/0015-75	346	1.470.787,03	117.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.085,83
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	330	1.014.963,82	81.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.195,60
11/2024	12 - FGTS 13° salário	335	446.258,37	35.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,03
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	6.753,06	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.811,78	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	346	1.470.787,03	117.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.085,83
	Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 11/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 20/12/2024	R$	116.689,31
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**116.689,31**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Nogueira
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

755/756

FGTS		
INDETERMIN	R$	79.243,58
957	R$	129,74
958	R$	119,68
959	R$	185,11
961	R$	204,62
962	R$	191,57
963	R$	194,72
964	R$	196,05
965	R$	190,30
966	R$	194,49
967	R$	149,83
968	R$	144,80
969	R$	144,54
970	R$	93,51
971	R$	154,55
756/13º	R$	35.152,22
TOTAL		R$ 116.689,31

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 11/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 396,52
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 396,52**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Dr. Giovani Moranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 18,55
855	R$ 14,31
856	R$ 12,75
857	R$ 7,33
891	R$ 11,43
894	R$ 12,52
916	R$ 14,27
927	R$ 12,42
929	R$ 11,20
944	R$ 14,12
972	R$ 6,11
756/13º	261,51
TOTAL	396,52

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (COLABORADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814 3645	365.750.622-53	101	20/12/2024	Mensal	541,88	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
11/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	20/12/2024	Mensal	7.561,67	604,93	0,00	0,00	0,00	604,93
11/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	20/12/2024	Mensal	3.215,99	257,27	0,00	0,00	0,00	257,27
11/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	20/12/2024	Mensal	3.631,13	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48
11/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	20/12/2024	Mensal	2.789,02	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11
11/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	20/12/2024	Mensal	4.517,04	361,35	0,00	0,00	0,00	361,35
11/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	20/12/2024	Mensal	4.059,26	324,73	0,00	0,00	0,00	324,73
11/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	20/12/2024	Mensal	3.486,17	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
11/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	20/12/2024	Mensal	8.384,78	670,77	0,00	0,00	0,00	670,77
11/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	20/12/2024	Mensal	2.295,79	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
11/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	20/12/2024	Mensal	4.004,40	320,34	0,00	0,00	0,00	320,34
11/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	20/12/2024	Mensal	3.578,71	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
11/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	20/12/2024	Mensal	2.703,57	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
11/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	20/12/2024	Mensal	21.278,06	1.702,24	0,00	0,00	0,00	1.702,24
11/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	20/12/2024	Mensal	2.633,99	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71
11/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	20/12/2024	Mensal	2.622,07	209,75	0,00	0,00	0,00	209,75
11/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	20/12/2024	Mensal	3.935,75	314,85	0,00	0,00	0,00	314,85
11/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	20/12/2024	Mensal	6.385,95	510,87	0,00	0,00	0,00	510,87
11/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	20/12/2024	Mensal	4.155,57	332,44	0,00	0,00	0,00	332,44
11/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	20/12/2024	Mensal	1.887,20	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
11/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111 3852	702.119.012-37	101	20/12/2024	Mensal	2.027,31	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18
11/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	20/12/2024	Mensal	9.546,77	763,73	0,00	0,00	0,00	763,73
11/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	20/12/2024	Mensal	4.205,80	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45
11/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	20/12/2024	Mensal	4.379,76	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
11/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	20/12/2024	Mensal	2.636,77	210,94	0,00	0,00	0,00	210,94
11/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	20/12/2024	Mensal	3.607,72	288,61	0,00	0,00	0,00	288,61
11/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	20/12/2024	Mensal	10.112,57	808,99	0,00	0,00	0,00	808,99
11/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	20/12/2024	Mensal	3.738,30	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
11/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417 4757	668.081.202-00	101	20/12/2024	Mensal	685,96	54,87	0,00	0,00	0,00	54,87
11/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	20/12/2024	Mensal	4.298,58	343,88	0,00	0,00	0,00	343,88
11/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	20/12/2024	Mensal	3.844,56	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
11/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	20/12/2024	Mensal	765,98	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31
11/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	20/12/2024	Mensal	3.716,58	297,32	0,00	0,00	0,00	297,32
11/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	20/12/2024	Mensal	5.805,73	464,45	0,00	0,00	0,00	464,45
11/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	20/12/2024	Mensal	4.062,14	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	20/12/2024	Mensal	2.559,07	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72
11/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	20/12/2024	Mensal	3.498,77	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89
11/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	20/12/2024	Mensal	2.886,83	230,94	0,00	0,00	0,00	230,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/12/2024	Mensal	5.502,40	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
11/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/12/2024	Mensal	4.384,80	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
11/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/12/2024	Mensal	3.577,56	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
11/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/12/2024	Mensal	2.754,51	220,35	0,00	0,00	0,00	220,35
11/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/12/2024	Mensal	2.783,42	222,66	0,00	0,00	0,00	222,66
11/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/12/2024	Mensal	3.239,71	259,16	0,00	0,00	0,00	259,16
11/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/12/2024	Mensal	5.344,42	427,54	0,00	0,00	0,00	427,54
11/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/12/2024	Mensal	3.177,48	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/12/2024	Mensal	4.192,44	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
11/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/12/2024	Mensal	940,66	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
11/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/12/2024	Mensal	2.766,34	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
11/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/12/2024	Mensal	5.130,60	410,44	0,00	0,00	0,00	410,44
11/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/12/2024	Mensal	3.843,27	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45
11/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/12/2024	Mensal	2.801,12	224,08	0,00	0,00	0,00	224,08
11/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/12/2024	Mensal	2.921,67	233,73	0,00	0,00	0,00	233,73
11/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/12/2024	Mensal	6.963,65	557,08	0,00	0,00	0,00	557,08
11/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/12/2024	Mensal	7.554,24	604,33	0,00	0,00	0,00	604,33
11/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/12/2024	Mensal	6.841,01	547,27	0,00	0,00	0,00	547,27
11/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/12/2024	Mensal	3.570,19	285,61	0,00	0,00	0,00	285,61
11/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/12/2024	Mensal	3.651,61	292,12	0,00	0,00	0,00	292,12
11/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/12/2024	Mensal	6.432,15	514,56	0,00	0,00	0,00	514,56
11/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/12/2024	Mensal	3.630,72	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
11/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/12/2024	Mensal	692,08	13,83	0,00	0,00	0,00	13,83
11/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/12/2024	Mensal	9.926,13	794,08	0,00	0,00	0,00	794,08
11/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/12/2024	Mensal	7.010,79	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85
11/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/12/2024	Mensal	6.514,63	521,16	0,00	0,00	0,00	521,16
11/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/12/2024	Mensal	6.338,97	507,11	0,00	0,00	0,00	507,11
11/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/12/2024	Mensal	5.224,69	417,97	0,00	0,00	0,00	417,97
11/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/12/2024	Mensal	2.968,74	237,49	0,00	0,00	0,00	237,49
11/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/12/2024	Mensal	3.823,78	305,90	0,00	0,00	0,00	305,90
11/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/12/2024	Mensal	2.421,34	193,69	0,00	0,00	0,00	193,69
11/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/12/2024	Mensal	4.635,26	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
11/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/12/2024	Mensal	1.754,31	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34
11/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/12/2024	Mensal	5.428,76	434,29	0,00	0,00	0,00	434,29
11/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/12/2024	Mensal	2.791,37	223,30	0,00	0,00	0,00	223,30
11/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/12/2024	Mensal	3.763,84	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09
11/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/12/2024	Mensal	5.233,64	418,69	0,00	0,00	0,00	418,69
11/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/12/2024	Mensal	7.404,02	592,31	0,00	0,00	0,00	592,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355O	625.846.182-49	101	20/12/2024	Mensal	444,90	35,59	0,00	0,00	0,00	35,59
11/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221l	037.133.832-86	101	20/12/2024	Mensal	4.720,46	377,63	0,00	0,00	0,00	377,63
11/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	20/12/2024	Mensal	918,43	73,46	0,00	0,00	0,00	73,46
11/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333l	744.073.092-53	101	20/12/2024	Mensal	4.696,16	375,68	0,00	0,00	0,00	375,68
11/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/12/2024	Mensal	3.133,18	250,64	0,00	0,00	0,00	250,64
11/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160l	587.427.192-91	101	20/12/2024	Mensal	4.523,78	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90
11/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/12/2024	Mensal	3.482,08	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
11/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561l	034.975.172-24	101	20/12/2024	Mensal	4.182,75	334,61	0,00	0,00	0,00	334,61
11/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490l	889.952.592-72	101	20/12/2024	Mensal	4.226,85	338,14	0,00	0,00	0,00	338,14
11/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/12/2024	Mensal	3.672,13	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
11/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	101	20/12/2024	Mensal	3.502,48	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
11/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582O	593.888.622-87	101	20/12/2024	Mensal	1.981,80	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
11/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101l	990.558.132-49	101	20/12/2024	Mensal	2.321,36	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
11/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303O	021.610.982-50	101	20/12/2024	Mensal	3.941,44	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
11/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555l	402.496.112-87	101	20/12/2024	Mensal	2.952,91	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
11/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/12/2024	Mensal	3.342,31	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
11/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094O	611.584.102-04	101	20/12/2024	Mensal	2.963,46	237,07	0,00	0,00	0,00	237,07
11/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	20/12/2024	Mensal	2.135,01	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
11/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030O	620.440.952-20	101	20/12/2024	Mensal	9.889,26	791,13	0,00	0,00	0,00	791,13
11/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243l	617.316.332-20	101	20/12/2024	Mensal	3.662,80	293,01	0,00	0,00	0,00	293,01
11/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481l	804.751.912-34	101	20/12/2024	Mensal	4.431,99	354,55	0,00	0,00	0,00	354,55
11/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433l	260.793.802-34	101	20/12/2024	Mensal	2.733,45	218,67	0,00	0,00	0,00	218,67
11/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320O	012.453.632-80	101	20/12/2024	Mensal	4.277,87	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22
11/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490l	377.322.422-20	101	20/12/2024	Mensal	3.641,81	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33
11/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570O	875.129.472-91	101	20/12/2024	Mensal	4.119,37	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54
11/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575O	000.692.002-03	101	20/12/2024	Mensal	3.816,03	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
11/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432l	948.270.792-34	101	20/12/2024	Mensal	4.447,89	355,82	0,00	0,00	0,00	355,82
11/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133O	554.137.572-04	101	20/12/2024	Mensal	2.408,05	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
11/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104O	006.566.012-99	101	20/12/2024	Mensal	3.540,73	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
11/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210O	864.041.132-87	101	20/12/2024	Mensal	3.648,07	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
11/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370l	703.888.492-15	101	20/12/2024	Mensal	4.373,60	349,88	0,00	0,00	0,00	349,88
11/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454O	935.894.922-87	101	20/12/2024	Mensal	3.659,03	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
11/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590l	942.142.472-72	101	20/12/2024	Mensal	4.603,53	368,28	0,00	0,00	0,00	368,28
11/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353l	808.715.422-34	101	20/12/2024	Mensal	2.731,19	218,48	0,00	0,00	0,00	218,48
11/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240l	701.407.822-49	101	20/12/2024	Mensal	3.739,49	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
11/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151O	237.680.882-00	101	20/12/2024	Mensal	2.653,40	212,27	0,00	0,00	0,00	212,27
11/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573l	734.587.832-53	101	20/12/2024	Mensal	3.271,92	261,75	0,00	0,00	0,00	261,75
11/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041l	379.807.422-49	101	20/12/2024	Mensal	2.282,32	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/12/2024	Mensal	4.261,30	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
11/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/12/2024	Mensal	4.234,37	338,74	0,00	0,00	0,00	338,74
11/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/12/2024	Mensal	4.140,87	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26
11/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/12/2024	Mensal	5.882,03	470,55	0,00	0,00	0,00	470,55
11/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/12/2024	Mensal	3.419,18	273,53	0,00	0,00	0,00	273,53
11/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/12/2024	Mensal	4.329,05	346,32	0,00	0,00	0,00	346,32
11/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/12/2024	Mensal	6.704,22	536,33	0,00	0,00	0,00	536,33
11/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/12/2024	Mensal	3.575,25	286,01	0,00	0,00	0,00	286,01
11/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/12/2024	Mensal	3.298,29	263,86	0,00	0,00	0,00	263,86
11/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/12/2024	Mensal	6.443,85	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50
11/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/12/2024	Mensal	4.074,52	325,95	0,00	0,00	0,00	325,95
11/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/12/2024	Mensal	3.928,52	314,27	0,00	0,00	0,00	314,27
11/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/12/2024	Mensal	3.685,39	294,82	0,00	0,00	0,00	294,82
11/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/12/2024	Mensal	4.379,75	350,37	0,00	0,00	0,00	350,37
11/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/12/2024	Mensal	2.466,86	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
11/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/12/2024	Mensal	7.570,19	605,60	0,00	0,00	0,00	605,60
11/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/12/2024	Mensal	3.503,72	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
11/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/12/2024	Mensal	3.556,25	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49
11/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/12/2024	Mensal	5.281,73	422,53	0,00	0,00	0,00	422,53
11/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/12/2024	Mensal	3.692,94	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43
11/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/12/2024	Mensal	2.758,53	220,67	0,00	0,00	0,00	220,67
11/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/12/2024	Mensal	856,61	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
11/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/12/2024	Mensal	2.941,50	235,31	0,00	0,00	0,00	235,31
11/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/12/2024	Mensal	1.246,20	99,68	0,00	0,00	0,00	99,68
11/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/12/2024	Mensal	2.861,73	228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
11/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/12/2024	Mensal	3.808,81	304,69	0,00	0,00	0,00	304,69
11/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/12/2024	Mensal	5.331,01	426,47	0,00	0,00	0,00	426,47
11/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/12/2024	Mensal	47.994,12	3.839,52	0,00	0,00	0,00	3.839,52
11/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/12/2024	Mensal	3.318,92	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50
11/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/12/2024	Mensal	3.709,74	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77
11/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/12/2024	Mensal	7.465,07	597,20	0,00	0,00	0,00	597,20
11/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/12/2024	Mensal	11.188,44	895,07	0,00	0,00	0,00	895,07
11/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/12/2024	Mensal	2.672,55	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
11/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/12/2024	Mensal	2.609,19	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
11/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/12/2024	Mensal	3.360,34	268,82	0,00	0,00	0,00	268,82
11/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/12/2024	Mensal	6.148,61	491,88	0,00	0,00	0,00	491,88
11/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/12/2024	Mensal	3.441,98	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
11/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/12/2024	Mensal	4.250,14	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/12/2024	Mensal	3.272,48	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
11/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/12/2024	Mensal	2.143,16	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
11/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/12/2024	Mensal	6.437,09	514,96	0,00	0,00	0,00	514,96
11/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/12/2024	Mensal	4.013,71	321,09	0,00	0,00	0,00	321,09
11/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/12/2024	Mensal	7.062,45	564,99	0,00	0,00	0,00	564,99
11/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/12/2024	Mensal	4.208,08	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63
11/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/12/2024	Mensal	3.956,52	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
11/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/12/2024	Mensal	2.818,74	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
11/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/12/2024	Mensal	3.945,84	315,66	0,00	0,00	0,00	315,66
11/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/12/2024	Mensal	9.742,73	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41
11/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/12/2024	Mensal	4.027,65	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20
11/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/12/2024	Mensal	6.509,06	520,72	0,00	0,00	0,00	520,72
11/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/12/2024	Mensal	2.579,12	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
11/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/12/2024	Mensal	3.542,68	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
11/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/12/2024	Mensal	4.384,89	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
11/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/12/2024	Mensal	1.252,84	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
11/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/12/2024	Mensal	4.140,81	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26
11/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/12/2024	Mensal	5.366,37	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30
11/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/12/2024	Mensal	2.602,93	208,23	0,00	0,00	0,00	208,23
11/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/12/2024	Mensal	2.459,28	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73
11/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/12/2024	Mensal	2.925,97	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06
11/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/12/2024	Mensal	4.376,78	350,13	0,00	0,00	0,00	350,13
11/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/12/2024	Mensal	2.763,39	221,06	0,00	0,00	0,00	221,06
11/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	080.012.362-00	101	20/12/2024	Mensal	2.033,29	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
11/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/12/2024	Mensal	2.706,50	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
11/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/12/2024	Mensal	3.404,66	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
11/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/12/2024	Mensal	2.931,52	234,51	0,00	0,00	0,00	234,51
11/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/12/2024	Mensal	2.943,17	235,45	0,00	0,00	0,00	235,45
11/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/12/2024	Mensal	2.204,49	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
11/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/12/2024	Mensal	2.909,22	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73
11/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/12/2024	Mensal	3.902,17	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
11/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/12/2024	Mensal	3.668,41	293,46	0,00	0,00	0,00	293,46
11/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/12/2024	Mensal	3.523,03	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
11/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/12/2024	Mensal	6.113,29	489,05	0,00	0,00	0,00	489,05
11/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/12/2024	Mensal	2.336,94	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
11/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/12/2024	Mensal	951,95	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
11/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/12/2024	Mensal	7.490,00	599,19	0,00	0,00	0,00	599,19
11/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/12/2024	Mensal	6.158,45	492,66	0,00	0,00	0,00	492,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/12/2024	Mensal	2.496,81	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
11/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/12/2024	Mensal	6.336,60	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91
11/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/12/2024	Mensal	3.007,92	240,62	0,00	0,00	0,00	240,62
11/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/12/2024	Mensal	2.305,67	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45
11/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/12/2024	Mensal	2.247,52	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
11/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/12/2024	Mensal	3.671,25	293,69	0,00	0,00	0,00	293,69
11/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/12/2024	Mensal	2.847,79	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
11/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/12/2024	Mensal	963,30	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/12/2024	Mensal	2.867,84	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41
11/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/12/2024	Mensal	3.477,08	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
11/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/12/2024	Mensal	2.480,28	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
11/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/12/2024	Mensal	3.557,78	284,61	0,00	0,00	0,00	284,61
11/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/12/2024	Mensal	2.842,29	227,38	0,00	0,00	0,00	227,38
11/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/12/2024	Mensal	3.702,10	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
11/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/12/2024	Mensal	3.813,77	305,10	0,00	0,00	0,00	305,10
11/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/12/2024	Mensal	3.500,68	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
11/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/12/2024	Mensal	3.561,58	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
11/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/12/2024	Mensal	2.568,11	205,44	0,00	0,00	0,00	205,44
11/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/12/2024	Mensal	9.564,65	765,16	0,00	0,00	0,00	765,16
11/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/12/2024	Mensal	4.252,09	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/12/2024	Mensal	2.464,65	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16
11/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/12/2024	Mensal	9.751,26	780,10	0,00	0,00	0,00	780,10
11/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/12/2024	Mensal	3.340,60	267,24	0,00	0,00	0,00	267,24
11/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/12/2024	Mensal	3.360,71	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85
11/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/12/2024	Mensal	6.156,08	492,48	0,00	0,00	0,00	492,48
11/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/12/2024	Mensal	4.549,08	363,92	0,00	0,00	0,00	363,92
11/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/12/2024	Mensal	6.455,44	516,42	0,00	0,00	0,00	516,42
11/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/12/2024	Mensal	6.157,56	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/12/2024	Mensal	2.050,61	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
11/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/12/2024	Mensal	7.430,90	594,46	0,00	0,00	0,00	594,46
11/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/12/2024	Mensal	6.851,36	548,10	0,00	0,00	0,00	548,10
11/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/12/2024	Mensal	4.547,15	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77
11/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/12/2024	Mensal	2.944,99	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/12/2024	Mensal	4.391,66	351,32	0,00	0,00	0,00	351,32
11/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/12/2024	Mensal	1.643,85	131,50	0,00	0,00	0,00	131,50
11/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/12/2024	Mensal	2.778,57	222,27	0,00	0,00	0,00	222,27
11/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/12/2024	Mensal	5.018,25	401,45	0,00	0,00	0,00	401,45
11/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/12/2024	Mensal	3.692,93	295,43	0,00	0,00	0,00	295,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209 5731	223.250.932-04	101	20/12/2024	Mensal	7.315,17	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20
11/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912 3305	660.267.252-53	101	20/12/2024	Mensal	2.698,86	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
11/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612 0230	809.953.572-34	101	20/12/2024	Mensal	2.855,71	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45
11/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117 2142	357.148.082-15	101	20/12/2024	Mensal	4.391,98	351,35	0,00	0,00	0,00	351,35
11/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214 3853	622.898.612-00	101	20/12/2024	Mensal	2.522,42	201,79	0,00	0,00	0,00	201,79
11/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215 0012	561.468.412-34	101	20/12/2024	Mensal	6.336,66	506,92	0,00	0,00	0,00	506,92
11/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814 5959	545.709.482-00	101	20/12/2024	Mensal	3.672,35	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
11/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915 1441	773.744.952-34	101	20/12/2024	Mensal	3.517,44	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38
11/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414 4504	783.873.102-04	101	20/12/2024	Mensal	2.715,24	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21
11/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211 2033	572.675.882-04	101	20/12/2024	Mensal	6.616,05	529,28	0,00	0,00	0,00	529,28
11/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709 5252	459.648.822-34	101	20/12/2024	Mensal	6.067,13	485,36	0,00	0,00	0,00	485,36
11/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917 0817	048.589.072-01	101	20/12/2024	Mensal	3.457,24	276,57	0,00	0,00	0,00	276,57
11/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410 0323	373.717.622-15	101	20/12/2024	Mensal	3.768,30	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
11/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910 3328	394.504.302-68	101	20/12/2024	Mensal	3.551,56	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
11/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919 4811	282.154.432-49	101	20/12/2024	Mensal	6.607,57	528,60	0,00	0,00	0,00	528,60
11/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217 1309	765.225.802-25	101	20/12/2024	Mensal	3.735,10	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
11/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918 0348	020.246.122-02	101	20/12/2024	Mensal	3.156,97	252,55	0,00	0,00	0,00	252,55
11/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215 4905	729.593.712-91	101	20/12/2024	Mensal	2.809,23	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
11/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117 1345	379.767.532-15	101	20/12/2024	Mensal	3.726,17	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
11/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717 2852	024.512.702-09	101	20/12/2024	Mensal	2.297,86	183,81	0,00	0,00	0,00	183,81
11/2024		MERYANNE CAROLINE DE SOUZA VALE	01110006712020110518 1041	000.277.572-77	101	20/12/2024	Mensal	3.080,00	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39
11/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415 0528	820.045.792-34	101	20/12/2024	Mensal	2.817,45	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
11/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616 3126	067.822.082-45	103	20/12/2024	Mensal	979,17	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
11/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919 4819	379.217.462-68	101	20/12/2024	Mensal	4.171,55	333,72	0,00	0,00	0,00	333,72
11/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908 4819	021.368.102-19	101	20/12/2024	Mensal	1.807,96	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63
11/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116 4732	054.144.762-92	103	20/12/2024	Mensal	897,65	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94
11/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809 1639	450.630.282-68	101	20/12/2024	Mensal	3.239,41	259,15	0,00	0,00	0,00	259,15
11/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919 4804	688.335.632-00	101	20/12/2024	Mensal	3.931,60	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
11/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116 5026	411.102.002-00	101	20/12/2024	Mensal	4.405,66	352,44	0,00	0,00	0,00	352,44
11/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309 0317	750.768.022-34	101	20/12/2024	Mensal	7.606,57	608,51	0,00	0,00	0,00	608,51
11/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412 4938	874.518.912-91	101	20/12/2024	Mensal	2.948,43	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
11/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015 3923	933.300.652-49	101	20/12/2024	Mensal	3.653,79	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510 2540	023.449.192-28	101	20/12/2024	Mensal	3.677,19	294,16	0,00	0,00	0,00	294,16
11/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909 0903	894.309.052-87	101	20/12/2024	Mensal	2.909,06	232,71	0,00	0,00	0,00	232,71
11/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716 3231	003.133.672-80	101	20/12/2024	Mensal	6.846,90	547,74	0,00	0,00	0,00	547,74
11/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915 3655	013.226.762-40	101	20/12/2024	Mensal	3.409,27	272,73	0,00	0,00	0,00	272,73
11/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315 2323	935.818.312-87	101	20/12/2024	Mensal	8.674,61	693,96	0,00	0,00	0,00	693,96
11/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518 3036	889.747.402-06	101	20/12/2024	Mensal	6.301,42	504,11	0,00	0,00	0,00	504,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/12/2024	Mensal	3.293,62	263,48	0,00	0,00	0,00	263,48
11/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/12/2024	Mensal	1.811,37	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90
11/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/12/2024	Mensal	3.644,94	291,58	0,00	0,00	0,00	291,58
11/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/12/2024	Mensal	1.884,07	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
11/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/12/2024	Mensal	2.820,56	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
11/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/12/2024	Mensal	3.588,13	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04
11/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/12/2024	Mensal	2.798,18	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
11/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/12/2024	Mensal	6.349,70	507,97	0,00	0,00	0,00	507,97
11/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/12/2024	Mensal	2.860,72	228,85	0,00	0,00	0,00	228,85
11/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/12/2024	Mensal	4.376,92	350,14	0,00	0,00	0,00	350,14
11/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/12/2024	Mensal	3.619,48	289,55	0,00	0,00	0,00	289,55
11/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/12/2024	Mensal	7.280,41	582,42	0,00	0,00	0,00	582,42
11/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/12/2024	Mensal	4.335,62	346,84	0,00	0,00	0,00	346,84
11/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/12/2024	Mensal	5.052,57	404,20	0,00	0,00	0,00	404,20
11/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/12/2024	Mensal	4.242,08	339,36	0,00	0,00	0,00	339,36
11/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/12/2024	Mensal	2.863,97	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
11/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/12/2024	Mensal	2.243,32	179,45	0,00	0,00	0,00	179,45
11/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/12/2024	Mensal	2.731,86	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
11/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/12/2024	Mensal	3.611,83	288,94	0,00	0,00	0,00	288,94
11/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/12/2024	Mensal	3.621,83	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73
11/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/12/2024	Mensal	2.642,27	211,37	0,00	0,00	0,00	211,37
11/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/12/2024	Mensal	6.573,15	525,84	0,00	0,00	0,00	525,84
11/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/12/2024	Mensal	3.697,09	295,75	0,00	0,00	0,00	295,75
11/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/12/2024	Mensal	6.547,52	523,79	0,00	0,00	0,00	523,79
11/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/12/2024	Mensal	2.808,85	224,70	0,00	0,00	0,00	224,70
11/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/12/2024	Mensal	1.684,31	134,73	0,00	0,00	0,00	134,73
11/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/12/2024	Mensal	7.654,29	612,34	0,00	0,00	0,00	612,34
11/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/12/2024	Mensal	4.586,85	366,94	0,00	0,00	0,00	366,94
11/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/12/2024	Mensal	5.353,19	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
11/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/12/2024	Mensal	4.427,36	354,18	0,00	0,00	0,00	354,18
11/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/12/2024	Mensal	2.596,90	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/12/2024	Mensal	7.189,90	575,18	0,00	0,00	0,00	575,18
11/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/12/2024	Mensal	510,32	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82
11/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/12/2024	Mensal	1.889,39	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
11/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/12/2024	Mensal	4.165,98	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
11/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/12/2024	Mensal	7.691,05	615,28	0,00	0,00	0,00	615,28
11/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/12/2024	Mensal	6.839,65	547,16	0,00	0,00	0,00	547,16
11/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/12/2024	Mensal	4.366,71	349,33	0,00	0,00	0,00	349,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/12/2024	Mensal	4.252,17	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/12/2024	Mensal	305,93	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
11/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/12/2024	Mensal	6.918,03	553,43	0,00	0,00	0,00	553,43
11/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/12/2024	Mensal	3.614,19	289,13	0,00	0,00	0,00	289,13
11/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/12/2024	Mensal	2.334,18	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
11/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/12/2024	Mensal	3.833,75	306,70	0,00	0,00	0,00	306,70
11/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/12/2024	Mensal	2.753,47	220,27	0,00	0,00	0,00	220,27
11/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/12/2024	Mensal	3.689,71	295,17	0,00	0,00	0,00	295,17
11/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/12/2024	Mensal	6.531,20	522,49	0,00	0,00	0,00	522,49
11/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/12/2024	Mensal	3.626,88	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14
11/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/12/2024	Mensal	7.947,40	635,78	0,00	0,00	0,00	635,78
11/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/12/2024	Mensal	4.284,13	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72
11/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/12/2024	Mensal	4.430,01	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39
11/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/12/2024	Mensal	4.293,72	343,49	0,00	0,00	0,00	343,49
11/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/12/2024	Mensal	4.137,98	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02
11/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/12/2024	Mensal	1.810,13	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
11/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/12/2024	Mensal	4.039,81	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17
11/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/12/2024	Mensal	3.288,95	263,11	0,00	0,00	0,00	263,11
11/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/12/2024	Mensal	2.664,03	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
11/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/12/2024	Mensal	6.654,02	532,31	0,00	0,00	0,00	532,31
11/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/12/2024	Mensal	5.593,26	447,45	0,00	0,00	0,00	447,45
11/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/12/2024	Mensal	7.542,28	603,37	0,00	0,00	0,00	603,37
11/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/12/2024	Mensal	6.776,13	542,08	0,00	0,00	0,00	542,08
11/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/12/2024	Mensal	9.703,86	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30
11/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/12/2024	Mensal	1.046,25	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92
11/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/12/2024	Mensal	4.978,63	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28
11/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/12/2024	Mensal	3.620,41	289,62	0,00	0,00	0,00	289,62
11/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/12/2024	Mensal	4.096,81	327,74	0,00	0,00	0,00	327,74
11/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/12/2024	Mensal	4.167,04	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
11/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/12/2024	Mensal	3.121,17	249,68	0,00	0,00	0,00	249,68
11/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/12/2024	Mensal	4.394,87	351,58	0,00	0,00	0,00	351,58
11/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	20/12/2024	Mensal	853,08	17,06	0,00	0,00	0,00	17,06
11/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/12/2024	Mensal	4.849,17	387,92	0,00	0,00	0,00	387,92
11/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/12/2024	Mensal	3.407,16	272,56	0,00	0,00	0,00	272,56
11/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/12/2024	Mensal	9.040,29	723,22	0,00	0,00	0,00	723,22
11/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/12/2024	Mensal	2.743,93	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51
11/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/12/2024	Mensal	6.656,13	532,48	0,00	0,00	0,00	532,48
11/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/12/2024	Mensal	6.200,46	496,03	0,00	0,00	0,00	496,03

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/12/2024	Mensal	2.896,26	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
11/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/12/2024	Mensal	3.258,58	260,68	0,00	0,00	0,00	260,68
11/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/12/2024	Mensal	3.335,89	266,87	0,00	0,00	0,00	266,87
11/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/12/2024	Mensal	8.754,02	700,31	0,00	0,00	0,00	700,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**
								Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	335	1.461.222,19	116.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.894,63
11/2024	103	11	9.564,84	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	23.453.830/0015-75	346	1.470.787,03	117.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.085,83
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	330	1.014.963,82	81.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.195,60
11/2024	12 - FGTS 13° salário	335	446.258,37	35.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,03
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	6.753,06	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.811,78	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
		Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 117.085,83

Número da Guia: 0124121143071876-6 **Data Emissão:** 11/12/2024 15:44:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	346	1.470.787,03	117.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.085,83
	Total FGTS	**1.470.787,03**	**117.085,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.085,83**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

29/11

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 64056	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 11/2024	2024 / 64056	11/2024	07/11/2024	18/12/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E		1919	1.593,58	31.605,91

N: 11/2024
FINANCEIRO-HJB
29/11/24
C.C. 01022020 - 100%

AIRES
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 28/11/24

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	1	33.199,49	4,80	1.593,58	31.605,91

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 64056

82660000316-2 05910022002-5 00708612504-9 35153950019-6

Autenticação Mecânica

Recepção Central
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75
29/11/24 às 10:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:15
Código de Barras	82660000316-2 05910022002-5 00708612504-9 35153950019-6
Valor do pagamento	R$ 31.605,91 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 11/2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701317579790000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:44

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA 07 de novembro de 2024.

Ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR

Centralizadora: 7086125

Cumprimentando, tendo em vista a proximidade de encerramento do exercício orçamentário e financeiro do ano de 2024, e considerando o **DECRETO Nº 4.276**, que estabeleceu as normas e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos, entidades e fundos da Administração Pública estadual direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e a Portaria Conjunta SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, que estabelece os prazos de encerramento do exercício de 2024. Em virtude disto, **enviamos uma prévia dos valores das faturas referência 11 e 12 de 2024 para o devido atendimento e providências de empenho.**

Cumpre-nos esclarecer a V. Sa., que como trata-se de previsão das faturas, realizamos o cálculo desta, através da média das últimas seis faturas dos imóveis cadastrados nas centralizadoras, portanto, o consumo que for medido nos meses de novembro e dezembro será compensado e ajustado nas faturas de janeiro de 2025.

Neste sentido informamos que para fins de empenho deve-se considerar os valores abaixo para as faturas de novembro e dezembro. Informamos que as faturas agrupadas com respectivos códigos de barras serão enviados na semana que vem.

Referência	Total da Fatura	Retenção	Total à Pagar
11/2024	R$ 33199,49	R$ 1593,58	R$ 31605,91
12/2024	R$ 33199,49	R$ 1593,58	R$ 31605,91

Atenciosamente,

Fernanda Reis Barroso

Gerente Executivo Unidade de Cliente Governamental

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA 18 de dezembro de 2024.

Ofício Nº 07/2024

Aos cuidados do Financeiro,

Cumprimentando, tendo em vista a proximidade de encerramento do exercício orçamentário e financeiro do ano de 2024, e considerando o **DECRETO Nº 4.276**, que estabeleceu as normas e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos, entidades e fundos da Administração Pública estadual direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e a Portaria Conjunta SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, que estabelece os prazos de encerramento do exercício de 2024. Em virtude disto, e da antecipação do faturamento realizada para atender ao Decreto, **solicitamos que nos sejam enviados os comprovantes de pagamento das faturas de competência 11 e 12 de 2024, para providenciarmos a baixa manual no sistema.**

Os comprovantes devem ser enviados para o e-mail **atendimento.uegv@cosanpa.pa.gov.br** com cópia para **fernanda.barroso@cosanpa.pa.gov.br**

Neste sentido, ficamos no aguardo do envio imediato destes comprovantes, pois como trata-se de faturamento antecipado, a baixa deverá ser manual para que não incida nenhuma cobrança indevida posteriormente.

No mais, desejamos um excelente e abençoado Natal e um próspero 2025.

Atenciosamente,

Fernanda Reis Barroso

Gerente Executivo Unidade de Cliente Governamental

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000326611
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1
N°000326611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31241206981176000158550010003266111580610923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		131246375154313 19.12.2024 12:07:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830001575	19.12.2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC ,		UMARIZAL	66055000	19.12.2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		12:06:52

FATURA

MÊS/ANO:	11/2024
NÚMERO:	500028966733
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722480
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 27.703,32	27.12.2024

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	27.703,32	5.263,63	22.439,69

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.703,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENFD1	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	100.019,0000	0,2243542727	22.439,69	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387090546036600000
Data da Operação	27/12/2024 14:11
Cï¿½digo de Barras	34191090240381355293680573590009499430002770332
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG GERAÇÃO NF 326611
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024121903878795985
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/12/2024 14:11:22
Valor Nominal	27.703,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 27.703,32 (Vinte E Sete Mil E Setecentos E Três Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	27/12/2024
Autenticação	638709054833530000

Emitido em sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 às 16:07

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
19.12.2024	8002038135	DMI	N	26.12.2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Vencimento	27/12/2024
Agência / Código Beneficiário	2938/05735-9
Nosso Número	109/02038135-5
(+) Valor Documento	27.703,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Banco Itaú S.A. | 341-7 **34191.09024 03813.552936 80573.590009 4 99430002770332**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
19.12.2024	8002038135	DMI	N	26.12.2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

PIX - Pague Aqui

Vencimento	27/12/2024
Agência / Código Beneficiário	2938/05735-9
Nosso Número	109/02038135-5
(+) Valor Documento	27.703,32
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0068
Av. Barbacena, 1.200 17º andar Ala A1 CEP 30190-131 Belo Horizonte MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
NOV/2024	27/12/2024	27.703,32

NOTA FISCAL Nº 000326611 - SÉRIE 1
Data de emissão: 19/12/2024
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/10	30/11	31	31/12

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	100.019	0,27698064	27.703,32	0,00	27.703,32	19,00	5.263,63	0,22435432
TOTAL				**27.703,32**	**0,00**	**27.703,32**		**5.263,63**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Nota fiscal emitida em substituição à NF 1/000325984. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CEMIG VAREJISTA E-MAIL: varejista@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW) HP	Demanda(kW) HFP	Energia(kWh) HP	Energia(kWh) HFP	Energia(kWh) HR
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0
FEV/24	0	0	0	0	0
JAN/24	0	0	0	0	0
DEZ/23	0	0	0	0	0
NOV/23	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	27.703,32	19,00	5.263,63

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	27/12/2024	R$ 27.703,32

André [illegible]
Auxilia[illegible]
Hospita[illegible]
HUSH

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/11/2024 à 30/11/2024
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 11/2024
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	720	100.019						100.019
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

DANFE FATURA DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91881111

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2024	24/12/2024	R$ 43.441,37

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	01/11/2024	30/11/2024	29	31/12/2024

NOTA FISCAL Nº 108653929 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241104895728000180660001086539291040731680
Protocolo de autorização: 3152400030774982 -
02/12/2024 às 20:49:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo.
- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 02/11 - 30/11

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	2,26	25,035398	23,765000	2,87	0,00	56,58
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	92.941,06	0,156885	0,120640	598,28	2.770,41	14.581,09
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.078,32	1,835027	1,411080	532,95	2.467,89	12.988,91
Demanda Distribuição (kW)	255,74	30,905021	23,765000	324,30	1.501,69	7.903,65
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	14,57	0,378174	0,290980	0,23	1,05	5,51
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	114,85	0,378320	0,290980	1,78	8,26	43,45
Encargo COVID - REN 885/2020	100.019,38	0,006139	0,004721	25,19	116,66	614,00
Encargo Escassez Hídrica	100.019,38	0,003967	0,003051	16,28	75,39	396,79
Benefício Tarifário Bruto				814,56	3.758,60	19.838,68
ITENS FINANCEIROS						
Benefício Tarifário Líquido						15.265,52-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	56.315,50	19,0000	10.699,95
PIS	45.728,71	0,9028	412,84
COFINS	45.728,71	4,1628	1.903,60

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 10/12/24
Coordenadoria de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

V: 11/2024
FINANCEIRO-HJB
29/11/24
C.C 0022020

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	645.424	0,1440	92.941,06 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	49.155	0,1440	7.078,32 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	444	0,5760	255,73 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	284	0,5760	163,57 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.033	0,1440	148,68 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	931	0,1440	133,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	798	0,1440	114,85 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	101	0,1440	14,57 kVAr

CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Reservado ao Fisco

9511.AD33.92F9.A433.96EF.7C26.B1CE.B525

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.448,94	02/12/2024
Média dos 12 meses (kWh): 0,00	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 255,74	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 163,58	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384134 21194.575177 3 00000004344137

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	INSTALAÇÃO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	REFERÊNCIA
03/12/2024	0202411108653929	1143425	DM	N	30/11/2024	11/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24/12/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841321194575
(=) VALOR DOCUMENTO	43.441,37
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:21
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338413421194575177300000004344137
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 11-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024120302478642602
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/12/2024 15:21:08
Valor Nominal	43.441,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 43.441,37 (Quarenta E Três Mil E Quatrocentos E Quarenta E Um Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701320687640000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:48

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 287/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de Novembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência OUTUBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **OUTUBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2454872 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **REQUERIMENTO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 287 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **14/11/2024 às 14h:26**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	**LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDAS E ESTOQUE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	331.333,53 D	
03/12/2024						
008810001000007001	REF.NF. 000012227 - ONCONORTE LTDA		11	1.411,27	0,00	332.744,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000012842 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.390,40	0,00	335.135,20 D
008810001000016001	REF.NF. 000016422 - C J A PARENTE - EPP		11	304,00	0,00	335.439,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000018152 - IFS		11	534,00	0,00	335.973,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000042787 - R.C. ZAGALLO		11	1.020,00	0,00	336.993,20 D
008810001000028001	REF.NF. 12205 - ONCONORTE LTDA		11	1.280,00	0,00	338.273,20 D
09/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000290 - PONTO DA SAUDE		11	850,00	0,00	339.123,20 D
008810001000006001	REF.NF. 000003292 - BF COELHO		11	1.636,80	0,00	340.760,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000012275 - ONCONORTE LTDA		11	2.560,00	0,00	343.320,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000042818 - R.C. ZAGALLO		11	525,00	0,00	343.845,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000159797 - F CARDOSO		11	533,00	0,00	344.378,00 D
008810001000020001	REF.NF. 159687 - F CARDOSO		11	85,20	0,00	344.463,20 D
13/12/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.350,00	0,00	345.813,20 D
16/12/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000003294 - BF COELHO		11	4.526,90	0,00	350.340,10 D
008810001000018001	REF.NF. 000012342 - ONCONORTE LTDA		11	4.187,25	0,00	354.527,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016446 - C J A PARENTE - EPP		11	7.036,50	0,00	361.563,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000018185 - IFS		11	472,00	0,00	362.035,85 D
008810001000027001	REF.NF. 000042833 - R.C. ZAGALLO		11	3.198,00	0,00	365.233,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000042865 - R.C. ZAGALLO		11	700,00	0,00	365.933,85 D
008810001000029001	REF.NF. 000042875 - R.C. ZAGALLO		11	15.466,00	0,00	381.399,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000042876 - R.C. ZAGALLO		11	3.812,00	0,00	385.211,85 D
008810001000036001	REF.NF. 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS		11	8.250,10	0,00	393.461,95 D
23/12/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000008290 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.240,00	0,00	394.701,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	2.526,75	0,00	397.228,70 D
008810001000008001	REF.NF. 000109136 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	6.420,42	0,00	403.649,12 D
008810001000010001	REF.NF. 000160076 - F CARDOSO		11	6.965,35	0,00	410.614,47 D
30/12/2024						
008810001000006001	REF.NF. 000000300 - PONTO DA SAUDE		11	1.275,00	0,00	411.889,47 D
008810001000016001	REF.NF. 000003328 - BF COELHO		11	1.089,50	0,00	412.978,97 D
008810001000020001	REF.NF. 000008316 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.008,00	0,00	413.986,97 D
008810001000021001	REF.NF. 000012440 - ONCONORTE LTDA		11	1.768,00	0,00	415.754,97 D
008810001000026001	REF.NF. 000043021 - R.C. ZAGALLO		11	5.624,00	0,00	421.378,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000115751 - IMIFARMA		11	57,28	0,00	421.436,25 D
008810001000062001	REF.NF. 000007261 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		11	1.373,50	0,00	422.809,75 D
31/12/2024						
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	4110101060001	11	0,00	204.071,89	218.737,86 D
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	1.995,84	0,00	220.733,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.472,06	204.071,89	220.733,70 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	CUSTOS E DESPESAS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.891.244,10 D	
15/12/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010004	11	19.001,21	0,00	8.910.245,31 D
31/12/2024						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	797.380,13	0,00	9.707.625,44 D
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	11.481,88	9.696.143,56 D
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.299,77	9.690.843,79 D
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.443,09	9.688.400,70 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	19.148,63	0,00	9.707.549,33 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	2.150,89	0,00	9.709.700,22 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11	516,26	0,00	9.710.216,48 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.084,17	0,00	9.711.300,65 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.597,28	9.708.703,37 D
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	6.681,14	9.702.022,23 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	2130101010001	11	3.688,98	0,00	9.705.711,21 D
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	62,89	9.705.648,32 D
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	4.995,56	0,00	9.710.643,88 D
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.042,38	9.705.601,50 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.756,38	0,00	9.707.357,88 D
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	3.629,85	9.703.728,03 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	60,88	0,00	9.703.788,91 D
008890001000002094	REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	9.703.261,40 D
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	2130101010001	11	0,00	25,00	9.703.236,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				849.783,09	37.790,79	9.703.236,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	167.696,44 D	
05/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11	504,00	0,00	168.200,44 D
30/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11	30.312,00	0,00	198.512,44 D
31/12/2024						
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	16.860,52	181.651,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.816,00	16.860,52	181.651,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	441.158,78 D	
31/12/2024						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	2130101010001	11	13.937,21	0,00	455.095,99 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	30.436,57	0,00	485.532,56 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	934,02	0,00	486.466,58 D
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	2130101010001	11	2.393,83	0,00	488.860,41 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.437,82	0,00	490.298,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.139,45	0,00	490.298,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	648.010,52 D	
31/12/2024						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	51.133,24	0,00	699.143,76 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	6.392,84	0,00	705.536,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.526,08	0,00	705.536,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	244.096,60 D	
31/12/2024						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	22.869,21	0,00	266.965,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.869,21	0,00	266.965,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	179.667,44 D	
31/12/2024						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	17.229,84	0,00	196.897,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.229,84	0,00	196.897,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	635.050,46 D	
31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101020001	11	9.494,24	0,00	644.544,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	2150101010028	11	69.244,52	0,00	713.789,22 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	773.128,43 D
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	832.467,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				197.417,18	0,00	832.467,64 D

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 635.050,46 C

13/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	704.294,98 C
17/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	773.539,50 C
20/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	842.784,02 C
31/12/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	10.316,68	0,00	832.467,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.316,68	207.733,56	832.467,34 C

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 695.953,22 D

31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101010025	11	0,00	9.494,24	686.458,98 D
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	2130101020002	11	91.929,80	0,00	778.388,78 D
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	6.914,20	771.474,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.929,80	16.408,44	771.474,58 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 960.494,32 D

31/12/2024						
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	82.020,69	0,00	1.042.515,01 D
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	6.161,63	0,00	1.048.676,64 D
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	25.294,53	1.023.382,11 D
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	1.244,31	1.022.137,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.182,32	26.538,84	1.022.137,80 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.273.295,71 D

31/12/2024						
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	74.477,19	0,00	1.347.772,90 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	29.297,32	0,00	1.377.070,22 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	11.120,50	0,00	1.388.190,72 D
008890001000002053	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	579,24	1.387.611,48 D
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	196,17	1.387.415,31 D
008890001000002055	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	9,28	1.387.406,03 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	11,77	1.387.394,26 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1,37	1.387.392,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.895,01	797,83	1.387.392,89 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 256.175,77 D

31/12/2024						
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11	0,00	36.679,94	219.495,83 D
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	9.094,73	0,00	228.590,56 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	2130101030002	11	7.014,78	0,00	235.605,34 D
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	62,77	235.542,57 D
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	176,41	235.366,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.109,51	36.919,12	235.366,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	14.562.220,22 D	
02/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	14.712.220,22 D
04/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11	45.100,00	0,00	14.757.320,22 D
008810001000002001	REF.NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	14.899.236,24 D
05/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	14.913.236,24 D
09/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11	38.950,00	0,00	14.952.186,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11	34.850,00	0,00	14.987.036,24 D
11/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	15.177.886,24 D
008810001000002001	REF.NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	15.193.886,24 D
008810001000003001	REF.NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	15.200.886,24 D
008810001000004001	REF.NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	15.212.086,24 D
008810001000005001	REF.NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	15.226.086,24 D
008810001000006001	REF.NF. 853 - SMIL		11	125.000,00	0,00	15.351.086,24 D
23/12/2024						
008810001000011004	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	15.466.286,24 D
008810001000011005	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	15.479.086,24 D
008810001000012001	REF.NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	15.490.086,24 D
27/12/2024						
008810001000034001	REF.NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	15.593.086,24 D
008810001000037001	REF.NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	15.600.086,24 D
008810001000039001	REF.NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	15.800.086,24 D
008810001000041003	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	15.890.051,24 D
008810001000041004	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	15.894.786,24 D
008810001000043001	REF.NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	15.935.186,24 D
008810001000049001	REF.NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	16.006.436,24 D
30/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	16.009.436,24 D
008810001000039001	REF.NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	16.012.436,24 D
008810001000041001	REF.NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	16.162.436,24 D
008810001000043001	REF.NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	16.174.486,24 D
31/12/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	16.024.486,24 D
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	12.600,00	0,00	16.037.086,24 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 12/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	16.040.586,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.628.366,02	150.000,00	16.040.586,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	8.166.070,26 D	
02/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241312 - SALUX		11	11.250,00	0,00	8.177.320,26 D
04/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	8.178.220,16 D
13/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11	1.520,00	0,00	8.179.740,16 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDICAL CENTER BELEM	2110101040003	11	0,00	1.520,00	8.178.220,16 D
008810001000006001	REF.NF. 18815 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	8.178.820,16 D
008810001000007001	REF.NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	8.179.302,88 D
008810001000008001	REF.NF. 22997 - CEMETRA		11	3.557,15	0,00	8.182.860,03 D
16/12/2024						

A TRANSPORTAR : 8.183.180,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	8.166.070,26 D	
DE TRANSPORTE :						8.183.180,35 D
008810001000038001	REF.NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	8.183.180,35 D
23/12/2024						
008810001000013003	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	23.904,00	0,00	8.207.084,35 D
008810001000013004	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.656,00	0,00	8.209.740,35 D
008810001000014003	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	48.303,00	0,00	8.258.043,35 D
008810001000014004	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.367,00	0,00	8.263.410,35 D
008810001000016001	REF.NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	8.263.587,22 D
008810001000017001	REF.NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	8.265.267,22 D
008810001000018001	REF.NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.762,20	0,00	8.269.029,42 D
008810001000019001	REF.NF. 3946 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	8.270.188,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	503,00	0,00	8.270.691,62 D
008810001000021001	REF.NF. 66523 - IQG		11	2.342,85	0,00	8.273.034,47 D
27/12/2024						
008810001000024001	REF.NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11	135.000,00	0,00	8.408.034,47 D
008810001000027001	REF.NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	8.409.124,47 D
008810001000028001	REF.NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	8.415.065,29 D
008810001000029001	REF.NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	8.415.615,29 D
008810001000030001	REF.NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	8.423.615,29 D
008810001000031001	REF.NF. 147863 - SAPRA		11	103,15	0,00	8.423.718,44 D
008810001000035001	REF.NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	8.438.118,44 D
008810001000044001	REF.NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	345.557,73	0,00	8.783.676,17 D
008810001000047001	REF.NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	8.785.676,17 D
008810001000048001	REF.NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	8.786.379,74 D
008810001000050001	REF.NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.500,00	0,00	8.790.879,74 D
30/12/2024						
008810001000046001	REF.NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	12.141,00	0,00	8.803.020,74 D
008810001000047001	REF.NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11	420,00	0,00	8.803.440,74 D
008810001000048001	REF.NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	3.459,96	0,00	8.806.900,70 D
008810001000049001	REF.NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	8.810.924,10 D
008810001000050001	REF.NF. 518390 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	8.814.760,64 D
008810001000051001	REF.NF. 66904 - IQG		11	4.572,99	0,00	8.819.333,63 D
31/12/2024						
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.915.530,33 D
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	8.819.333,63 D
008810001000002004	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.829.683,63 D
008810001000002005	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.840.033,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				771.680,07	97.716,70	8.840.033,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	515.933,90 D	
05/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	521.433,90 D
27/12/2024						
008810001000026001	REF.NF. 11367 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	524.182,14 D
008810001000038001	REF.NF. 29156 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	525.540,78 D
30/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	585.540,78 D
008810001000042001	REF.NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	600.040,78 D
008810001000045001	REF.NF. 11412 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	600.040,78 D
31/12/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.603,36	2.748,24	602.789,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	32.884,65 D	
27/12/2024						
008810001000033001	REF.NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.469,50	0,00	36.354,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.469,50	0,00	36.354,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	288.700,50 D	
23/12/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.364,50	0,00	321.065,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.364,50	0,00	321.065,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	2.156.347,95 D	
31/12/2024						
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	1130101010001	11	204.071,89	0,00	2.360.419,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.071,89	0,00	2.360.419,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	4.034.494,32 D	
31/12/2024						
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	1130101010002	11	336.358,91	0,00	4.370.853,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				336.358,91	0,00	4.370.853,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	427.490,75 D	
31/12/2024						
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	1130101010015	11	46.614,45	0,00	474.105,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.614,45	0,00	474.105,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	313.172,05 D	
31/12/2024						
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	1130101010012	11	35.492,12	0,00	348.664,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.492,12	0,00	348.664,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	22.402,57 D	
31/12/2024						
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	1130101010010	11	2.306,70	0,00	24.709,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.306,70	0,00	24.709,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	161.297,56 D	
31/12/2024						
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	1130101010009	11	10.755,54	0,00	172.053,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.755,54	0,00	172.053,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	161.060,81 D	
31/12/2024						
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	1130101010018	11	18.274,19	0,00	179.335,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.274,19	0,00	179.335,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	44.635,63 D	
31/12/2024						
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	1130101010013	11	5.882,82	0,00	50.518,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.882,82	0,00	50.518,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	975.822,93 D	
31/12/2024						
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	1130101010002	11	85.852,33	0,00	1.061.675,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.852,33	0,00	1.061.675,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	793.818,93 D	
31/12/2024						
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	1130101010003	11	78.748,80	0,00	872.567,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.748,80	0,00	872.567,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	278.249,96 D	
31/12/2024						
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	1130101010006	11	24.274,16	0,00	302.524,12 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	1130101010016	11	1.844,35	0,00	304.368,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.118,51	0,00	304.368,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	544.757,97 D	
31/12/2024						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	1130101010021	11	11.729,76	0,00	556.487,73 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	1130101010004	11	30.535,36	0,00	587.023,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.265,12	0,00	587.023,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	194.144,20 D	
31/12/2024						
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	1130101010008	11	8.517,45	0,00	202.661,65 D
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	1130101010008	11	6.295,13	0,00	208.956,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.812,58	0,00	208.956,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	56.544,15 D	
31/12/2024						
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	1130101010007	11	3.778,50	0,00	60.322,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.778,50	0,00	60.322,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	32.113,28 D	
31/12/2024						
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	1130101010011	11	701,33	0,00	32.814,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				701,33	0,00	32.814,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	48.624,00 D	
31/12/2024						
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	1130101010017	11	4.800,00	0,00	53.424,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.800,00	0,00	53.424,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.091.883,38 D	
27/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11	27.703,32	0,00	1.119.586,70 D
30/12/2024						
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	42.964,23	0,00	1.162.550,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.667,55	0,00	1.162.550,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	19.346,51 D	
05/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	19.453,99 D
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	520,91	0,00	19.974,90 D
30/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 649454 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	20.637,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.291,18	0,00	20.637,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	511.714,53 D	
05/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	543.320,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.605,91	0,00	543.320,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	22.122,83 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	22.726,53 D
05/12/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	23.501,39 D
16/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,08	0,00	23.604,47 D
27/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 27589 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	24.094,47 D
008810001000042001	REF.NF. 51925 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	24.304,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.181,64	0,00	24.304,47 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR:	447.225,80 D		
31/12/2024					
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	468.253,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	468.377,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	468.485,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	470.341,20 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	475.808,66 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	487.379,51 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	490.711,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	493.245,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	493.245,83 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS	SALDO ANTERIOR:	7.359,67 D		
12/12/2024					
008850001000019001	PGTO. NF 245 - RESULT SMA LTDA	1110201010025	11	3.668,47	0,00	11.028,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.668,47	0,00	11.028,14 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS	SALDO ANTERIOR:	27.064,62 D		
30/12/2024					
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	2110101040001	11	458,66	0,00	27.523,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				458,66	0,00	27.523,28 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI	SALDO ANTERIOR:	74.776,76 D		
27/12/2024					
008810001000032001	REF.NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	78.776,76 D
30/12/2024					
008810001000037001	REF.NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	81.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	81.776,76 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES	SALDO ANTERIOR:	33.000,00 D		
27/12/2024					
008810001000046001	REF.NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	36.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	36.000,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS				
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS	SALDO ANTERIOR:	179,97 D		
09/12/2024					
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	1110201010025	11	32,00	0,00	211,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32,00	0,00	211,97 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	113.388,51 D	
02/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	1110201010025	11	1.321,98	0,00	114.710,49 D
04/12/2024						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1774947B	1110201010025	11	573,11	0,00	115.283,60 D
05/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	1110201010025	11	256,62	0,00	115.540,22 D
09/12/2024						
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	1110201010025	11	335,50	0,00	115.875,72 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	1110201010025	11	270,12	0,00	116.145,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	1110201010025	11	208,87	0,00	116.354,71 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	1110201010025	11	270,12	0,00	116.624,83 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342	1110201010025	11	282,37	0,00	116.907,20 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	1110201010025	11	394,84	0,00	117.302,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	1110201010025	11	335,50	0,00	117.637,54 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	1110201010025	11	394,84	0,00	118.032,38 D
11/12/2024						
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	1110201010025	11	504,61	0,00	118.536,99 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	1110201010025	11	504,61	0,00	119.041,60 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11	373,85	0,00	119.415,45 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	1110201010025	11	386,09	0,00	119.801,54 D
008850001000104001	REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	1110201010025	11	361,59	0,00	120.163,13 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413 .2/3	1110201010025	11	386,09	0,00	120.549,22 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279 -1.3	1110201010025	11	361,59	0,00	120.910,81 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259 .2.3'	1110201010025	11	504,61	0,00	121.415,42 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	1110201010025	11	398,35	0,00	121.813,77 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.212,12 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	1110201010025	11	373,85	0,00	122.585,97 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.984,32 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	1110201010025	11	373,85	0,00	123.358,17 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 392 48	1110201010025	11	398,35	0,00	123.756,52 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11	504,61	0,00	124.261,13 D
A TRANSPORTAR :						124.261,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	113.388,51 D	
DE TRANSPORTE :						124.261,13 D
008850001000115001	ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453 REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3992 3	1110201010025	11	504,61	0,00	124.765,74 D
12/12/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	1110201010025	11	504,61	0,00	125.270,35 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	1110201010025	11	2.388,23	0,00	127.658,58 D
16/12/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	1110201010025	11	350,74	0,00	128.009,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 18078	1110201010025	11	276,24	0,00	128.285,56 D
18/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	1110201010025	11	573,11	0,00	128.858,67 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537 A B NF1600656	1110201010025	11	2.175,35	0,00	131.034,02 D
20/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	1110201010025	11	504,61	0,00	131.538,63 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	1110201010025	11	504,61	0,00	132.043,24 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	1110201010025	11	623,29	0,00	132.666,53 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	1110201010025	11	337,09	0,00	133.003,62 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	1110201010025	11	398,35	0,00	133.401,97 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	1110201010025	11	398,35	0,00	133.800,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF17151 71	1110201010025	11	386,09	0,00	134.186,41 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	1110201010025	11	783,49	0,00	134.969,90 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 17163 00	1110201010025	11	386,09	0,00	135.355,99 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF171720 9	1110201010025	11	504,61	0,00	135.860,60 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 204 3	1110201010025	11	386,09	0,00	136.246,69 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	1110201010025	11	324,85	0,00	136.571,54 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 211 2	1110201010025	11	349,35	0,00	136.920,89 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS IFS NF 18090	1110201010025	11	281,12	0,00	137.202,01 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A	1110201010025	11	504,61	0,00	137.706,62 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	1110201010025	11	504,61	0,00	138.211,23 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480	1110201010025	11	373,85	0,00	138.585,08 D
A TRANSPORTAR :						138.585,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	113.388,51 D	
DE TRANSPORTE :						138.585,08 D
	6					
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071	1110201010025	11	373,85	0,00	138.958,93 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	1110201010025	11	312,59	0,00	139.271,52 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	1110201010025	11	968,87	0,00	140.240,39 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 18079	1110201010025	11	268,87	0,00	140.509,26 D
30/12/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	1110201010025	11	267,87	0,00	140.777,13 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	1110201010025	11	350,74	0,00	141.127,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.739,36	0,00	141.127,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	357.015,26 D	
27/12/2024						
008810001000025001	REF.NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	357.730,26 D
008810001000045001	REF.NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	360.730,26 D
008810001000064001	REF.NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11	2.348,13	0,00	363.078,39 D
30/12/2024						
008810001000035001	REF.NF. 06424 - F CARDOSO		11	15.215,56	0,00	378.293,95 D
008810001000038001	REF.NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	388.293,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.278,69	0,00	388.293,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.610.184,77 D	
30/12/2024						
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	28.592,76 D	
02/12/2024						
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	28.605,76 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010088	11	86,00	0,00	28.691,76 D
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	73,00	0,00	28.764,76 D
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	28.837,76 D
04/12/2024						
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010088	11	52,00	0,00	28.889,76 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	28.915,76 D
05/12/2024						
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TE DINTERNET	1110201010025	11	1.125,00	0,00	30.040,76 D
06/12/2024						
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	30.079,76 D
09/12/2024						
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	30.209,76 D
10/12/2024						
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	30.248,76 D
11/12/2024						
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	30.251,76 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	91,00	0,00	30.342,76 D
12/12/2024						
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	117,00	0,00	30.459,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2024						
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.067,00	0,00	31.526,76 D
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	3,00	0,00	31.529,76 D
16/12/2024						
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	31.555,76 D
18/12/2024						
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	31.593,76 D
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	31.596,76 D
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.599,76 D
20/12/2024						
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.602,76 D
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	31.667,76 D
26/12/2024						
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	31.776,76 D
27/12/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	31.779,76 D
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	31.782,76 D
30/12/2024						
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	31.795,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.203,00	0,00	31.795,76 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF — SALDO ANTERIOR: 19.991,50 D

05/12/2024						
008850001000031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	1.810,17	0,00	21.801,67 D
11/12/2024						
008850001000097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	124,94	0,00	21.926,61 D
18/12/2024						
008850001000031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	27,08	0,00	21.953,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.962,19	0,00	21.953,69 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 160.564,73 D

05/12/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	4.768,45	0,00	165.333,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11	145,58	0,00	165.478,76 D
06/12/2024						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	5,15	0,00	165.483,91 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	0,63	0,00	165.484,54 D
11/12/2024						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11	125,57	0,00	165.610,11 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	93,53	0,00	165.703,64 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	52,65	0,00	165.756,29 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	424,80	0,00	166.181,09 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,04	0,00	166.186,13 D

A TRANSPORTAR : 166.420,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	160.564,73 D	
DE TRANSPORTE :						166.420,13 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	234,00	0,00	166.420,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	160,00	0,00	166.580,13 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	64,00	0,00	166.644,13 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,34	0,00	166.654,47 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	292,03	0,00	166.946,50 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	299,28	0,00	167.245,78 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,00	0,00	167.294,78 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	3,12	0,00	167.297,90 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	57,63	0,00	167.355,53 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	288,00	0,00	167.643,53 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	108,00	0,00	167.751,53 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	23,03	0,00	167.774,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,38	0,00	167.798,94 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	207,46	0,00	168.006,40 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	72,16	0,00	168.078,56 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	16,32	0,00	168.094,88 D
12/12/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	1110201010025	11	0,01	0,00	168.094,89 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	157,41	0,00	168.252,30 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	66,16	0,00	168.318,46 D
13/12/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11	35,67	0,00	168.354,13 D
18/12/2024						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,10	0,00	168.354,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.789,50	0,00	168.354,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	2.339,54 D	
31/12/2024						
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	1.066,61	0,00	3.406,15 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11	937,33	0,00	4.343,48 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	336,92	0,00	4.680,40 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	1.032,04	0,00	5.712,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.372,90	0,00	5.712,44 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.778.374,93 D	
15/12/2024						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	194.243,48	0,00	2.972.618,41 D
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	27.349,42	0,00	2.999.967,83 D
31/12/2024						
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	232.220,88	0,00	3.232.188,71 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	31.755,97	0,00	3.263.944,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				485.569,75	0,00	3.263.944,68 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.557.902,60 D	
31/12/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	3810101010003	11	147.230,02	0,00	1.705.132,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.230,02	0,00	1.705.132,62 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:37:14

SALDO ANTERIOR 197.630,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO	121241	-500,00	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161833	-17.745,37	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME	151222	-6.600,00	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 37844479000233 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	151217	-1.496,16	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	173128	-1.836,00	
02/12	TEDINTERNET	21224	-13,00	
02/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241202	0,06	169.439,63
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164216	-7.238,98	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO	141219	-42.326,35	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	141200	-4.633,20	
04/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA	141223	-32.284,80	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241204	0,14	82.930,44
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	141259	-8.900,00	
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153316	-504,00	
05/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	131233	-107,48	
05/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	131247	-774,86	

	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/12	PAGTO CLARO IBK	131240	-520,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/12	TED PJ MT IBK	131220	-1.280,24		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
05/12	TED PJ MT IBK	131241	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
05/12	TED PJ MT IBK	131250	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
05/12	TED PJ MT IBK	121204	-15.491,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
05/12	TED PJ MT IBK	121234	-13.139,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
05/12	TED PJ MT IBK	121240	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
05/12	PGTO.TITULO IB	153551	-9.779,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/12	TED PJ MT IBK	121204	-109.942,06		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
05/12	TED PJ MT IBK	121222	-51.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC				
05/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-207,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-282,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-354,00		
05/12	RESGATE CDB/RDB	453887	950.059,64		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		811.343,71
06/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	625	-23.478,95		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/12	TED PJ MT IBK	111219	-454,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
06/12	TED PJ MT IBK	111231	-1.181,76		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
06/12	TED PJ MT IBK	101236	-1.007,59		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
06/12	PGTO.TITULO IB	121334	-13.644,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	PGTO.TITULO IB	121407	-317,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	PGTO.TITULO IB	121419	-520,48		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	CRED TED	5	451.367,20		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
06/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-641.419,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/12	DEB FOPAP EP	126001	-116.616,29		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/12	DEB FOPAP EP	126001	-20.575,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	REMUN CONTA+	241206	0,38	443.456,25	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/12	TRANSF C/C	151252	-13.438,10		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI				
09/12	PGTO.TITULO IB	160146	-1.476,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160203	-7.949,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160216	-8.132,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160231	-2.663,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160244	-4.713,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160306	-471,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160323	-6.183,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160338	-1.740,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160352	-364,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160406	-172,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160418	-419,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	TED PJ MT IBK	141231	-1.403,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36369335000129 36.369.335 JOSELINA DA SI				
09/12	TED PJ MT IBK	141218	-1.325,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA				
09/12	PG EMBRATEL IB	141218	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160516	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160528	-772,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	TED PJ MT IBK	141220	-1.032,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
09/12	TED PJ MT IBK	141240	-3.778,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N				
09/12	TED PJ MT IBK	141218	-7.315,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
09/12	TED PJ MT IBK	141240	-476,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT				
09/12	TED PJ MT IBK	141249	-3.525,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10489368000119 CONTROLE IND. E COM. DE M				
09/12	TED PJ MT IBK	141252	-1.575,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
09/12	TED PJ MT IBK	141227	-1.373,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GE				
09/12	TED PJ MT IBK	131219	-26.438,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN				
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	REMUN CONTA+	241209	0,10		345.284,88
	REMUNERACAO CONTA+				
10/12	PAGTO PMB IBK	121249	-499,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/12	TED PJ MT IBK	121235	-19.426,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
10/12	TED PJ MT IBK	121215	-60.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
10/12	TED PJ MT IBK	121239	-14.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	REMUN CONTA+	241210	0,16		250.819,16
	REMUNERACAO CONTA+				
11/12	TRANSF CRED AUTOR	141252	285.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
11/12	PGTO.TITULO IB	160542	-2.573,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	TED PJ MT IBK	151231	-31.241,21		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
11/12	PAGTO OI S/A FIXO	151239	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
11/12	PGTO.TITULO IB	160622	-9.471,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160640	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160654	-873,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160711	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	TED PJ MT IBK	151218	-1.800,00		

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR			
11/12	PGTO.TITULO IB	160736	-490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160748	-183,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	TED PJ MT IBK	151232	-579,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
11/12	TED PJ MT IBK	151218	-218,91	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS			
11/12	TED PJ MT IBK	151231	-6.733,36	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO			
11/12	TED PJ MT IBK	151202	-84.856,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
11/12	TED PJ MT IBK	151224	-3.520,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV			
11/12	PGTO.TITULO IB	160914	-733,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160929	-3.455,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160942	-4.607,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160953	-2.463,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161008	-1.518,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161027	-8.036,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161047	-7.844,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161100	-6.081,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161115	-95,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161127	-3.591,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161145	-420,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161202	-7.505,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161214	-927,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161229	-389,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161245	-176,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161258	-1.586,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161312	-4.788,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

11/12	PGTO.TITULO IB	161336	-2.559,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	161357	-905,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	161417	-48,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-25.910,87		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/12	RESGATE CDB/RDB	454675	92.024,17		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		399.639,17
12/12	TED PJ MT IBK	121201	-3.668,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	45262044000128 RESULT. SMA LTDA				
12/12	TED PJ MT IBK	101227	-1.341,24		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2520829000140 DIMASTER - COMERCIO DE PRO				
12/12	TED PJ MT IBK	101248	-280,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57428565000191 J K COMERCIO VAREJISTA DE				
12/12	TED PJ MT IBK	101234	-283,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28256397000104 INOVAR COMERCIO SERVICO E				
12/12	TED PJ MT IBK	101247	-3.357,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
12/12	TED PJ MT IBK	101228	-4.023,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
12/12	TED PJ MT IBK	101219	-4.202,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
12/12	TED PJ MT IBK	101205	-2.892,84		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
12/12	PGTO.TITULO IB	151749	-1.773,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/12	PGTO.TITULO IB	151802	-4.533,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/12	TED PJ MT IBK	81252	-18.876,79		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
12/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-233.306,11		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	REMUN CONTA+	241212	1,02		120.984,34
	REMUNERACAO CONTA+				
13/12	TRANSF CRED AUTOR	121221	415.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
13/12	TED PJ MT IBK	121255	-69.261,29		
	Internet Banking				

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
13/12	TED PJ MT IBK	121249	-23.650,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
13/12	PGTO.TITULO IB	143853	-2.363,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	PGTO.TITULO IB	143911	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	PGTO.TITULO IB	143924	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-294,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-216,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-366,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
13/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/12	TEDINTERNET	131224	-13,00		
13/12	TEDINTERNET	131224	-13,00		497.614,28
16/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	626	-9.255,11		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
16/12	PGTO.TITULO IB	152038	-2.040,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	PGTO.TITULO IB	152056	-4.018,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	PGTO.TITULO IB	152108	-320,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-63.457,60		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-11.830,76		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-326.716,92		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
16/12	REMUN CONTA+	241216	0,33		79.974,96
	REMUNERACAO CONTA+				
17/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/12	APLIC. CDB/RDB	455361	-69.000,00		80.219,48
18/12	TRANSF CRED AUTOR	121227	117.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
18/12	TRANSF CRED AUTOR	111212	456.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
18/12	PAGTO DARF IBK	141238	-20.344,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121231	-41.851,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PGTO.TITULO IB	151316	-7.440,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151332	-36,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151346	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151401	-85,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151423	-380,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151436	-624,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	TED PJ MT IBK	121251	-795,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
18/12	TED PJ MT IBK	121217	-316,18		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
18/12	PGTO.TITULO IB	151542	-10.032,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PG .COSANPA IB	121208	-31.605,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
18/12	PAGTO DARF IBK	121207	-29.269,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121222	-15.338,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121219	-70.791,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121236	-23.597,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121253	-426,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121253	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121245	-84.761,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-117.085,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12	PAGTO DARF IBK	121230	-80.898,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PGTO.TITULO IB	152048	-2.175,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	152108	-43.441,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	APLIC. CDB/RDB	455504	-69.000,00		
18/12	TEDINTERNET	181224	-13,00		
18/12	TEDINTERNET	181224	-13,00		
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181224	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	REMUN CONTA+	241218	0,14		2.629,16
	REMUNERACAO CONTA+				
20/12	TED PJ MT IBK	91234	-4.826,58		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TED PJ MT IBK	81217	-3.038,38		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/12	TED PJ MT IBK	81255	-1.060,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
20/12	PGTO.TITULO IB	105417	-32,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/12	PGTO.TITULO IB	105431	-205,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/12	TED PJ MT IBK	81213	-2.435,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TED PJ MT IBK	81256	-1.575,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TRANSF CRED AUTOR	111259	15.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
20/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
20/12	APLIC. CDB/RDB	455934	-70.000,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		3.635,24
26/12	PACOTE TARIFA PJ II	241224	-109,00		3.526,24
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/12	TRANSF CRED AUTOR	111201	28.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
27/12	PGTO.TITULO IB	141122	-27.703,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		3.819,92
30/12	PGTO.TITULO IB	122749	-30.312,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	PGTO.TITULO IB	122806	-3.169,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	PGTO.TITULO IB	122858	-4.018,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	TED PJ MT IBK	111213	-673,55		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
30/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-530,86		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/12	RESGATE CDB/RDB	456825	37.005,41		
30/12	TEDINTERNET	301224	-13,00		
30/12	REMUN CONTA+	241230	0,04		2.107,39
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	706,06
SALDO PARA SAQUE	706,06

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:37

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:38:34

SALDO ANTERIOR 163,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	90,00
13/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121221	-415.000,00	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455046	2.106,33	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455047	73.175,32	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455048	104.067,46	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455049	117.392,56	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455050	86.908,45	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455051	31.371,33	
13/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	131224	-3,00	108,45
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121227	-117.000,00	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455479	19.740,53	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455480	97.331,19	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181224	-3,00	177,17

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	104,17
SALDO PARA SAQUE	104,17

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:39

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:40:02

SALDO ANTERIOR 1.217,44

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	1.144,44
11/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	141252	-285.000,00	
11/12	RESGATE CDB/RDB	454709	86.398,36	
11/12	RESGATE CDB/RDB	454710	198.609,69	
11/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	111224	-3,00	1.149,49
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111212	-456.000,00	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455484	323.588,26	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455485	132.478,62	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181224	-3,00	1.213,37
20/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111259	-15.000,00	
20/12	RESGATE CDB/RDB	455876	15.088,15	
20/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	201224	-3,00	1.298,52
27/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111201	-28.000,00	
27/12	RESGATE CDB/RDB	456567	28.095,70	
27/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	271224	-3,00	1.391,22

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	318,22
SALDO PARA SAQUE	318,22

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:40:28

SALDO ANTERIOR 10.713,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7622439000103 CDP DA LUZ & SOCIEDADE LIM	141200	-1.160,00	
02/12	TEDINTERNET	21224	-13,00	
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	
02/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241202	0,02	9.467,20
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK	151255	-1.012,50	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36889358000164 SERRAPRINT ETIQUETAS E RO	151203	-2.040,00	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6177615000174 THA & THI FARMACIA DE MANI	151252	-330,00	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163815	-899,90	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA	161238	-1.134,45	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241204	0,11	3.998,46
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153718	-1.468,32	
05/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241205	0,04	2.530,18
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83880294000110 J L DOS SANTOS COMERCIO D	111239	-413,70	
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	111235	-712,00	
16/12	TEDINTERNET	161224	-13,00	
16/12	TEDINTERNET	161224	-13,00	
16/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241216	0,07	1.378,55

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	1.305,55
SALDO PARA SAQUE	1.305,55

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:40

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	31/12/2024
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 18:33:26 de 07/01/2025
Final do Processo de Cálculo: 18:44:27 de 07/01/2025
Duração do Processo de Cálculo: 00:11:00

Data Base: 31/12/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	763389,50	133488,51	0,00	896878,01	203728,67	71410,73	8967,12	1180984,53
13o	No Mes	82020,69	6161,63	0,00	88182,32	19296,78	7014,78	880,94	115374,82
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	0,00	588,52	134,27	47,08	5,88	775,75
	13.Sal	844830,95	139640,86	0,00	984471,81	222891,18	78378,43	9842,18	1295583,60

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	763389,50	133488,51	0,00	896878,01	203728,67	71410,73	8967,12	1180984,53
13o	No Mes	82020,69	6161,63	0,00	88182,32	19296,78	7014,78	880,94	115374,82
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	0,00	588,52	134,27	47,08	5,88	775,75
	13.Sal	844830,95	139640,86	0,00	984471,81	222891,18	78378,43	9842,18	1295583,60

Data Base: 31/12/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	385985,15	63401,21	149794,78	599181,14	136708,46	47762,96	5991,08	789643,64
Faltas	No Mes	54562,31	9304,50	21288,97	85155,78	18873,40	6812,37	851,49	111693,04
Saldo	Atual	386907,15	60990,40	149298,53	597196,08	135770,67	47661,13	5971,29	786599,17
Valor Baixa	Ferias	53640,31	11715,31	21785,22	87140,84	19811,19	6914,20	871,28	114737,51
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	432034,17	78472,69	170168,90	680675,76	155301,35	54200,81	6805,19	896983,11
Faltas	No Mes	19903,11	4117,80	8006,98	32027,89	6164,08	2311,53	295,33	40798,83
Saldo	Atual	449543,11	82531,39	177358,13	709432,63	161286,40	56449,57	7092,68	934261,28
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	196,17	784,69	179,03	62,77	7,84	1034,33
	Rescis	1814,93	49,82	621,58	2486,33	0,00	0,00	0,00	2486,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	818019,32	141873,90	319963,68	1279856,90	292009,81	101963,77	12796,27	1686626,75
Faltas	No Mes	74465,42	13422,30	29295,95	117183,67	25037,48	9123,90	1146,82	152491,87
Saldo	Atual	836450,26	143521,79	326656,66	1306628,71	297057,07	104110,70	13063,97	1720860,45
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	196,17	784,69	179,03	62,77	7,84	1034,33
	Ferias	53640,31	11715,31	21785,22	87140,84	19811,19	6914,20	871,28	114737,51
	Rescis	1814,93	49,82	621,58	2486,33	0,00	0,00	0,00	2486,33
No Mes-Baixa		18430,94	1647,89	6692,98	26771,81	5047,26	2146,93	267,70	34233,70

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	385985,15	63401,21	149794,78	599181,14	136708,46	47762,96	5991,08	789643,64
Faltas	No Mes	54562,31	9304,50	21288,97	85155,78	18873,40	6812,37	851,49	111693,04
Saldo	Atual	386907,15	60990,40	149298,53	597196,08	135770,67	47661,13	5971,29	786599,17
Valor Baixa	Ferias	53640,31	11715,31	21785,22	87140,84	19811,19	6914,20	871,28	114737,51
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	432034,17	78472,69	170168,90	680675,76	155301,35	54200,81	6805,19	896983,11
Faltas	No Mes	19903,11	4117,80	8006,98	32027,89	6164,08	2311,53	295,33	40798,83
Saldo	Atual	449543,11	82531,39	177358,13	709432,63	161286,40	56449,57	7092,68	934261,28
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	196,17	784,69	179,03	62,77	7,84	1034,33
	Rescis	1814,93	49,82	621,58	2486,33	0,00	0,00	0,00	2486,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	818019,32	141873,90	319963,68	1279856,90	292009,81	101963,77	12796,27	1686626,75
Faltas	No Mes	74465,42	13422,30	29295,95	117183,67	25037,48	9123,90	1146,82	152491,87
Saldo	Atual	836450,26	143521,79	326656,66	1306628,71	297057,07	104110,70	13063,97	1720860,45
Valor Baixa	Transf	579,24	9,28	196,17	784,69	179,03	62,77	7,84	1034,33
	Ferias	53640,31	11715,31	21785,22	87140,84	19811,19	6914,20	871,28	114737,51
	Rescis	1814,93	49,82	621,58	2486,33	0,00	0,00	0,00	2486,33
No Mes-Baixa		18430,94	1647,89	6692,98	26771,81	5047,26	2146,93	267,70	34233,70

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:37:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	1.128.427,58		
02/12/2024	RENDIMENTO	416,65	1.128.844,23	0,00036923
03/12/2024	RENDIMENTO	416,79	1.129.261,02	0,00036922
04/12/2024	RENDIMENTO	416,94	1.129.677,96	0,00036921
05/12/2024	RENDIMENTO	417,11	1.130.095,07	0,00036923
05/12/2024	RESGATE	952.409,70	177.685,37	
06/12/2024	RENDIMENTO	65,61	177.750,98	0,00036925
09/12/2024	RENDIMENTO	65,63	177.816,61	0,00036922
10/12/2024	RENDIMENTO	65,66	177.882,27	0,00036926
11/12/2024	RENDIMENTO	65,67	177.947,94	0,00036918
11/12/2024	RESGATE	92.243,22	85.704,72	
12/12/2024	RENDIMENTO	31,64	85.736,36	0,00036917
13/12/2024	RENDIMENTO	34,34	85.770,70	0,00040053
16/12/2024	RENDIMENTO	34,35	85.805,05	0,00040049
17/12/2024	RENDIMENTO	34,37	85.839,42	0,00040056
17/12/2024	APLICACAO	69.000,00	154.839,42	
18/12/2024	RENDIMENTO	59,50	154.898,92	0,00038427
18/12/2024	APLICACAO	69.000,00	223.898,92	
19/12/2024	RENDIMENTO	84,65	223.983,57	0,00037807
20/12/2024	RENDIMENTO	84,69	224.068,26	0,00037811
20/12/2024	APLICACAO	70.000,00	294.068,26	
23/12/2024	RENDIMENTO	110,20	294.178,46	0,00037474
24/12/2024	RENDIMENTO	110,24	294.288,70	0,00037474
26/12/2024	RENDIMENTO	110,29	294.398,99	0,00037477
27/12/2024	RENDIMENTO	110,31	294.509,30	0,00037470
30/12/2024	RENDIMENTO	110,37	294.619,67	0,00037476
30/12/2024	RESGATE	37.094,07	257.525,60	
31/12/2024	RENDIMENTO	95,55	257.621,15	0,00037103

Total de Rendimentos.....: 2.940,56

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:38:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	708.566,65		
02/12/2024	RENDIMENTO	251,35	708.818,00	0,00035473
03/12/2024	RENDIMENTO	251,45	709.069,45	0,00035475
04/12/2024	RENDIMENTO	251,53	709.320,98	0,00035473
05/12/2024	RENDIMENTO	251,65	709.572,63	0,00035478
06/12/2024	RENDIMENTO	251,71	709.824,34	0,00035473
09/12/2024	RENDIMENTO	251,82	710.076,16	0,00035476
10/12/2024	RENDIMENTO	251,90	710.328,06	0,00035475
11/12/2024	RENDIMENTO	251,99	710.580,05	0,00035475
12/12/2024	RENDIMENTO	252,08	710.832,13	0,00035475
13/12/2024	RENDIMENTO	273,54	711.105,67	0,00038482
13/12/2024	RESGATE	418.679,70	292.425,97	
16/12/2024	RENDIMENTO	113,46	292.539,43	0,00038800
17/12/2024	RENDIMENTO	113,50	292.652,93	0,00038798
18/12/2024	RENDIMENTO	113,55	292.766,48	0,00038800
18/12/2024	RESGATE	117.673,18	175.093,30	
19/12/2024	RENDIMENTO	66,46	175.159,76	0,00037957
20/12/2024	RENDIMENTO	66,48	175.226,24	0,00037954
23/12/2024	RENDIMENTO	66,52	175.292,76	0,00037962
24/12/2024	RENDIMENTO	66,53	175.359,29	0,00037954
26/12/2024	RENDIMENTO	66,57	175.425,86	0,00037962
27/12/2024	RENDIMENTO	66,58	175.492,44	0,00037953
30/12/2024	RENDIMENTO	66,62	175.559,06	0,00037962
31/12/2024	RENDIMENTO	66,64	175.625,70	0,00037959

Total de Rendimentos.....: 3.411,93

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 14:38

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:39:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	873.373,32		
02/12/2024	RENDIMENTO	310,65	873.683,97	0,00035569
03/12/2024	RENDIMENTO	310,75	873.994,72	0,00035568
04/12/2024	RENDIMENTO	310,88	874.305,60	0,00035570
05/12/2024	RENDIMENTO	310,98	874.616,58	0,00035569
06/12/2024	RENDIMENTO	311,10	874.927,68	0,00035570
09/12/2024	RENDIMENTO	311,19	875.238,87	0,00035568
10/12/2024	RENDIMENTO	311,31	875.550,18	0,00035569
11/12/2024	RENDIMENTO	311,43	875.861,61	0,00035570
11/12/2024	RESGATE	285.765,21	590.096,40	
12/12/2024	RENDIMENTO	208,94	590.305,34	0,00035408
13/12/2024	RENDIMENTO	226,73	590.532,07	0,00038409
16/12/2024	RENDIMENTO	226,81	590.758,88	0,00038408
17/12/2024	RENDIMENTO	226,90	590.985,78	0,00038408
18/12/2024	RENDIMENTO	226,98	591.212,76	0,00038407
18/12/2024	RESGATE	457.100,46	134.112,30	
19/12/2024	RENDIMENTO	48,83	134.161,13	0,00036410
20/12/2024	RENDIMENTO	48,85	134.209,98	0,00036411
20/12/2024	RESGATE	15.113,74	119.096,24	
23/12/2024	RENDIMENTO	43,37	119.139,61	0,00036416
24/12/2024	RENDIMENTO	43,38	119.182,99	0,00036411
26/12/2024	RENDIMENTO	43,39	119.226,38	0,00036406
27/12/2024	RENDIMENTO	43,41	119.269,79	0,00036410
27/12/2024	RESGATE	28.152,51	91.117,28	
30/12/2024	RENDIMENTO	33,17	91.150,45	0,00036404
31/12/2024	RENDIMENTO	33,19	91.183,64	0,00036412

Total de Rendimentos.....: 3.942,24

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.128.427,58

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	416,65	0,00	1.128.844,23
03/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	416,79	0,00	1.129.261,02
04/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	416,94	0,00	1.129.677,96
05/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	417,11	0,00	1.130.095,07
05/12/2024	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	539,89	1.129.555,18
05/12/2024	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.810,17	1.127.745,01
05/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	950.059,64	177.685,37
06/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,61	0,00	177.750,98
09/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,63	0,00	177.816,61
10/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,66	0,00	177.882,27
11/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,67	0,00	177.947,94
11/12/2024	BANPARA			IR S/RED APLICACAO FINANCEIRA	0,00	94,11	177.853,83
11/12/2024	BANPARA			IOF	0,00	124,94	177.728,89
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	92.024,17	85.704,72
12/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	31,64	0,00	85.736,36
13/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34,34	0,00	85.770,70
16/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34,35	0,00	85.805,05
17/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34,37	0,00	85.839,42
17/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	69.000,00	0,00	154.839,42
18/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	59,50	0,00	154.898,92
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	69.000,00	0,00	223.898,92
19/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	84,65	0,00	223.983,57
20/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	84,69	0,00	224.068,26
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	70.000,00	0,00	294.068,26
23/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	110,20	0,00	294.178,46
24/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	110,24	0,00	294.288,70
26/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	110,29	0,00	294.398,99
27/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	110,31	0,00	294.509,30
30/12/2024	INDSH			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	110,37	0,00	294.619,67
30/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	88,66	294.531,01
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	37.005,41	257.525,60
31/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,55	0,00	257.621,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.128.427,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	536,76	210.403,80	210.940,56
SAIDAS NO PERIODO .....:	37.094,07	1.044.652,92	1.081.746,99
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			257.621,15

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 873.373,32

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,65	0,00	873.683,97
03/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,75	0,00	873.994,72
04/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,88	0,00	874.305,60
05/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	310,98	0,00	874.616,58
06/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	311,10	0,00	874.927,68
09/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	311,19	0,00	875.238,87
10/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	311,31	0,00	875.550,18
11/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	311,43	0,00	875.861,61
11/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	347,90	875.513,71
11/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	409,26	875.104,45
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	86.398,36	788.706,09
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	198.609,69	590.096,40
12/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	208,94	0,00	590.305,34
13/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	226,73	0,00	590.532,07
16/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	226,81	0,00	590.758,88
17/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	226,90	0,00	590.985,78
18/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	226,98	0,00	591.212,76
18/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	809,49	590.403,27
18/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	197,01	590.206,26
18/12/2024	BANPARA			IOF	0,00	27,08	590.179,18
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	323.588,26	266.590,92
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	132.478,62	134.112,30
19/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	48,83	0,00	134.161,13
20/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	48,85	0,00	134.209,98
20/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	25,59	134.184,39
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	15.088,15	119.096,24
23/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	43,37	0,00	119.139,61
24/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	43,38	0,00	119.182,99
26/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	43,39	0,00	119.226,38
27/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	43,41	0,00	119.269,79
27/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56,81	119.212,98
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	28.095,70	91.117,28
30/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,17	0,00	91.150,45
31/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,19	0,00	91.183,64

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			873.373,32
ENTRADAS NO PERIODO.....:	196,54	3.745,70	3.942,24
SAIDAS NO PERIODO .....:	28.152,51	757.979,41	786.131,92
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			91.183,64

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 708.566,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,35	0,00	708.818,00
03/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,45	0,00	709.069,45
04/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,53	0,00	709.320,98
05/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,65	0,00	709.572,63
06/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,71	0,00	709.824,34
09/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,82	0,00	710.076,16
10/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	251,90	0,00	710.328,06
11/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	251,99	0,00	710.580,05
12/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	252,08	0,00	710.832,13
13/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	273,54	0,00	711.105,67
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,58	711.079,09
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	0,00	793,82	710.285,27
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.016,86	709.268,41
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.013,96	708.254,45
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	612,13	707.642,32
13/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	194,90	707.447,42
13/12/2024	BANPARA 433338-1 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	31.731,33	0,00	739.178,75
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	2.106,33	737.072,42
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	73.175,32	663.897,10
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	104.067,46	559.829,64
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	86.908,45	472.921,19
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	31.731,33	441.189,86
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	31.371,33	409.818,53
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	117.392,56	292.425,97
16/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	113,46	0,00	292.539,43
17/12/2024	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	113,50	0,00	292.652,93
18/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	113,55	0,00	292.766,48
18/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	127,89	292.638,59
18/12/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA	0,00	473,57	292.165,02
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	19.740,53	272.424,49
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	97.331,19	175.093,30
19/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,46	0,00	175.159,76
20/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,48	0,00	175.226,24
23/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,52	0,00	175.292,76
24/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,53	0,00	175.359,29
26/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,57	0,00	175.425,86
27/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,58	0,00	175.492,44
30/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,62	0,00	175.559,06
31/12/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,64	0,00	175.625,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			708.566,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	332,94	34.810,32	35.143,26
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	568.084,21	568.084,21
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			175.625,70

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
					0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 197.630,10

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	ANTIBIOTICOS	NF	280175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.836,00	195.794,10
02/12/2024	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	106755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.496,16	194.297,94
02/12/2024	NUTRIXX	NF	9964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.600,00	187.697,94
02/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1769125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.423,39	171.274,55
02/12/2024	MEDICAL SHOPPING	PA	500	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	500,00	170.774,55
02/12/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	170.761,55
02/12/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,06	0,00	170.761,61
02/12/2024	CARTORIO 1°TABELIAO DE SANTA			CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125C	0,00	1.321,98	169.439,63
04/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1774947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.665,87	162.773,76
04/12/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.326,35	120.447,41
04/12/2024	ANTIBIOTICOS	NF	277034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.851,20	117.596,21
04/12/2024	ANTIBIOTICOS	NF	280175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,00	115.814,21
04/12/2024	F&F PROD E SERV SAUD	NF	1986	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.284,80	83.529,41
04/12/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,14	0,00	83.529,55
04/12/2024	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	26,00	83.503,55
04/12/2024	CARTORIO 1°TABELIAO DE SANTA			CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947B	0,00	573,11	82.930,44
05/12/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENT	FT	3092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.900,00	76.030,44
05/12/2024	MEDSYSTEM EQUIPAMENT	FT	3093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	74.030,44
05/12/2024	PASSE FACIL	BOL	67354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	504,00	73.526,44
05/12/2024	CLARO - BELEM	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	73.418,96
05/12/2024	CLARO - BELEM	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,86	72.644,10
05/12/2024	CLARO - BELEM	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,91	72.123,19
05/12/2024	POLAR	NF	499222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.023,62	71.099,57
05/12/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF	202413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	67.099,57
05/12/2024	JOAO MARTINS DO COUT	NF	20249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	64.099,57
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	12222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	58.158,75
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	10184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	57.443,75
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	12221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	56.353,75
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	12300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	50.412,93
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	10480	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	49.697,93
05/12/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	12301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	48.607,93
05/12/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	3139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.139,00	35.468,93
05/12/2024	IQG	NF	66055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	33.387,31
05/12/2024	LUNES TOUR	FT	77957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.779,56	23.607,75
05/12/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI	11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109.942,06	-86.334,31
05/12/2024	STOCK MED PRODUTOS M	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.024,07	-89.358,38
05/12/2024	STOCK MED	NF	204806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.545,58	-90.903,96
05/12/2024	STOCK MED PRODUTOS M	NF	142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.430,35	-137.334,31
05/12/2024	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	1.125,00	-138.459,31
05/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	950.059,64	0,00	811.600,33
05/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS POLAE FIX NF 499222	0,00	256,62	811.343,71
06/12/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA DA SII	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	454,96	810.888,75
06/12/2024	FOPAG - PENSAO - CINTHYA MAR	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.181,76	809.706,99
06/12/2024	FOPAG - PENSAO - SHARON FONT	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,59	808.699,40
06/12/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.644,47	795.054,93
06/12/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	316,80	794.738,13
06/12/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,48	794.217,65
06/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR			RECEBIMENTO 10TA CIR.ELETIVAS COMP 11/24	451.367,20	0,00	1.245.584,85
06/12/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000669	CANCELAMENTO DE BAIXA	316,80	0,00	1.245.901,65
06/12/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	0000669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	317,43	1.245.584,22
06/12/2024	FOPAG SALARIO CH 625 GIOVANI	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.478,95	1.222.105,27
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIA VANESSA	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.562,69	1.217.542,58
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIANA CORREA	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.066,34	1.215.476,24
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIANA DE OLI	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.089,38	1.213.386,86
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIA VANESSA	FOL	0000044	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.562,69	0,00	1.217.949,55
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIANA DE OLI	FOL	0000044	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.089,38	0,00	1.220.038,93
06/12/2024	FOPAG SALARIO ADRIANA CORREA	FOL	0000044	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.066,34	0,00	1.222.105,27
06/12/2024	FOPAG SALARIOS COMP 11/2024	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	778.610,40	443.494,87
06/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR			EXCLUSAO DE TITULO RA	0,00	451.367,20	-7.872,33
06/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RA	4513672	REC 10.° T.A CIRURGIAS ELETIVAS 10.2024	451.367,20	0,00	443.494,87
06/12/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,38	0,00	443.495,25
06/12/2024	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	39,00	443.456,25
09/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.234,20	437.222,05
09/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.770,00	435.452,05
09/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.433,90	430.018,15
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	483341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,00	428.812,15
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	485126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.554,84	421.257,31
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	485127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.737,50	413.519,81
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	483342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.380,80	411.139,01
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	486603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.377,54	406.761,47
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	486785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	262,50	406.498,97
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	457325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.847,75	400.651,22
09/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	487926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,29	399.180,93
09/12/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	364,00	398.816,93
09/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172,00	398.644,93
09/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,93	398.225,00
09/12/2024	JOSELINA DA SILVA	NF	105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.403,00	396.822,00
09/12/2024	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF	16225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	395.722,00
09/12/2024	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF	16031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	225,00	395.497,00
09/12/2024	CLARO - BELEM	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,70	394.893,30
09/12/2024	AS SISTEMAS	NF	50378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	394.683,30
09/12/2024	AS SISTEMAS	NF	26067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	394.193,30
09/12/2024	CLEAN & PACK	NF	0000122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	772,00	393.421,30
09/12/2024	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	392.421,30
09/12/2024	FELIPE FERREIRA	PA	377850	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.778,50	388.642,80

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 197.630,10

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/12/2024	TUDO CASA	PA	47600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	476,00	388.166,80
09/12/2024	CONTROLE INDUSTRIA	PA	352566	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.525,66	384.641,14
09/12/2024	DJ CONSTRUCAO	PA	157570	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.575,70	383.065,44
09/12/2024	DIGEMAN DISTRIBUIDORA	PA	137350	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.373,50	381.691,94
09/12/2024	MYO2 SOLUCOES EM SAU	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.315,00	374.376,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	369.817,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.790,00	367.027,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.645,00	363.382,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.340,00	360.042,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,00	359.482,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	354.923,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.645,00	351.278,94
09/12/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.340,00	347.938,94
09/12/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,10	0,00	347.939,04
09/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS SA M. NET			ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	0,00	32,00	347.907,04
09/12/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	130,00	347.777,04
09/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	0,00	335,50	347.441,54
09/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS CRISTALIA N F483341	0,00	270,12	347.171,42
09/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	0,00	208,87	346.962,55
09/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	0,00	270,12	346.692,43
09/12/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 483342	0,00	282,37	346.410,06
09/12/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	0,00	394,84	346.015,22
09/12/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	0,00	335,50	345.679,72
09/12/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	0,00	394,84	345.284,88
10/12/2024	MUNICIPIO QUALISA	ISS	66055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	345.167,74
10/12/2024	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	2024220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	193,70	344.974,04
10/12/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	11302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	344.836,63
10/12/2024	MUNICIPIO ECOSERVICE	ISS	2019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,68	344.784,95
10/12/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	390	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	325.358,00
10/12/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF	15	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	265.358,00
10/12/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF	16	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	250.858,00
10/12/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	250.819,00
10/12/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,16	0,00	250.819,16
11/12/2024	ALLMED PRONEFRO BRAS	NF	79964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.573,57	248.245,59
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1900499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.704,00	244.541,59
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1903469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,20	243.454,39
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	812294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.408,25	241.046,14
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	808559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.627,37	235.418,77
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	813579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.864,00	224.554,77
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1910240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,50	220.594,27
11/12/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1899993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.589,89	217.004,38
11/12/2024	OI	NF	645568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	216.341,59
11/12/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.471,80	206.869,79
11/12/2024	IFS	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	206.149,79
11/12/2024	ONCONORTE LTDA	NF	0000120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	873,20	205.276,59
11/12/2024	IFS	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	204.736,59
11/12/2024	GREEN KITCHEN CURSOS	NF	590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	202.936,59
11/12/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	202.446,59
11/12/2024	IMPERSIK	NF	0001389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,50	202.263,09
11/12/2024	ELEVADORES OK	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,95	202.159,14
11/12/2024	ELEVADORES OK	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,96	202.044,18
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	87579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.223,49	181.820,69
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.773,60	179.047,09
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	85194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.492,48	177.554,61
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	85195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	295,32	177.259,29
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.134,32	170.124,97
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	91953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,52	169.089,45
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	87579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.557,20	148.532,25
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	93406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.384,04	126.148,21
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.235,56	124.912,65
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.631,58	122.281,07
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	89654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.773,59	119.507,48
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	95133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,85	118.256,63
11/12/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	PA	89725	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.069,39	117.187,24
11/12/2024	DJ CONSTRUCAO	PA	57900	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	579,00	116.608,24
11/12/2024	MEDICAL CENTER BELEM	NF	1467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.520,00	113.088,24
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	521668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,26	112.354,98
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	497426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.455,16	108.899,82
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	493870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.607,55	104.292,27
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	467150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.463,76	101.828,51
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	487926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.518,85	100.309,66
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	485127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.036,78	92.272,88
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	485126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.844,61	84.428,27
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	457325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.081,75	78.346,52
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	448177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95,03	78.251,49
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	497426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.591,47	74.660,02
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	496720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,38	74.239,64
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	444747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.505,76	66.733,88
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	444746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	927,56	65.806,32
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	495422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	389,77	65.416,55
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	468956	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	176,99	65.239,56
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	443680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.586,72	63.652,84
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	493870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.788,90	58.863,94
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	467150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.559,76	56.304,18
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	492131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,83	55.398,35

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 197.630,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		491238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,12	55.350,23
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	54.800,37
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	54.067,22
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	53.334,07
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	52.967,50
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	52.234,35
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	52.051,06
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	51.317,91
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	50.584,76
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	49.851,61
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	48.935,18
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	48.018,75
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	47.102,32
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	46.185,89
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	45.452,74
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	44.902,88
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	43.986,45
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	43.070,02
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	42.336,87
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	41.603,72
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	40.870,57
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	40.687,28
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	40.320,71
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	39.954,14
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	39.404,28
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	39.037,71
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	38.671,14
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	38.487,85
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	38.304,56
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	38.121,27
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	37.937,98
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	37.754,69
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	37.571,40
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	37.021,54
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	36.288,39
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	35.371,96
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	34.638,81
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	33.905,66
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9204	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	33.172,51
11/12/2024	NUTRITERAPICA	NF		9207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	32.439,36
11/12/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF		775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	29.439,36
11/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	91,00	29.348,36
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	285.000,00	0,00	314.348,36
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	92.024,17	0,00	406.372,53
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	0,00	504,61	405.867,92
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	0,00	504,61	405.363,31
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516233	0,00	373,85	404.989,46
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	0,00	386,09	404.603,37
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	0,00	361,59	404.241,78
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413.2/3	0,00	386,09	403.855,69
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279-1.3	0,00	361,59	403.494,10
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259.2.3'	0,00	504,61	402.989,49
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	0,00	398,35	402.591,14
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	0,00	398,35	402.192,79
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	0,00	373,85	401.818,94
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	0,00	398,35	401.420,59
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	0,00	373,85	401.046,74
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39248	0,00	398,35	400.648,39
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453	0,00	504,61	400.143,78
11/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF39923	0,00	504,61	399.639,17
12/12/2024	RESULT SMA LTDA	NF		245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.668,47	395.970,70
12/12/2024	DIMASTER SP	NF		7831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,62	395.300,08
12/12/2024	DIMASTER SP	NF		7831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,62	394.629,46
12/12/2024	INOVAR COMERCIO	PA		28340	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	283,40	394.346,06
12/12/2024	EXPANSAO	NF		23963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.357,64	390.988,42
12/12/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF		2024213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	386.965,02
12/12/2024	CEMETRA	NF		22910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.202,15	382.762,87
12/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		511026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.773,17	380.989,70
12/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		486603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.533,64	376.456,06
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.166,83	369.289,23
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.166,84	362.122,39
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	885,60	361.236,79
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1604	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	360.186,79
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,12	359.197,67
12/12/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.618,40	357.579,27
12/12/2024	ALFEMA BELEM	NF		6530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	354.579,27
12/12/2024	ALFEMA BELEM	NF		6570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	351.579,27
12/12/2024	BS SAUDE LTDA	NF		1303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	344.071,27
12/12/2024	CENTER LOC MED LTDA	NF		202404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	334.071,27
12/12/2024	CENTER LOC MED LTDA	NF		20246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	324.071,27
12/12/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		3537665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	320.887,87
12/12/2024	CARLOS AP	NF		788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	318.887,87
12/12/2024	ELEVADORES OK	NF		11224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	316.277,04
12/12/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF		83	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	312.277,04
12/12/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	298.762,64

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 197.630,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/12/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF		2643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	285.248,24
12/12/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		202483	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	279.748,24
12/12/2024	NUCLEAR CENTER CLINI	NF		6102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.360,33	277.387,91
12/12/2024	NUCLEAR CENTER CLINI	NF		6128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.416,19	275.971,72
12/12/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.035,19	272.936,53
12/12/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	267.936,53
12/12/2024	PLENITUDE - ASSISTEN	FT		467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	262.936,53
12/12/2024	SALUX	NF		2024113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	252.378,41
12/12/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF		95	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128.105,25	124.273,16
12/12/2024	JK COMERCIO	PA		28000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	280,00	123.993,16
12/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	117,00	123.876,16
12/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,02	0,00	123.877,18
12/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232.3/3	0,00	504,61	123.372,57
12/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	0,00	2.388,23	120.984,34
13/12/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.554,57	84.429,77
13/12/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.706,72	51.723,05
13/12/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		3156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.511,20	41.211,85
13/12/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		3157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.139,00	28.072,85
13/12/2024	POLAR	NF		0005002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.363,01	25.709,84
13/12/2024	BIONEXO	NF		456714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	20.073,30
13/12/2024	BIONEXO	NF		481921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	14.436,76
13/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		69244 1	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.244,52	0,00	83.681,28
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	415.000,00	0,00	498.681,28
13/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	1.067,00	497.614,28
16/12/2024	FOPAG 13° SALARIO GIOVANI CH	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.255,11	488.359,17
16/12/2024	IFS	NF		18078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.764,00	486.595,17
16/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1784751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.667,96	482.927,21
16/12/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,32	482.606,89
16/12/2024	FOPAG 13° SALARIO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	402.005,28	80.601,61
16/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,33	0,00	80.601,94
16/12/2024	CARTORIO 1 TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	0,00	350,74	80.251,20
16/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS IFS NF 18078	0,00	276,24	79.974,96
17/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		1712202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.244,52	0,00	149.219,48
17/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	69.000,00	80.219,48
18/12/2024	INSS DIAGNOGEST	INS		590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.344,85	59.874,63
18/12/2024	INSS PRESERVE	INS		2024220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	426,13	59.448,50
18/12/2024	INSS STEMAC	INS		27855	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	59.299,05
18/12/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.851,66	17.447,39
18/12/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	80.898,18	-63.450,79
18/12/2024	FGTS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117.085,83	-180.536,62
18/12/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84.761,62	-265.298,24
18/12/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.032,12	-275.330,36
18/12/2024	FOPAG - PENSAO 13 CINTHYA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	795,52	-276.125,88
18/12/2024	FOPAG - PENSAO 13 TAMARA	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	316,18	-276.442,06
18/12/2024	UNIAO PIS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.338,21	-291.780,27
18/12/2024	UNIAO COFINS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.791,51	-362.571,78
18/12/2024	UNIAO CSLL	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.597,20	-386.168,98
18/12/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.269,74	-415.438,72
18/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		487614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36,77	-415.475,49
18/12/2024	SAPRA	NF		142575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	-415.578,64
18/12/2024	MED CARE SOLUTION	NF		0001420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85,92	-415.664,56
18/12/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,00	-416.044,56
18/12/2024	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,80	-416.669,36
18/12/2024	COSANPA	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.605,91	-448.275,27
18/12/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT		11/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.441,37	-491.716,64
18/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1774947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.867,86	-498.584,50
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	456.000,00	0,00	-42.584,50
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	117.000,00	0,00	74.415,50
18/12/2024	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL				INSS 13° - GUIA INTEGRADA A MENOR	0,00	0,02	74.415,48
18/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	38,00	74.377,48
18/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,14	0,00	74.377,62
18/12/2024	CARTORIO 1 TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	0,00	573,11	73.804,51
18/12/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CANC.PROT C.FERN NF1594537A B NF1600656	0,00	2.175,35	71.629,16
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	69.000,00	2.629,16
20/12/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		2012202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.244,52	0,00	71.873,68
20/12/2024	NORTE COMERCIO E UTI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32,50	71.841,18
20/12/2024	NORTE COMERCIO E UTI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,00	71.636,18
20/12/2024	IFS	NF		18090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.153,90	69.482,28
20/12/2024	IFS	NF		18079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,80	68.175,48
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	15.000,00	0,00	83.175,48
20/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	83.110,48
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	0,00	504,61	82.605,87
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	0,00	504,61	82.101,26
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	0,00	623,29	81.477,97
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	0,00	337,09	81.140,88
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	0,00	398,35	80.742,53
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	0,00	398,35	80.344,18
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO SB QUALITY NF1715171	0,00	386,09	79.958,09
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	0,00	783,49	79.174,60
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC PROTESTO SB QUALITY NF 1716300	0,00	386,09	78.788,51
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC.PROTESTO SB QUALITY NF1717209	0,00	504,61	78.283,90
20/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2043	0,00	386,09	77.897,81
20/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	0,00	324,85	77.572,96
20/12/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2112	0,00	349,35	77.223,61
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS IFS NF 18090	0,00	281,12	76.942,49

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 197.630,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO STOCK MED NF 203232A	0,00	504,61	76.437,88
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO STOCK MED NF203815B	0,00	504,61	75.933,27
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO STOCK MED NF 204806	0,00	373,85	75.559,42
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2071	0,00	373,85	75.185,57
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	0,00	312,59	74.872,98
20/12/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	0,00	968,87	73.904,11
20/12/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS IFS NF 18079	0,00	268,87	73.635,24
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	70.000,00	3.635,24
26/12/2024	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	109,00	3.526,24
27/12/2024	CEMIG GERACAO	NF		326611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.703,32	-24.177,08
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	28.000,00	0,00	3.822,92
27/12/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	3.819,92
30/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		0017899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.902,00	917,92
30/12/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1784751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.667,96	-2.750,04
30/12/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		67355	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	673,55	-3.423,59
30/12/2024	FOPAG - RESCISOES MABEELLE P	FOL		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,86	-3.954,45
30/12/2024	PASSE FACIL	BOL		73283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.312,00	-34.266,45
30/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	-34.266,41
30/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	-34.279,41
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	37.005,41	0,00	2.726,00
30/12/2024	CARTORIO 1 TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	0,00	267,87	2.458,13
30/12/2024	CARTORIO 1 TABELIAO				CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	0,00	350,74	2.107,39

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			197.630,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	65.005,45	3.449.589,31	3.514.594,76
SAIDAS NO PERIODO .....:	66.533,30	3.643.584,17	3.710.117,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.107,39

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 163,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0,00	73,00	90,00
13/12/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	87,00
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	2.106,33	0,00	2.193,33
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	73.175,32	0,00	75.368,65
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	104.067,46	0,00	179.436,11
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	86.908,45	0,00	266.344,56
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	31.731,33	0,00	298.075,89
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	31.371,33	0,00	329.447,22
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	117.392,56	0,00	446.839,78
13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	0,00	415.000,00	31.839,78
13/12/2024	BANPARA 433338-1 - CDB			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	31.731,33	108,45
18/12/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	105,45
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	19.740,53	0,00	19.845,98
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	97.331,19	0,00	117.177,17
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	0,00	117.000,00	177,17

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			163,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	563.824,50	563.824,50
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	563.810,33	563.810,33
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			177,17

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.217,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0,00	73,00	1.144,44
11/12/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.141,44
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	86.398,36	0,00	87.539,80
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	198.609,69	0,00	286.149,49
11/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	285.000,00	1.149,49
18/12/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.146,49
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	323.588,26	0,00	324.734,75
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	132.478,62	0,00	457.213,37
18/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	0,00	456.000,00	1.213,37
20/12/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.210,37
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	15.088,15	0,00	16.298,52
20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	0,00	15.000,00	1.298,52
27/12/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.295,52
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	28.095,70	0,00	29.391,22
27/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	0,00	28.000,00	1.391,22

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.217,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	28.095,70	756.163,08	784.258,78
SAIDAS NO PERIODO .....:	28.003,00	756.082,00	784.085,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.391,22

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 10.713,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2024	CDP DA LUZ & SOCIEDA	NF		148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,00	9.553,18
02/12/2024	BANPARA				TARIFAS TEDINTERNET	0,00	86,00	9.467,18
02/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,02	0,00	9.467,20
04/12/2024	ELEVADORES OK	NF		1950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.012,50	8.454,70
04/12/2024	SERRAPRINT ETIQUETAS	NF		112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.040,00	6.414,70
04/12/2024	THA E THI FARMACIA D	NF		34915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,00	6.084,70
04/12/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF		5793	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,90	5.184,80
04/12/2024	CHAMBARELLI INFO LTD	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.134,45	4.050,35
04/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,11	0,00	4.050,46
04/12/2024	BANPARA				TARIFAS TEDINTERNET	0,00	52,00	3.998,46
05/12/2024	ECOSERVICE	NF		2019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.468,32	2.530,14
05/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	2.530,18
16/12/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF		2519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	413,70	2.116,48
16/12/2024	PROMEDICAL	NF		121667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,00	1.404,48
16/12/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	1.378,48
16/12/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,07	0,00	1.378,55

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			10.713,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,24	0,24
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.334,87	9.334,87
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.378,55

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24340.0824406-0	20/12/2024

Observações

~~INSS~~ FOPAG 11/2024 HJB
IR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 41.851,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	41.851,66			41.851,66
	Totais	**41.851,66**	**0,00**	**0,00**	**41.851,66**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/12/2024 16:21:12

85880000418 6 51660385243 0 55070124340 4 08244060924 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000418 6 | 51660385243 0 | 55070124340 4 | 08244060924 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24340.0824406-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	41.851,66

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000418-6 51660385243-0 55070124340-4 08244060924-5
Valor do pagamento	R$ 41.851,66 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24340.0824406-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701315844090000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:36

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 11/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 41.851,66
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 41.851,66**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
736.486,96	39.287,57	0,00	0,00	48.996,52	2.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	785.483,48	41.851,66

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.431,34	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,34	207,20
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA								
	4.997,09	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,09	334,49
11	03020101	ALMOXARIFADO	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO								
	3.732,25	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,25	93,67
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.741,42	276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,42	276,96
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.596,54	244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,54	244,37
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	4.098,98	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,98	148,68
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	4.136,42	154,30	0,00	4.184,02	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,44	315,74
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.998,05	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,05	133,54
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	4.100,57	148,92	0,00	4.021,39	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,96	285,96
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	4.308,06	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,06	180,04
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	3.867,72	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,72	113,99
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000129	LAYSA MINELLE D D S ARAUJO								
	3.217,70	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,70	44,33
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	4.003,52	134,36	0,00	4.024,09	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,61	271,81
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.895,17	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,17	174,39
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.705,70	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,70	310,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA M OLIVEIRA								
	3.586,07	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,07	71,75
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	4.088,23	147,07	0,00	3.889,36	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,59	264,31
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.442,99	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,99	50,28
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.585,94	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,94	71,73
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	3.911,56	120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,56	120,57
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.883,10	172,58	0,00	3.683,72	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,82	315,25
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	5.289,03	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,03	403,16
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.554,45	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,45	67,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA								
	3.762,15	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,15	98,16
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA								
	3.760,27	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,27	97,88
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,59	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,59	14,66
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.562,76	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,76	68,25
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000178	IOLANDA SOCORRO C. RODRIGUES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,19	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,19	11,18
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.536,91	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,91	230,95
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.504,39	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,39	59,49
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000202	FRANCIANE LEAL PADILHA								
	3.472,15	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,15	54,66
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.943,31	125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,31	125,33
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.528,32	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,32	229,02
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	4.006,50	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,50	134,81
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.882,88	116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,88	116,27
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	4.574,71	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	239,45
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.908,04	453,71	0,00	6.552,27	905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,31	1.359,58
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.500,98	222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,98	222,87
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	31.567,94	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,94	7.628,77
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.523,68	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,68	62,39
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.538,32	231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,32	231,27
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								
	3.929,55	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,55	123,27
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES								

Fil.	C.Custo	Descricao	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Matr.	Nome	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
			3.492,53	57,71	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,53	57,71
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	3.939,57	124,77	0,00	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,57	124,77
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	4.292,52	177,71	0,00	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,52	177,71
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.607,35	74,94	0,00	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,35	74,94
11	02161301	HEMODIALISE	3.800,37	103,89	0,00	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,37	103,89
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.949,19	126,21	0,00	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,19	126,21
11	02161301	HEMODIALISE	3.795,97	103,23	0,00	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,97	103,23
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.926,59	122,23	0,00	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,59	122,23
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.668,10	84,05	0,00	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,10	84,05
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.690,36	87,39	0,00	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,36	87,39
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	4.590,29	242,96	0,00	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,29	242,96
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	6.112,39	784,90	0,00	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,39	784,90
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.893,80	174,19	0,00	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,80	174,19
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	4.050,37	141,39	0,00	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,37	141,39
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	3.542,24	65,17	0,00	000388	MARISA VAZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,24	65,17
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.960,96	127,98	0,00	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,96	127,98
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	3.548,12	66,05	0,00	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA	0,00	3.408,72	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,84	111,19
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.430,84	48,46	0,00	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,84	48,46
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.413,19	45,81	0,00	000437	ATANAZIO SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,19	45,81
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.957,71	127,49	0,00	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,71	127,49
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	4.553,11	234,59	0,00	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,11	234,59
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	3.688,23	87,07	0,00	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,23	87,07
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	4.786,73	287,16	0,00	000454	RAFAEL DIAS SANTOS	0,00	5.865,56	717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,29	1.004,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	4.080,31	145,88	0,00	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,31	145,88
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.524,95	62,58	0,00	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,95	62,58
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.946,95	125,88	0,00	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,95	125,88
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	3.614,15	132,24	0,00	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,15	132,24
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.535,96	64,23	0,00	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,96	64,23
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.488,31	57,08	0,00	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,31	57,08
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	4.378,85	279,81	0,00	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,85	279,81
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	2.604,38	25,88	0,00	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,38	25,88
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	4.055,32	142,13	0,00	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,32	142,13
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	3.552,75	66,75	0,00	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,75	66,75
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.396,38	43,29	0,00	000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,38	43,29
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.290,39	55,24	0,00	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,39	55,24
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.539,15	64,71	0,00	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,15	64,71
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	5.004,15	336,08	0,00	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,15	336,08
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	4.619,14	291,22	0,00	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,14	291,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.965,98	156,58	0,00	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,98	156,58
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	6.366,59	854,81	0,00	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,59	854,81
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	13.681,82	2.710,08	0,00	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,82	2.710,08
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	4.306,29	179,78	0,00	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,29	179,78
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.981,99	131,13	0,00	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,99	131,13

Fil.	C.Custo	Descricao	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Matr.	Nome	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.396,64	43,33	0,00	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,64	43,33
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	5.144,27	367,61	0,00	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,27	367,61
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	3.602,14	130,44	0,00	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,14	130,44
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	5.866,62	717,32	0,00	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,62	717,32
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.694,14	144,24	0,00	000593	SUELEN LIMA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,14	144,24
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	4.008,94	135,18	0,00	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,94	135,18
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	4.839,54	299,04	0,00	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,54	299,04
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	4.661,56	259,00	0,00	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,56	259,00
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.653,08	81,80	0,00	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,08	81,80
11	04240101	FINANCEIRO	4.512,36	225,43	0,00	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,36	225,43
11	04100101	CONTABILIDADE	5.331,67	518,07	0,00	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,67	518,07
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	6.004,09	755,12	0,00	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,09	755,12
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	4.176,29	160,28	0,00	000647	CLEO SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,29	160,28
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.360,39	40,22	0,00	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,39	40,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.178,09	40,47	0,00	000664	LUENA GUIMARAES DA S MARAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,09	40,47
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	3.191,95	41,51	0,00	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,95	41,51
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.247,21	48,76	0,00	000669	ELAINE CRISTINA DE S SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,21	48,76
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	3.454,92	52,07	0,00	000671	MERYANNE CAROLINE DE S VALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,92	52,07
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	4.389,31	197,74	0,00	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,31	197,74
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	4.601,46	245,47	0,00	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,46	245,47
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.717,51	91,46	0,00	000702	JANILDE NUNES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,51	91,46
11	04340101	PATRIMONIO	3.299,22	56,56	0,00	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,22	56,56
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.905,43	1.002,99	0,00	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,43	1.002,99
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	3.916,39	177,58	0,00	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,39	177,58
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	3.501,47	59,06	0,00	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,47	59,06
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	3.483,58	56,37	0,00	000716	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,58	56,37
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	4.148,68	156,14	0,00	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,68	156,14
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.534,90	64,07	0,00	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,90	64,07
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	3.659,28	139,01	0,00	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,28	139,01
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.376,89	41,46	0,00	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,89	41,46
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.667,88	84,02	0,00	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,88	84,02
11	04310101	JURIDICO	3.330,70	38,00	0,00	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,70	38,00
11	04220101	ESTATISTICA	3.253,60	32,22	0,00	000742	CLAUDIA SRBEK G DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,60	32,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	3.993,94	132,93	0,00	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,94	132,93
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	3.539,12	64,70	0,00	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,12	64,70
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	4.097,03	148,39	0,00	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,03	148,39
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	3.592,12	72,65	0,00	000755	SUELEM DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,12	72,65
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	5.141,28	366,93	0,00	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,28	366,93
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	4.027,68	137,99	0,00	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,68	137,99
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.466,75	53,85	0,00	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,75	53,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	4.125,92	152,72	0,00	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,92	152,72
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	3.860,97	169,26	0,00	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,97	169,26
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU				000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO									

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	Folha Bs.	Folha IR Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base Fer.IR						
	3.428,59	48,12 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,59	48,12
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA						
	3.808,86	105,16 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,86	105,16
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000778	JULIANE MOREIRA REALE						
	4.278,42	175,60 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,42	175,60
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA						
	4.833,83	297,76 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,83	297,76
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO						
	4.555,11	235,04 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,11	235,04
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS						
	3.352,87	39,66 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,87	39,66
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO						
	3.682,17	142,44 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,17	142,44
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA						
	3.930,85	123,46 0,00	0,00	3.990,04 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,89	255,80
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES						
	3.851,01	111,49 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,01	111,49
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000801	MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS						
	3.450,30	51,38 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,30	51,38
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH						
	3.269,25	33,39 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,25	33,39
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA						
	4.790,08	287,02 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,08	287,02
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO						
	5.083,22	449,74 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,22	449,74
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS						
	4.621,90	250,07 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,90	250,07
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO						
	4.143,26	226,80 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,26	226,80
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES						
	4.660,65	258,79 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,65	258,79
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS						
	4.389,96	197,89 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,96	197,89
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES						
	4.820,06	294,66 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,06	294,66
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO						
	3.187,14	27,23 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,14	27,23
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA						
	3.651,68	137,87 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,68	137,87
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES						
	4.170,38	159,39 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,38	159,39
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL						
	5.849,97	608,46 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,97	608,46
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA						
	4.323,34	182,90 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,34	182,90
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO						
	4.194,71	238,38 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,71	238,38
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA						
	4.224,99	167,58 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,99	167,58
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS						
	4.219,66	166,78 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,66	166,78
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL						
	4.224,07	167,45 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,07	167,45
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA						
	4.652,51	256,96 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,51	256,96
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ						
	3.494,65	58,03 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,65	58,03
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO						
	3.550,00	66,34 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	66,34
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS						
	4.209,93	165,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,93	165,32
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA						
	3.400,19	43,86 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,19	43,86
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS						
	4.071,76	144,60 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,76	144,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000890	INAILCE ABREU DE O COELHO						
	4.235,03	169,09 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,03	169,09
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000892	ANA CLARA BASTOS DA SILVA						
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.384,57 42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,57	42,04
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000895	EMANUELLE DO ESPIRITO S LEMOS						
	3.476,71	55,34 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,71	55,34
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO						
	5.801,18	699,32 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,18	699,32
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000913	JOSYANE SOUSA SILVA						
	3.445,86	50,71 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,86	50,71
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO						
	3.553,07	66,80 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,07	66,80
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA						
	4.354,08	189,81 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,08	189,81
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO						
	4.172,81	159,76 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,81	159,76
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE						
	3.974,07	129,95 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,07	129,95
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000939	VANUZA RODRIGUES DA SILVA						
	3.426,77	47,85 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,77	47,85

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES							
	3.435,99	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,99	49,23
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000942	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA							
	3.640,26	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,26	79,87
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000943	MABELLE LORRAINE B PALHA							
	3.791,79	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,79	102,60
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.360,22	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,22	40,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	3.494,02	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,02	57,94
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		950	CLEIDE MARIA DE O SOARES							
	4.695,62	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,62	266,66
Total da Filial: 11												
	736.486,96	39.287,57	0,00	0,00	48.996,52	2.564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	785.483,48	41.851,66

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.6002792-0

Observações

REF. IRPJ MES 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **29.269,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.269,74			29.269,74
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	**29.269,74**	**0,00**	**0,00**	**29.269,74**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/12/2024 09:09:16

85870000292 0 69740385243 0 55070124346 3 60027920012 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000292 0 | 69740385243 0 | 55070124346 3 | 60027920012 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.6002792-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	29.269,74

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000292-0 69740385243-0 55070124346-3 60027920012-7
Valor do pagamento	R$ 29.269,74 (Vinte e Nove Mil e Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.6002792-0
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701318254210000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:45

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 14:49:07
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 10/12/2024
Emissão: 10/12/2024

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	9218		NF	04/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9219		NF	04/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9224		NF	05/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9225		NF	05/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9227		NF	06/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9228		NF	07/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9213		NF	01/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9214		NF	01/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9273		NF	25/11/2024	26/12/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9274		NF	25/11/2024	26/12/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9279		NF	26/11/2024	26/12/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9282		NF	27/11/2024	26/12/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9286		NF	28/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9288		NF	29/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9254		NF	18/11/2024	26/12/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9258		NF	19/11/2024	26/12/2024	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	9262		NF	21/11/2024	26/12/2024	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	9263		NF	21/11/2024	26/12/2024	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	9267		NF	22/11/2024	26/12/2024	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	9272		NF	25/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9243		NF	13/11/2024	26/12/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9245		NF	14/11/2024	26/12/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9250		NF	18/11/2024	26/12/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9251		NF	18/11/2024	26/12/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9252		NF	18/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9253		NF	18/11/2024	26/12/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9229		NF	08/11/2024	26/12/2024	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PE 033615/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	9230		NF	11/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9231		NF	11/11/2024	26/12/2024	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9232		NF	11/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9238		NF	12/11/2024	26/12/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9239		NF	12/11/2024	26/12/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (32 Titulos)						33.005,70	0,00	0,00	0,00	495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,53	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA						09.332.562/0001-07											
1	20242203		NF	01/11/2024	25/11/2024	3.873,90	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,33	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.873,90	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,33	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE						05.113.942/0001-08											
1	20241217		NF	01/11/2024	26/12/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO						12.157.457/0001-93											
1	1051		NF	12/11/2024	20/12/2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
1	1050		NF	12/11/2024	20/12/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP						14.248.873/0001-22											
1	397		NF	28/11/2024	26/12/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME						15.035.294/0001-64											
1	1438		NF	25/11/2024	20/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO						08.704.319/0001-00											
1	2024603		NF	21/11/2024	20/12/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			21.308.402/0001-28												
1	1854		NF	28/11/2024	20/12/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			24.685.934/0001-72												
1	538		NF	05/11/2024	20/12/2024	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME			24.959.667/0001-84												
1	162		NF	13/11/2024	20/11/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
1	161		NF	13/11/2024	20/11/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128,72	
002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME			26.183.107/0001-06												
1	2146		NF	05/11/2024	20/11/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
1	2150		NF	08/11/2024	09/12/2024	26.650,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,02	
1	2149		NF	08/11/2024	14/11/2024	32.800,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.782,80	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (3 Titulos)						209.450,00	0,00	0,00	0,00	3.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.568,82	
002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			00.210.918/0001-65												
1	66055		NF	06/11/2024	25/11/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62	
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)						2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62	
002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT			13.232.692/0001-45												
1	2675		NF	22/11/2024	26/12/2024	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)						14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA			28.186.421/0001-78												
1	4759		NF	19/11/2024	20/12/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)						94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C			04.290.944/0001-00												

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	16786		NF	21/11/2024	25/11/2024	29.736,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.907,24	
1	16787		NF	21/11/2024	25/11/2024	67.012,00	0,00	0,00	0,00	1.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.890,76	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						96.748,00	0,00	0,00	0,00	1.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.798,00	
004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA			23.552.212/0002-68												
1	103		NF	28/11/2024	26/12/2024	133.500,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.497,50	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)						133.500,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.497,50	
004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA			30.049.926/0001-32												
1	2811		NF	21/11/2024	20/12/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L			26.770.324/0001-00												
1	836		NF	25/11/2024	20/12/2024	71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	
005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME			19.196.859/0001-46												
1	2024833		NF	06/11/2024	18/11/2024	176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	
1	2024860		NF	08/11/2024	19/11/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						659,59	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,02	
006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			37.782.411/0001-96												
1	54		NF	21/11/2024	20/12/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006665	01	BS SAUDE LTDA			27.491.292/0001-69												
1	1374		NF	25/11/2024	26/12/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67												
1	590		NF	19/11/2024	25/11/2024	349.561,46	0,00	0,00	0,00	5.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.812,23	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						349.561,46	0,00	0,00	0,00	5.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.812,23	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Contadora
CRC/PA 013515/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80																	
1	3069		NF	12/11/2024	14/11/2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,00	
1	3091		NF	19/11/2024	20/12/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
1	3070		NF	12/11/2024	14/11/2024	5.600,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,60	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (3 Titulos)						219.600,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.394,60	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.494/0001-55																	
1	20241171		NF	28/11/2024	20/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65																	
1	811		NF	27/11/2024	20/12/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (64 Titulos)						1.932.257,52	0,00	0,00	0,00	29.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.142,40	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

SIGA /FINA376/v.12
Hora...: 14:55:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002873

Folha..: 1
DT.Ref.: 29/11/2024
Emissão: 11/12/2024

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	103	05	TX	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2.002,50
11	1	1050	01	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	1.920,00
11	1	1051	05	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	165,00
11	1	1374	01	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	120,00
11	1	1438	01	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	45,00
11	1	161	01	TX	13/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2.862,75
11	1	162	01	TX	13/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	240,00
11	1	16786	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	446,04
11	1	16787	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	1.005,18
11	1	1854	01	TX	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	105,00
11	1	20241171	01	TX	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	45,00
11	1	20241217	01	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	168,75
11	1	20242203	01	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	38,74
11	1	2024603	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	1.545,00
11	1	2024833	01	TX	06/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2,65
11	1	2024860	01	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	7,24
11	1	2146	01	TX	05/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2.250,00
11	1	2149	01	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	492,00
11	1	2150	05	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	399,75
11	1	2675	01	TX	22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	216,00
11	1	2811	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	105,00
11	1	3069	01	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	210,00
11	1	3070	01	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	84,00
11	1	3091	01	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	3.000,00
11	1	397	09	TX	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	310,50
11	1	4759	01	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	1.420,50
11	1	538	05	TX	05/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2.128,74
11	1	54	05	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	606,00
11	1	590	01	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	5.548,59
11	1	66055	01	TX	06/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	35,14
11	1	811	01	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	180,75
11	1	836	05	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	1.068,75
11	1	9213	01	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9214	01	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9218	01	TX	04/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9219	01	TX	04/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9224	01	TX	05/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9225	01	TX	05/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9227	01	TX	06/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9228	01	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9229	01	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	17,58
11	1	9230	01	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9231	01	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	20,51
11	1	9232	01	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9238	01	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9239	01	TX	12/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2,93
11	1	9243	01	TX	13/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	17,58
11	1	9245	01	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9250	01	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	20,51
11	1	9251	01	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	20,51

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9252	01	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9253	01	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	20,51
11	1	9254	01	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	2,93
11	1	9258	01	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	23,44
11	1	9262	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	23,44
11	1	9263	01	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	23,44
11	1	9267	01	TX	22/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	23,44
11	1	9272	01	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
11	1	9273	01	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	20,51
11	1	9274	01	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	17,58
11	1	9279	01	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	17,58
11	1	9282	01	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	8,79
11	1	9286	01	TX	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	11,72
11	1	9288	01	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	14,65
Total de Titulos Baixados -->>									29.269,74
11	AGL	000002873	01	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	IRF	29.269,74
Total de Titulos Gerados -->>									29.269,74

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.6014662-7

Observações

REF. PIS MES 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: 20/12/2024

Valor Total do Documento: 15.338,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	15.338,21			15.338,21
	Totais	**15.338,21**	**0,00**	**0,00**	**15.338,21**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/12/2024 09:10:59

85800000153 0 38210385243 7 55070124346 3 60146627087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000153 0 38210385243 7 55070124346 3 60146627087 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.6014662-7
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	15.338,21

Pague com o PIX

Banpará
Bancó do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000153-0 38210385243-7 55070124346-3 60146627087-5
Valor do pagamento	R$ 15.338,21 (Quinze Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.6014662-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701318692490000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:45

Filial : 11

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,48	85,28	28,43
1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	26,38	121,76	40,59
1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	213,20	984,00	328,00
1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	173,23	799,50	266,50
1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	3,25	15,00	5,00
1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	193,28	892,08	297,36
1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	435,58	2.010,36	670,12
1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.477,84	11.436,17	3.812,06
1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.404,39	11.097,19	3.699,06
1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA	->	1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA	2,69	12,42	4,14
														Totais	15.338,21	70.791,51	23.597,20
														Qtde Tit. Retidos	73		

R$ 109.726,92

Wanderley Cunha
Contador
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Vivian Cristina Vaudagnotti
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002874

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1040	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	832,00
11	1	1040	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1040	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1041	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	71,50
11	1	1041	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	330,00
11	1	1041	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	110,00
11	1	1225	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1225	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1225	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1259	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1259	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1259	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1417	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	1417	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	1417	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	161	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.240,53
11	1	161	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5.725,50
11	1	161	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.908,50
11	1	162	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	104,00
11	1	162	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	480,00
11	1	162	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	160,00
11	1	16786	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	193,28
11	1	16786	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	892,08
11	1	16786	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	297,36
11	1	16787	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	435,58
11	1	16787	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.010,36
11	1	16787	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	670,12
11	1	1807	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	1807	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	1807	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	20241076	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	20241076	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	20241076	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	20241739	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	18,48
11	1	20241739	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	85,28
11	1	20241739	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	28,43
11	1	20241964	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	26,38
11	1	20241964	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	121,76
11	1	20241964	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	40,59
11	1	2024527	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	669,50
11	1	2024527	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024527	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024833	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,15
11	1	2024833	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,31
11	1	2024833	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,77
11	1	2024860	02	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,14
11	1	2024860	03	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	14,48
11	1	2024860	04	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,83
11	1	2024947	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	73,13
11	1	2024947	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	337,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024947	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	112,50
11	1	2146	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	975,00
11	1	2146	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2146	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2149	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	213,20
11	1	2149	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	984,00
11	1	2149	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	328,00
11	1	2150	06	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	173,23
11	1	2150	07	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	799,50
11	1	2150	08	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	266,50
11	1	2588	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2588	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2588	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2606	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2606	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2606	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2780	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	2780	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	2780	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	27855	01	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	8,83
11	1	27855	02	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	40,76
11	1	27855	03	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	13,59
11	1	2990	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.300,00
11	1	2990	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2990	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	2.000,00
11	1	3069	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	91,00
11	1	3069	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	420,00
11	1	3069	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	140,00
11	1	3070	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	36,40
11	1	3070	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	168,00
11	1	3070	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	56,00
11	1	3369	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3369	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3369	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3370	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,25
11	1	3370	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	15,00
11	1	3370	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,00
11	1	3584	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3584	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3584	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3593	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3593	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3593	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	3594	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3594	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3594	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	376	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55
11	1	376	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	376	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	383	14	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	383	15	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	383	16	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	4707	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	615,55
11	1	4707	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4707	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	947,00
11	1	49	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	262,60
11	1	49	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	1.212,00
11	1	49	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	404,00
11	1	5007	01	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,69
11	1	5007	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	12,42
11	1	5007	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,14
11	1	513	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	922,45
11	1	513	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.257,48
11	1	513	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.419,16
11	1	579	10	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.477,84
11	1	579	11	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.436,17
11	1	579	12	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.812,06
11	1	590	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.404,39
11	1	590	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.097,19
11	1	590	04	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.699,06
11	1	65667	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15,23
11	1	65667	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70,29
11	1	65667	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23,43
11	1	806	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	78,33
11	1	806	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	361,50
11	1	806	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	120,50
11	1	822	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	453,70
11	1	822	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.094,00
11	1	822	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	698,00
11	1	8931	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8931	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8931	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8933	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8933	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8933	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8938	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8938	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8938	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8941	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8941	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8941	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8942	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8942	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8942	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8943	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8943	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8943	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8948	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8948	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8948	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8950	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8950	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8950	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8953	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8953	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8953	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8954	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8954	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8954	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8955	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8955	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8955	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8956	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8956	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8956	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8962	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8962	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8962	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8965	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8965	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8965	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8968	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8968	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8968	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8969	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8969	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8969	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8971	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8971	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8971	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8978	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8978	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8978	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8979	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8979	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8979	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8980	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8980	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8980	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8981	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,27
11	1	8981	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,86
11	1	8981	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,95
11	1	8987	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8987	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8987	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8991	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8991	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8991	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8992	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8992	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8992	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8994	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8994	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8994	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8996	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8996	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8996	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8998	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	8998	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	8998	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9002	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	9002	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	9002	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9007	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	7,62
11	1	9007	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	35,15
11	1	9007	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	11,72
11	1	94	06	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	819,00
11	1	94	07	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.780,00
11	1	94	08	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.260,00
Total de Titulos Baixados -->>									109.726,92

11	AGP	000002874	01	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15.338,21
11	AGP	000002874	02	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70.791,51
11	AGP	000002874	03	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23.597,20
Total de Titulos Gerados -->>									109.726,92

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.6026734-3

Observações

REF. COFINS MES 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **70.791,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	70.791,51			70.791,51
	Totais	70.791,51	0,00	0,00	70.791,51

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/12/2024 09:12:46

85820000707 9 91510385243 9 55070124346 3 60267343982 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000707 9 | 91510385243 9 | 55070124346 3 | 60267343982 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.6026734-3
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	70.791,51

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000707-9 91510385243-9 55070124346-3 60267343982-2
Valor do pagamento	R$ 70.791,51 (Setenta Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.6026734-3
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319156880000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:45

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,48	85,28	28,43
1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	26,38	121,76	40,59
1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	213,20	984,00	328,00
1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	173,23	799,50	266,50
1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	3,25	15,00	5,00
1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	->	1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	193,28	892,08	297,36
1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	435,58	2.010,36	670,12
1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.477,84	11.436,17	3.812,06
1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.404,39	11.097,19	3.699,06
1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA	->	1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA	2,69	12,42	4,14
														Totais	15.338,21	70.791,51	23.597,20
														Qtde Tit. Retidos	73		

Vitoria Cesia
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Vivilane Costa
Contadora

SIGA /FINA378/v.12
Hora...: 14:59:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002874

Folha..: 1
DT.Ref.: 29/11/2024
Emissão: 11/12/2024

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1040	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	832,00
11	1	1040	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1040	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1041	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	71,50
11	1	1041	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	330,00
11	1	1041	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	110,00
11	1	1225	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1225	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1225	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1259	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1259	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1259	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1417	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	1417	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	1417	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	161	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.240,53
11	1	161	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5.725,50
11	1	161	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.908,50
11	1	162	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	104,00
11	1	162	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	480,00
11	1	162	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	160,00
11	1	16786	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	193,28
11	1	16786	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	892,08
11	1	16786	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	297,36
11	1	16787	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	435,58
11	1	16787	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.010,36
11	1	16787	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	670,12
11	1	1807	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	1807	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	1807	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	20241076	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	20241076	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	20241076	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	20241739	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	18,48
11	1	20241739	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	85,28
11	1	20241739	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	28,43
11	1	20241964	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	26,38
11	1	20241964	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	121,76
11	1	20241964	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	40,59
11	1	2024527	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	669,50
11	1	2024527	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024527	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024833	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,15
11	1	2024833	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,31
11	1	2024833	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,77
11	1	2024860	02	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,14
11	1	2024860	03	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	14,48
11	1	2024860	04	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,83
11	1	2024947	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	73,13
11	1	2024947	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	337,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024947	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	112,50
11	1	2146	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	975,00
11	1	2146	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2146	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2149	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	213,20
11	1	2149	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	984,00
11	1	2149	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	328,00
11	1	2150	06	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	173,23
11	1	2150	07	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	799,50
11	1	2150	08	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	266,50
11	1	2588	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2588	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2588	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2606	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2606	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2606	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2780	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	2780	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	2780	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	27855	01	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	8,83
11	1	27855	02	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	40,76
11	1	27855	03	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	13,59
11	1	2990	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.300,00
11	1	2990	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2990	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	2.000,00
11	1	3069	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	91,00
11	1	3069	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	420,00
11	1	3069	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	140,00
11	1	3070	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	36,40
11	1	3070	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	168,00
11	1	3070	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	56,00
11	1	3369	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3369	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3369	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3370	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,25
11	1	3370	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	15,00
11	1	3370	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,00
11	1	3584	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3584	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3584	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3593	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3593	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3593	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	3594	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3594	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3594	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	376	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55
11	1	376	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	376	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	383	14	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	383	15	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	383	16	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	4707	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	615,55
11	1	4707	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4707	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	947,00
11	1	49	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	262,60
11	1	49	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	1.212,00
11	1	49	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	404,00
11	1	5007	01	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,69
11	1	5007	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	12,42
11	1	5007	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,14
11	1	513	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	922,45
11	1	513	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.257,48
11	1	513	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.419,16
11	1	579	10	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.477,84
11	1	579	11	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.436,17
11	1	579	12	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.812,06
11	1	590	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.404,39
11	1	590	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.097,19
11	1	590	04	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.699,06
11	1	65667	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15,23
11	1	65667	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70,29
11	1	65667	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23,43
11	1	806	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	78,33
11	1	806	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	361,50
11	1	806	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	120,50
11	1	822	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	453,70
11	1	822	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.094,00
11	1	822	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	698,00
11	1	8931	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8931	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8931	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8933	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8933	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8933	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8938	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8938	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8938	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8941	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8941	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8941	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8942	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8942	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8942	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8943	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8943	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8943	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8948	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8948	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8948	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8950	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8950	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8950	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8953	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8953	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8953	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8954	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8954	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8954	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8955	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8955	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8955	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8956	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8956	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8956	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8962	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8962	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8962	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8965	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8965	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8965	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8968	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8968	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8968	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8969	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8969	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8969	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8971	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8971	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8971	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8978	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8978	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8978	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8979	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8979	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8979	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8980	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8980	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8980	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8981	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,27
11	1	8981	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,86
11	1	8981	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,95
11	1	8987	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8987	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8987	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8991	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8991	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8991	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8992	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8992	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8992	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8994	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8994	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8994	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8996	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8996	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8996	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8998	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	8998	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	8998	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9002	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	9002	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	9002	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9007	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	7,62
11	1	9007	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	35,15
11	1	9007	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	11,72
11	1	94	06	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	819,00
11	1	94	07	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.780,00
11	1	94	08	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.260,00
Total de Titulos Baixados -->>									109.726,92

11	AGP	000002874	01	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15.338,21
11	AGP	000002874	02	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70.791,51
11	AGP	000002874	03	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23.597,20
Total de Titulos Gerados -->>									109.726,92

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.6039487-6

Observações

REF. CSLL MES 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **23.597,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	23.597,20			23.597,20
	Totais	**23.597,20**	**0,00**	**0,00**	**23.597,20**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

11/12/2024 09:14:31

85800000235 9 97200385243 6 55070124346 3 60394876160 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000235 9 | 97200385243 6 | 55070124346 3 | 60394876160 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.6039487-6
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	23.597,20

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000
Data da Operação	18/12/2024 15:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000235-9 97200385243-6 55070124346-3 60394876160-4
Valor do pagamento	R$ 23.597,20 (Vinte e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.6039487-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319284390000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha..: 2
Hora...: 15:10:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 10/12/2024 — Emissão: 10/12/2024

Filial : 11

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8931		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8933		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8938		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8941		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8942		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8943		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8948		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8950		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8953		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8954		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8955		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8956		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8962		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8965		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8968		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8969		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8971		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8978		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8979		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8980		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8981		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8987		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8991		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8992		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8994		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8996		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8998		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9002		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9007		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20241739		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,48	85,28	28,43
1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20241964		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	26,38	121,76	40,59
1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024947		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1040		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1041		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	376		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	383		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1417		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024527		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1807		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	513		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	161		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	162		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00

Viviane Costa
contadora
CRC/PR 073515/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2146		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2149		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	213,20	984,00	328,00
1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2150		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	173,23	799,50	266,50
1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	65667		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2588		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2606		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	27855		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4707		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA ->	1	3369		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA ->	1	3370		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	3,25	15,00	5,00
1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA ->	1	3584		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	2,34	10,80	3,60
1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA ->	1	3593		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA ->	1	3594		NF	003903	01	CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA	4,42	20,40	6,80
1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	16786		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	193,28	892,08	297,36
1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	16787		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	435,58	2.010,36	670,12
1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	94		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2780		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	822		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024833		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024860		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	49		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1225		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1259		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	579		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.477,84	11.436,17	3.812,06
1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	590		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.404,39	11.097,19	3.699,06
1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2990		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3069		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3070		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	20241076		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	806		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA ->	1	5007		NF	009307	01	MONITORA LABORATORIOS LTDA	2,69	12,42	4,14
													Totais	15.338,21	70.791,51	23.597,20
													Qtde Tit. Retidos	73		

Vivilene Castro
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PE 013515/O-3

SIGA /FINA378/v.12
Hora...: 14:59:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002874

Folha..: 1
DT.Ref.: 29/11/2024
Emissão: 11/12/2024

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1040	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	832,00
11	1	1040	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1040	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1041	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	71,50
11	1	1041	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	330,00
11	1	1041	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	110,00
11	1	1225	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1225	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1225	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1259	02	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	52,00
11	1	1259	03	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	240,00
11	1	1259	04	TX	07/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	80,00
11	1	1417	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	1417	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	1417	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	161	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.240,53
11	1	161	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5.725,50
11	1	161	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.908,50
11	1	162	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	104,00
11	1	162	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	480,00
11	1	162	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	160,00
11	1	16786	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	193,28
11	1	16786	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	892,08
11	1	16786	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	297,36
11	1	16787	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	435,58
11	1	16787	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.010,36
11	1	16787	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	670,12
11	1	1807	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	1807	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	1807	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	20241076	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	19,50
11	1	20241076	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	90,00
11	1	20241076	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	30,00
11	1	20241739	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	18,48
11	1	20241739	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	85,28
11	1	20241739	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	28,43
11	1	20241964	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	26,38
11	1	20241964	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	121,76
11	1	20241964	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	40,59
11	1	2024527	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	669,50
11	1	2024527	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024527	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024833	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,15
11	1	2024833	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,31
11	1	2024833	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,77
11	1	2024860	02	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,14
11	1	2024860	03	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	14,48
11	1	2024860	04	TX	18/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,83
11	1	2024947	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	73,13
11	1	2024947	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	337,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024947	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	112,50
11	1	2146	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	975,00
11	1	2146	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2146	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2149	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	213,20
11	1	2149	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	984,00
11	1	2149	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	328,00
11	1	2150	06	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	173,23
11	1	2150	07	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	799,50
11	1	2150	08	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	266,50
11	1	2588	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2588	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2588	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2606	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	93,60
11	1	2606	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	432,00
11	1	2606	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	144,00
11	1	2780	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	45,50
11	1	2780	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	210,00
11	1	2780	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	70,00
11	1	27855	01	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	8,83
11	1	27855	02	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	40,76
11	1	27855	03	TX	27/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	13,59
11	1	2990	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1.300,00
11	1	2990	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2990	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	2.000,00
11	1	3069	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	91,00
11	1	3069	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	420,00
11	1	3069	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	140,00
11	1	3070	02	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	36,40
11	1	3070	03	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	168,00
11	1	3070	04	TX	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	56,00
11	1	3369	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3369	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3369	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3370	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,25
11	1	3370	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	15,00
11	1	3370	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,00
11	1	3584	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,34
11	1	3584	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	10,80
11	1	3584	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,60
11	1	3593	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3593	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3593	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	3594	02	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	4,42
11	1	3594	03	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	20,40
11	1	3594	04	TX	25/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	6,80
11	1	376	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55
11	1	376	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	376	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	383	14	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	134,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	383	15	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	621,00
11	1	383	16	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	207,00
11	1	4707	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	615,55
11	1	4707	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4707	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	947,00
11	1	49	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	262,60
11	1	49	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	1.212,00
11	1	49	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	404,00
11	1	5007	01	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,69
11	1	5007	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	12,42
11	1	5007	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	4,14
11	1	513	02	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	922,45
11	1	513	03	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	4.257,48
11	1	513	04	TX	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.419,16
11	1	579	10	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.477,84
11	1	579	11	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.436,17
11	1	579	12	TX	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.812,06
11	1	590	02	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2.404,39
11	1	590	03	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11.097,19
11	1	590	04	TX	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3.699,06
11	1	65667	02	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15,23
11	1	65667	03	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70,29
11	1	65667	04	TX	08/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23,43
11	1	806	06	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	78,33
11	1	806	07	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	361,50
11	1	806	08	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	120,50
11	1	822	02	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	453,70
11	1	822	03	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	2.094,00
11	1	822	04	TX	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	698,00
11	1	8931	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8931	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8931	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8933	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8933	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8933	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8938	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8938	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8938	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8941	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8941	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8941	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8942	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8942	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8942	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8943	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8943	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8943	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8948	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8948	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8948	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8950	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8950	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8950	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8953	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8953	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8953	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8954	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8954	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8954	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8955	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8955	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8955	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8956	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8956	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8956	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8962	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8962	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8962	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8965	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8965	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8965	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8968	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8968	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8968	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8969	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8969	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8969	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8971	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8971	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8971	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8978	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8978	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8978	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8979	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8979	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8979	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8980	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	2,54
11	1	8980	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	11,72
11	1	8980	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	3,91
11	1	8981	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	1,27
11	1	8981	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	5,86
11	1	8981	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1,95
11	1	8987	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	3,81
11	1	8987	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	17,58
11	1	8987	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	5,86
11	1	8991	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8991	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8991	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8992	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8992	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	8992	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8994	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8994	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8994	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8996	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	5,08
11	1	8996	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	23,44
11	1	8996	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	7,81
11	1	8998	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	8998	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	8998	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9002	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	6,35
11	1	9002	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	29,30
11	1	9002	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	9,77
11	1	9007	02	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	7,62
11	1	9007	03	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	35,15
11	1	9007	04	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	11,72
11	1	94	06	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	819,00
11	1	94	07	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	3.780,00
11	1	94	08	TX	11/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	1.260,00
Total de Titulos Baixados -->>									109.726,92

11	AGP	000002874	01	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	PIS	15.338,21
11	AGP	000002874	02	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	COFINS	70.791,51
11	AGP	000002874	03	TX	29/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	CSLL	23.597,20
Total de Titulos Gerados -->>									109.726,92

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24353.8931699-0

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 590 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **20.344,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.344,85			20.344,85
	Totais	**20.344,85**	**0,00**	**0,00**	**20.344,85**

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Dean Martins
NUCLEO

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85800000203 0 44850385243 0 55070124353 6 89316990077 1

18/12/2024 12:55:33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000203 0 | 44850385243 0 | 55070124353 6 | 89316990077 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24353.8931699-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	20.344,85

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000203-0 44850385243-0 55070124353-6 89316990077-1
Valor do pagamento	R$ 20.344,85 (Vinte Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24353.8931699-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 590 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701315739750000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000590
Data e Hora da Emissão	19/11/2024 17:56:38
Código de Verificação	DD2D.68DD.EA85.0F89.85E7.8B8B.6631.228E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 184.953,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	369.906,31	369.906,31

369.906,31
4,65
1,5
11
17.200,64
5.548,59
20.344,85
396.812,23
19 11 2024

C-C 02161601-1001.

Analista de Contratos
Supervisão
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.404,39	R$ 11.097,19	R$ 20.344,85	R$ 5.548,59	R$ 3.699,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369.906,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 369.906,31	3,00 %	R$ 11.097,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Adm. Giovani Herculano
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5985867-8

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 590 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **20.920,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.920,43			20.920,43
	Totais	**20.920,43**	**0,00**	**0,00**	**20.920,43**

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85880000209 4 20430385243 2 55070124346 3 59858678804 5

11/12/2024 09:06:45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000209 4 | 20430385243 2 | 55070124346 3 | 59858678804 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5985867-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	20.920,43

Pague com o PIX

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 15:16:36
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 10/12/2024
Emissão: 10/12/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20242203	I.NSS	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	426,13			426,13			
INS	27855	I.NSS	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	149,45			149,45			
INS	590	I.NSS	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	20.344,85			20.344,85			
S U B - T O T A L ----> 20/12/2024												
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00		
Total por Filial:						20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00		

	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5899706-2

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20242203 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **426,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	426,13			426,13
	Totais	**426,13**	**0,00**	**0,00**	**426,13**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85800000004 6 26130385243 1 55070124346 3 58997062849 1

11/12/2024 08:53:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 26130385243 1 | 55070124346 3 | 58997062849 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5899706-2
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	426,13

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000004-6 26130385243-1 55070124346-3 58997062849-1
Valor do pagamento	R$ 426,13 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.5899706-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20242203 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319395390000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20242203**

Data e Hora da Emissão: **01/11/2024 00:00:00**

Código de Verificação: **EDD6.4EBE.2B11.AB23.ADF9.403A.52BB.444D**

CERTIFICADO: 1020240055928147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

Inscrição Municipal:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I. REALIZADOS NO PERIODO DE 1/10/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.291,30000	3,00	3.873,90

Ateste
Fiscalização de Serviços
Recebimento de Material
Em 01/11/24

CARIMBO E ASSINATURA

Nº Contrato Gestão 001/2021 - INDSH
Valor Bruto R$ 3.873,90
ISS 5 % Valor R$ 193,70
PCC 4,65 % Valor R$ 180,14
IR 1 % Valor R$ 38,74
INSS 11 % Valor R$ 426,13
Valor Líquido R$ 3.035,19
Dt. lançamento 01/11/2024
FINANCEIRO

Fabiana Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 010822-90-100-1

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 25,18	R$ 116,22	R$ 426,13	R$ 38,74	R$ 38,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.873,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.873,90	5,00%	R$ 193,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Atividade: ISS RETENÇÃO

Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Mês de: 11/2024

RPS/SÉRIE: 6639392/0 (01/11/2024)

Vinc. 25.11.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DATA	HISTORICO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			
214010101			
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			
01/11/2024	REF. INSS NF. 27855 - STEMAC	149,45	21.711,67 C
19/11/2024	REF. INSS NF. 20242203 - PRESERVE GESTA	426,13	575,58 C
25/11/2024	REF. INSS NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST	20.344,85	20.920,43 C
Totais da Conta ==>		20920,43	20.920,43 C

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 012815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5860977-1

Observações

REF. INSS STEMAC NF 27855 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85810000001 3 49450385243 4 55070124346 3 58609771232 8

11/12/2024 08:47:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 55070124346 3 | 58609771232 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5860977-1
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 55070124346-3 58609771232-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.5860977-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 27855 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319491890000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 27855, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0111 2411 1054 0309 2753 2682 0241 1731 8757

Número do RPS	Número da Nota
	27855

Data da Emissão da Nota: 01/11/2024 11:10

Data do Fato Gerador: 01/11/2024

Código de Verificação: 83270111241110540309275326820241173187 57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000 Inscrição Municipal:
Complemento:
Município: Belém
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br UF: PA
Telefone: País: Brasil
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

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

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63.72 (4,69%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

1.358,64
4,65
63,72
11
1.117,45
1.146,01
01 11 2024

C-C 010 82130-1004.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24340.0770489-0

Observações

INSS FOPAG 11/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **84.761,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	84.761,62			84.761,62
	Totais	**84.761,62**	**0,00**	**0,00**	**84.761,62**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/12/2024 16:08:57

85800000847 0 61620385243 0 55070124340 4 07704890210 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000847 0 | 61620385243 0 | 55070124340 4 | 07704890210 0



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24340.0770489-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	84.761,62

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387013154945500000
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000847-0 61620385243-0 55070124340-4 07704890210-0
Valor do pagamento	R$ 84.761,62 (Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24340.0770489-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319606820000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : INSS 11/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 84.761,62
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 84.761,62**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA 16134
Diretoria
INDSH-Hospital Jean Bitar

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 81.043,99
402	R$ 7.330,04
403	R$ 427,57
TOTAL	R$ 88.801,60

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 434,28
57	R$ 5,44
58	R$ 10,75
94	R$ 282,40
365	R$ 1.156,37
TOTAL	R$ 4.039,98

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 88.801,60
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.039,98
TOTAL A RECOLHER	R$ 84.761,62

TITULO

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/12/2024	07.01.24348.6668251-6

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **80.898,20**

Observações:
INSS 13/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2024 Vencimento 20/12/2024	80.898,20			80.898,20
	Totais	**80.898,20**	**0,00**	**0,00**	**80.898,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/12/2024 15:44:26

85800000808 0 98200385243 3 55070124348 0 66682516385 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000808 0 | 98200385243 3 | 55070124348 0 | 66682516385 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24348.6668251-6
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	80.898,20

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000808-0 98200385243-3 55070124348-0 66682516385-5
Valor do pagamento	R$ 80.898,20 (Oitenta Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24348.6668251-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS 13º SALÁRIO
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701320350800000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:47

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	
402	
403	R$ 85.049,88
TOTAL	R$ 85.049,88

DEDUÇÕES	
VERBAS	
344	R$ 3.752,94
345	R$ 28,24
346	R$ 55,46
347	R$ 78,14
361	R$ 236,90
TOTAL	R$ 4.151,68

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 85.049,88
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 4.151,68
TOTAL A RECOLHER	R$ 80.898,20

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : 12/2024 - SEGUNDA PARCELA 13°

Descrição do Evento : INSS

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024	R$ 80.898,20
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 80.898,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Cleveni Marenco
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 299/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 09 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 10 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/2024.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.10, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 10 – COMP 12-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 10-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2541153 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 299 2024 - RELATORIO NF. 10 CUSTEIO - COMP. NOVEMBRO 2024**
Data do protocolo: **10/12/2024 às 16h:10**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.818.027,24 D	14.474.117,25	18.329.026,17	3.854.908,92 C	56.963.118,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	56.853.471,67 D	14.474.117,25	18.283.006,14	3.808.888,89 C	53.044.582,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.922.091,27 D	8.635.522,56	11.026.129,01	2.390.606,45 C	531.484,82 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.723,72 D	4.402.592,67	4.607.262,06	204.669,39 C	5.054,33 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	209.723,72 D	4.402.592,67	4.607.262,06	204.669,39 C	5.054,33 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	209.723,72 D	4.402.592,67	4.607.262,06	204.669,39 C	5.054,33 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	197.630,10 D	3.054.509,15	3.250.031,86	195.522,71 C	2.107,39 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.217,44 D	784.258,78	784.085,00	173,78 D	1.391,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	163,00 D	563.824,50	563.810,33	14,17 D	177,17 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	10.713,18 D	0,24	9.334,87	9.334,63 C	1.378,55 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.710.367,55 D	250.026,06	2.435.963,12	2.185.937,06 C	524.430,49 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.710.367,55 D	250.026,06	2.435.963,12	2.185.937,06 C	524.430,49 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.710.367,55 D	250.026,06	2.435.963,12	2.185.937,06 C	524.430,49 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.128.427,58 D	210.940,56	1.081.746,99	870.806,43 C	257.621,15 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	873.373,32 D	3.942,24	786.131,92	782.189,68 C	91.183,64 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	708.566,65 D	35.143,26	568.084,21	532.940,95 C	175.625,70 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.982.903,83	3.982.903,83	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.982.903,83	3.982.903,83	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.982.903,83	3.982.903,83	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.982.903,83	3.982.903,83	0,00	0,00
112	CREDITOS	52.971.262,67 D	5.129.515,44	6.336.670,44	1.207.155,00 C	51.764.107,67 D
11201	CONTAS A RECEBER	470.266,79 D	5.115.400,74	659.100,76	4.456.299,98 D	4.926.566,77 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	470.266,79 D	5.115.400,74	659.100,76	4.456.299,98 D	4.926.566,77 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	470.266,79 D	5.115.400,74	659.100,76	4.456.299,98 D	4.926.566,77 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	470.266,79 D	5.115.400,74	659.100,76	4.456.299,98 D	4.926.566,77 D
11202	CREDITOS A RECEBER	52.492.603,70 D	14.114,70	5.677.569,68	5.663.454,98 C	46.829.148,72 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	52.492.603,70 D	14.114,70	5.677.569,68	5.663.454,98 C	46.829.148,72 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	522.447,83 D	0,00	520.149,35	520.149,35 C	2.298,48 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	444.801,30 D	0,00	444.801,30	444.801,30 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.646,53 D	0,00	75.348,05	75.348,05 C	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	51.970.155,87 D	14.114,70	5.157.420,33	5.143.305,63 C	46.826.850,24 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.886,52 D	14.114,70	30.566,87	16.452,17 C	2.434,35 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	51.918.324,96 D	0,00	5.126.853,46	5.126.853,46 C	46.791.471,50 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	957.199,80 D	709.079,25	920.206,69	211.127,44 C	746.072,36 D
11301	ESTOQUES	957.199,80 D	709.079,25	920.206,69	211.127,44 C	746.072,36 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	957.199,80 D	709.079,25	920.206,69	211.127,44 C	746.072,36 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	957.199,80 D	709.079,25	920.206,69	211.127,44 C	746.072,36 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	331.333,53 D	93.472,06	204.071,89	110.599,83 C	220.733,70 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	350.810,47 D	353.147,20	423.277,85	70.130,65 C	280.679,82 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	36.302,58 D	72.410,66	78.748,80	6.338,14 C	29.964,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.398,09 D	34.114,59	31.567,40	2.547,19 D	32.945,28 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.665,22 D	23.129,89	24.274,16	1.144,27 C	51.520,95 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.778,50	3.778,50	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.153,39 D	17.168,10	14.812,58	2.355,52 D	15.508,91 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	44.775,28 D	0,00	11.692,87	11.692,87 C	33.082,41 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.094,01 D	0,00	2.306,70	2.306,70 C	1.787,31 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.299,61 D	0,00	1.038,25	1.038,25 C	8.261,36 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	35.492,12	35.492,12	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	940,69 D	5.703,59	5.882,82	179,23 C	761,46 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	19.509,35 D	44.828,10	46.614,45	1.786,35 C	17.723,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.931,53 D	280,00	1.844,35	1.564,35 C	1.367,18 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	53.992,28 D	8.978,92	18.274,19	9.295,27 C	44.697,01 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.993,77 D	11.775,52	11.729,76	45,76 D	7.039,53 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.917,93 D	0,00	0,00	0,00	2.917,93 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.917,93 D	0,00	0,00	0,00	2.917,93 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.917,93 D	0,00	0,00	0,00	2.917,93 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.917,93 D	0,00	0,00	0,00	2.917,93 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.917,93 D	0,00	0,00	0,00	2.917,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.808.421,60 D	0,00	46.020,03	46.020,03 C	3.762.401,57 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.982,21 D	0,00	123,53	123,53 C	10.858,68 D
12301	IMOBILIZADO	10.982,21 D	0,00	123,53	123,53 C	10.858,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.982,21 D	0,00	123,53	123,53 C	10.858,68 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	23.856,04 C	0,00	123,53	123,53 C	23.979,57 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.841,79 C	0,00	123,53	123,53 C	3.965,32 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.736.362,45 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.690.465,95 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.736.362,45 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.690.465,95 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.736.362,45 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.690.465,95 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.933.648,30 C	0,00	45.896,50	45.896,50 C	1.979.544,80 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	531.066,74 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	542.637,59 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	739.077,53 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	760.105,46 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.705,40 C	0,00	108,20	108,20 C	126.813,60 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	88.508,55 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	91.840,25 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.181,01 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	197.715,63 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	137.049,95 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	138.905,69 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	116.059,12 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	121.526,58 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	60.699.227,81 C	10.971.655,80	6.968.815,95	4.002.839,85 D	56.696.387,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	60.780.846,08 C	10.923.801,16	6.964.873,71	3.958.927,45 D	56.821.918,63 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.921.407,57 C	1.474.046,85	3.354.083,08	1.880.036,23 C	6.801.443,80 C
21101	FORNECEDORES	4.921.407,57 C	1.474.046,85	3.354.083,08	1.880.036,23 C	6.801.443,80 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.921.407,57 C	1.474.046,85	3.354.083,08	1.880.036,23 C	6.801.443,80 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.830.658,13 C	274.255,75	486.694,55	212.438,80 C	2.043.096,93 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.830.658,13 C	274.255,75	486.694,55	212.438,80 C	2.043.096,93 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	842.458,36 C	367.276,83	1.367.688,03	1.000.411,20 C	1.842.869,56 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	582.261,66 C	121.080,13	1.258.891,33	1.137.811,20 C	1.720.072,86 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	260.196,70 C	246.196,70	108.796,70	137.400,00 D	122.796,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.604.183,18 C	602.784,49	1.204.718,74	601.934,25 C	2.206.117,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.517.600,87 C	493.095,91	1.093.424,22	600.328,31 C	2.117.929,18 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	75.710,07 C	105.420,34	105.046,28	374,06 D	75.336,01 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	10.872,24 C	4.268,24	6.248,24	1.980,00 C	12.852,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	644.107,90 C	229.729,78	294.981,76	65.251,98 C	709.359,88 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	644.107,90 C	229.729,78	294.981,76	65.251,98 C	709.359,88 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.467.984,49 C	3.601.174,57	2.829.280,61	771.893,96 D	2.696.090,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.467.984,49 C	3.601.174,57	2.829.280,61	771.893,96 D	2.696.090,53 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.467.984,49 C	3.601.174,57	2.829.280,61	771.893,96 D	2.696.090,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	807.907,07 C	2.085.676,21	2.187.454,76	101.778,55 C	909.685,62 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	802.089,35 C	1.106.020,28	1.207.897,72	101.877,44 C	903.966,79 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	530,86	530,86	0,00	3.173,41 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	975.369,06	975.369,06	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.644,31 C	3.756,01	3.657,12	98,89 D	2.545,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	304.033,65 C	341.642,21	413.274,16	71.631,95 C	375.665,60 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	84.761,62 C	172.672,60	189.836,74	17.164,14 C	101.925,76 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	117.085,83 C	117.085,83	134.832,36	17.746,53 C	134.832,36 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.454,16 C	41.851,66	78.818,72	36.967,06 C	127.421,22 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.732,04 C	10.032,12	9.786,34	245,78 D	11.486,26 C
213010103	PROVISOES	2.356.043,77 C	1.173.856,15	228.551,69	945.304,46 D	1.410.739,31 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	899.804,03 C	987.986,35	88.182,32	899.804,03 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	71.644,80 C	79.582,50	7.937,70	71.644,80 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.282.425,69 C	99.133,92	123.336,94	24.203,02 C	1.306.628,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	102.169,25 C	7.153,38	9.094,73	1.941,35 C	104.110,60 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.417,02 C	160.417,02	73.078,64	87.338,38 D	73.078,64 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.417,02 C	160.417,02	73.078,64	87.338,38 D	73.078,64 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	160.417,02 C	160.417,02	73.078,64	87.338,38 D	73.078,64 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	160.417,02 C	160.417,02	73.078,64	87.338,38 D	73.078,64 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	499,93 C	499,93	1.401,14	901,21 C	1.401,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	109.726,92 C	109.726,92	18.507,38	91.219,54 D	18.507,38 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.269,74 C	29.269,74	32.297,84	3.028,10 C	32.297,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.920,43 C	20.920,43	20.872,28	48,15 D	20.872,28 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	52.231.037,00 C	5.688.162,72	708.431,38	4.979.731,34 D	47.251.305,66 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	52.231.037,00 C	5.688.162,72	708.431,38	4.979.731,34 D	47.251.305,66 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	52.231.037,00 C	5.688.162,72	708.431,38	4.979.731,34 D	47.251.305,66 C
215010101	CONTAS A PAGAR	52.231.037,00 C	5.688.162,72	708.431,38	4.979.731,34 D	47.251.305,66 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	451.367,20	451.367,20	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	264.570,22 C	109.942,06	177.502,98	67.560,92 C	332.131,14 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	51.881.716,06 C	5.126.853,46	0,00	5.126.853,46 D	46.754.862,60 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	84.139,81 C	0,00	79.561,20	79.561,20 C	163.701,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.799.333,77 C	47.854,64	3.942,24	43.912,40 D	4.755.421,37 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	56.954.588,03 C	10.770,67	5.605.292,80	5.594.522,13 C	62.549.110,16 C
31	RECEITAS	52.618.310,50 C	10.770,67	4.972.493,03	4.961.722,36 C	57.580.032,86 C
311	RECEITAS	52.618.310,50 C	10.770,67	4.972.493,03	4.961.722,36 C	57.580.032,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	51.965.695,32 C	0,00	4.907.667,18	4.907.667,18 C	56.873.362,50 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	51.965.695,32 C	0,00	4.907.667,18	4.907.667,18 C	56.873.362,50 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	51.965.695,32 C	0,00	4.907.667,18	4.907.667,18 C	56.873.362,50 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	50.714.937,06 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	55.390.423,32 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.250.758,26 C	0,00	232.180,92	232.180,92 C	1.482.939,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	652.615,18 C	10.770,67	64.825,85	54.055,18 C	706.670,36 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	652.615,18 C	10.770,67	64.825,85	54.055,18 C	706.670,36 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	433.235,34 C	3.942,24	47.854,64	43.912,40 C	477.147,74 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	403.266,79 C	3.942,24	47.854,64	43.912,40 C	447.179,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.168,62 C	0,00	0,00	0,00	26.168,62 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	73.242,94 C	0,00	4.524,79	4.524,79 C	77.767,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	73.242,94 C	0,00	4.524,79	4.524,79 C	77.767,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	146.136,90 C	6.828,43	12.446,42	5.617,99 C	151.754,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	12.808,91 C	0,00	2.149,08	2.149,08 C	14.957,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	159.632,70 C	0,00	10.297,34	10.297,34 C	169.930,04 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	26.304,71 D	6.828,43	0,00	6.828,43 D	33.133,14 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 C	0,00	632.799,77	632.799,77 C	4.969.077,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 C	0,00	632.799,77	632.799,77 C	4.969.077,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 C	0,00	632.799,77	632.799,77 C	4.969.077,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.336.277,53 C	0,00	632.799,77	632.799,77 C	4.969.077,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.336.277,53 C	0,00	632.799,77	632.799,77 C	4.969.077,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.778.374,93 C	0,00	485.569,75	485.569,75 C	3.263.944,68 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.557.902,60 C	0,00	147.230,02	147.230,02 C	1.705.132,62 C
4	DESPESA	56.835.788,60 D	6.040.105,24	593.514,04	5.446.591,20 D	62.282.379,80 D
41	DESPESA	52.499.511,07 D	5.407.305,47	593.514,04	4.813.791,43 D	57.313.302,50 D
411	DESPESA	52.499.511,07 D	5.407.305,47	593.514,04	4.813.791,43 D	57.313.302,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	52.282.572,26 D	5.390.977,88	593.514,04	4.797.463,84 D	57.080.036,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	52.282.572,26 D	5.390.977,88	593.514,04	4.797.463,84 D	57.080.036,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.857.195,22 D	1.235.097,53	262.384,87	972.712,66 D	11.829.907,88 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.891.244,10 D	849.783,09	37.790,79	811.992,30 D	9.703.236,40 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.321,34 D	0,00	0,00	0,00	285.321,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	167.696,44 D	30.816,00	16.860,52	13.955,48 D	181.651,92 D
4110101010020	HORA EXTRA	441.158,78 D	49.139,45	0,00	49.139,45 D	490.298,23 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	648.010,52 D	57.526,08	0,00	57.526,08 D	705.536,60 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	244.096,60 D	22.869,21	0,00	22.869,21 D	266.965,81 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	179.667,44 D	17.229,84	0,00	17.229,84 D	196.897,28 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	635.050,46 D	197.417,18	0,00	197.417,18 D	832.467,64 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	635.050,46 C	10.316,68	207.733,56	197.416,88 C	832.467,34 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	695.953,22 D	91.929,80	16.408,44	75.521,36 D	771.474,58 D
4110101020001	FGTS	695.953,22 D	91.929,80	16.408,44	75.521,36 D	771.474,58 D
411010103	PROVISAO	2.489.965,80 D	219.186,84	64.255,79	154.931,05 D	2.644.896,85 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	960.494,32 D	88.182,32	26.538,84	61.643,48 D	1.022.137,80 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.273.295,71 D	114.895,01	797,83	114.097,18 D	1.387.392,89 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	256.175,77 D	16.109,51	36.919,12	20.809,61 C	235.366,16 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.565.809,53 D	2.525.483,45	250.464,94	2.275.018,51 D	25.840.828,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.562.220,22 D	1.628.366,02	150.000,00	1.478.366,02 D	16.040.586,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.166.070,26 D	771.680,07	97.716,70	673.963,37 D	8.840.033,63 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	515.933,90 D	89.603,36	2.748,24	86.855,12 D	602.789,02 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	32.884,65 D	3.469,50	0,00	3.469,50 D	36.354,15 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	288.700,50 D	32.364,50	0,00	32.364,50 D	321.065,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.320.901,64 D	659.756,62	0,00	659.756,62 D	7.980.658,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.156.347,95 D	204.071,89	0,00	204.071,89 D	2.360.419,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.034.494,32 D	336.358,91	0,00	336.358,91 D	4.370.853,23 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	427.490,75 D	46.614,45	0,00	46.614,45 D	474.105,20 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	313.172,05 D	35.492,12	0,00	35.492,12 D	348.664,17 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	22.402,57 D	2.306,70	0,00	2.306,70 D	24.709,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	161.297,56 D	10.755,54	0,00	10.755,54 D	172.053,10 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	161.060,81 D	18.274,19	0,00	18.274,19 D	179.335,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	44.635,63 D	5.882,82	0,00	5.882,82 D	50.518,45 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.924.076,36 D	257.077,17	0,00	257.077,17 D	3.181.153,53 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	975.822,93 D	85.852,33	0,00	85.852,33 D	1.061.675,26 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	793.818,93 D	78.748,80	0,00	78.748,80 D	872.567,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	278.249,96 D	26.118,51	0,00	26.118,51 D	304.368,47 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	544.757,97 D	42.265,12	0,00	42.265,12 D	587.023,09 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	194.144,20 D	14.812,58	0,00	14.812,58 D	208.956,78 D
4110101070006	ENXOVAL	56.544,15 D	3.778,50	0,00	3.778,50 D	60.322,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.113,28 D	701,33	0,00	701,33 D	32.814,61 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	48.624,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	53.424,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.330.031,09 D	402.446,47	0,00	402.446,47 D	4.732.477,56 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.091.883,38 D	70.667,55	0,00	70.667,55 D	1.162.550,93 D
4110101080003	TELEFONE	19.346,51 D	1.291,18	0,00	1.291,18 D	20.637,69 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	511.714,53 D	31.605,91	0,00	31.605,91 D	543.320,44 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	22.122,83 D	2.181,64	0,00	2.181,64 D	24.304,47 D
4110101080008	CORREIOS	1.939,92 D	0,00	0,00	0,00	1.939,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	447.225,80 D	46.020,03	0,00	46.020,03 D	493.245,83 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.359,67 D	3.668,47	0,00	3.668,47 D	11.028,14 D
4110101080013	SEGUROS	9.024,27 D	0,00	0,00	0,00	9.024,27 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.064,62 D	458,66	0,00	458,66 D	27.523,28 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	74.776,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	81.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	33.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	36.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	0,00	0,00	0,00	469,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	179,97 D	32,00	0,00	32,00 D	211,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	113.388,51 D	27.739,36	0,00	27.739,36 D	141.127,87 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.015,26 D	31.278,69	0,00	31.278,69 D	388.293,95 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.610.184,77 D	177.502,98	0,00	177.502,98 D	1.787.687,75 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	0,00	0,00	0,00	89.609,31 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	0,00	0,00	0,00	3.965,71 D
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	0,00	0,00	0,00	22.077,70 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	216.938,81 D	16.327,59	0,00	16.327,59 D	233.266,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	216.938,81 D	16.327,59	0,00	16.327,59 D	233.266,40 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	214.599,27 D	12.954,69	0,00	12.954,69 D	227.553,96 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	28.592,76 D	3.203,00	0,00	3.203,00 D	31.795,76 D
4110201010005	IOF	19.991,50 D	1.962,19	0,00	1.962,19 D	21.953,69 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	160.564,73 D	7.789,50	0,00	7.789,50 D	168.354,23 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	2.339,54 D	3.372,90	0,00	3.372,90 D	5.712,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	2.339,54 D	3.372,90	0,00	3.372,90 D	5.712,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 D	632.799,77	0,00	632.799,77 D	4.969.077,30 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 D	632.799,77	0,00	632.799,77 D	4.969.077,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.336.277,53 D	632.799,77	0,00	632.799,77 D	4.969.077,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.336.277,53 D	632.799,77	0,00	632.799,77 D	4.969.077,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.336.277,53 D	632.799,77	0,00	632.799,77 D	4.969.077,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.778.374,93 D	485.569,75	0,00	485.569,75 D	3.263.944,68 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.557.902,60 D	147.230,02	0,00	147.230,02 D	1.705.132,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.496.648,96	31.496.648,96	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	56.963.118,32 D
2	Total do Passivo	56.696.387,96 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.594.522,13 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.446.591,20 D
RESULTADO DO MES 12/2024		147.930,93 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2024		266.730,36 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	62.549.110,16 C
TOTAL DA DESPESA	62.282.379,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2024	4.770.355,65 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	266.730,36 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Saldo Inicial	**399.480,43**	**186.556,01**	**55.433,26**	**19.305,61**	**704.587,76**	**208.343,28**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	4.600.284,19	4.818.956,41	4.803.425,09	4.737.602,86	5.037.072,45	659.100,76
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 4.600.284,19**	**R$ 4.818.956,41**	**R$ 4.803.425,09**	**R$ 4.737.602,86**	**R$ 5.037.072,45**	**R$ 659.100,76**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,93	5,89	7,44	2,21	14,57	2,61
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	1.011.100,00	1.081.305,42	584.328,00	718.328,00	1.426.647,04	1.316.000,00
2.04 - Resgates	1.575.443,12	1.399.615,74	1.438.276,94	1.330.173,49	902.328,00	1.079.089,22
2.05 - Devolução Bancária			-		-	-
2.06 - Outras entradas		70.184,40	-	5.584,25	5.255,60	460.402,41
Sub-Total	**R$ 2.586.547,05**	**R$ 2.551.111,45**	**R$ 2.022.612,38**	**R$ 2.054.087,95**	**R$ 2.334.245,21**	**R$ 2.855.494,24**
Total Entradas	**R$ 7.186.831,24**	**R$ 7.370.067,86**	**R$ 6.826.037,47**	**R$ 6.791.690,81**	**R$ 7.371.317,66**	**R$ 3.514.595,00**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	862.275,06	774.726,17	959.059,75	830.654,28	1.327.454,02	1.213.349,74
3.02 - Benefício Funcionário	69.842,10	29.536,50	31.604,50	29.092,00	29.668,00	30.816,00
3.03 - Férias	-	185.315,31	87.670,20	69.620,67	75.348,05	-
3.04 - Rescisões	85.166,54	4.069,41	17.337,25	24.477,88	16.367,72	530,86
3.05 - Pensão	2.970,80	3.420,43	3.105,33	3.231,61	2.941,64	3.756,01
3.06 - Encargos Sociais	299.305,57	210.832,42	258.738,64	250.916,12	246.207,35	355.549,86
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	635.236,99	933.710,43	758.352,16	111.443,90	1.204.393,63	405.472,91
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	1.532,90	4.598,70	-	-	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.423.259,35	1.287.728,33	1.297.789,15	1.252.673,27	1.313.874,90	148.376,84
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	46.084,75	28.171,77	33.201,73	39.738,47	20.483,85	
3.13 - Materiais e Medicamentos	920.309,12	1.239.012,45	579.949,59	1.015.237,77	1.288.437,04	419.383,75
3.14 - Genêros Alimentícios	73.383,90	65.204,25	65.992,88	57.141,37	96.664,53	23.954,18
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	39.956,59	-	2.064,00	16.312,51	29.510,87
3.16 - Telefonia Fixa	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80	662,79
3.17 - Telefonia Móvel	2.304,26	2.307,79	2.361,38	2.470,82	2.471,24	2.006,95
3.18 - Água	54.507,02	52.634,87	58.344,53	42.102,02	41.916,41	31.605,91
3.19 - Energia Elétrica	103.531,75	121.288,21	97.548,86	104.549,54	116.931,22	71.144,69
3.20 - Locação	4.902,76	15.403,31	2.403,31	18.403,31	36.118,31	24.900,00
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	185.000,00	130.945,76	-	147.515,79	135.267,78	109.942,06
3.22 - Impostos Retidos	146.970,66	141.055,90	146.635,07	112.487,86	110.903,45	139.496,59
3.23 - Outras saídas	49.376,33	27.748,02	45.724,05	22.825,63	17.223,14	37.550,92
Sub-Total (3)	**R$ 4.965.089,76**	**R$ 5.295.263,62**	**R$ 4.451.079,88**	**R$ 4.137.309,11**	**R$ 6.099.647,59**	**R$ 3.048.010,93**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	2.370,00	2.483,00	2.593,75	2.290,00	3.855,00	3.039,00
4.02 - Provisão	84.849,54	50.000,00	129.100,00	40.000,00	100.000,00	-
4.03 - Aplicação	1.430.000,00	1.200.000,00	1.492.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	208.000,00
4.04 - Transferencias	900.500,00	881.305,42	784.328,00	710.328,00	457.328,00	-
4.05 - Empréstimos/Investimento	15.600,00	-	-	-	5.255,60	-
4.06 - Outras	1.346,36	72.138,57	3.063,49	16.481,55	1.475,95	460.402,41
Sub-Total (4)	**R$ 2.434.665,90**	**R$ 2.205.926,99**	**R$ 2.411.085,24**	**R$ 1.969.099,55**	**R$ 1.767.914,55**	**R$ 671.441,41**
Total de saídas (3+4)	**R$ 7.399.755,66**	**R$ 7.501.190,61**	**R$ 6.862.165,12**	**R$ 6.106.408,66**	**R$ 7.867.562,14**	**R$ 3.719.452,34**
Saldo disponível	**R$ 186.556,01**	**R$ 55.433,26**	**R$ 19.305,61**	**R$ 704.587,76**	**R$ 208.343,28**	**R$ 3.485,94**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	1.335.917,69	R$ 1.218.943,07	R$ 1.454.698,02	R$ 1.351.357,57	R$ 1.128.427,58	R$ 257.621,15
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	117.138,60	-R$ 9.064,65	R$ 2.795,26	R$ 511.956,56	R$ 197.630,10	R$ 2.107,39
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 1.453.056,29**	**R$ 1.209.878,42**	**R$ 1.457.493,28**	**R$ 1.863.314,13**	**R$ 1.326.057,68**	**R$ 259.728,54**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	813.763,20	R$ 869.919,93	R$ 1.005.396,91	R$ 1.053.351,93	R$ 708.566,65	R$ 175.625,70
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	187,71	R$ 114,72	R$ 141,72	R$ 168,73	R$ 163,00	R$ 177,17
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 813.950,91**	**R$ 870.034,65**	**R$ 1.005.538,63**	**R$ 1.053.520,66**	**R$ 708.729,65**	**R$ 175.802,87**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	867.324,29	R$ 669.862,53	R$ 873.879,58	R$ 351.043,89	R$ 873.373,32	R$ 91.183,64
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	1.129,45	R$ 1.245,71	R$ 1.248,09	R$ 519.284,67	R$ 1.217,44	R$ 1.391,22
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 868.453,74**	**R$ 671.108,24**	**R$ 875.127,67**	**R$ 870.328,56**	**R$ 874.590,76**	**R$ 92.574,86**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 80.075,42	R$ -	R$ 13.018,39	R$ -	R$ -	R$ -
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$ 69.417,41	R$ 64.497,91	R$ 16.510,35	R$ 192.631,20	R$ 10.713,18	R$ 1.378,55
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 149.492,83**	**R$ 64.497,91**	**R$ 29.528,74**	**R$ 192.631,20**	**R$ 10.713,18**	**R$ 1.378,55**
FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
TOTAL GERAL	**R$ 3.286.153,77**	**R$ 2.816.719,22**	**R$ 3.368.888,32**	**R$ 3.981.794,55**	**R$ 2.922.091,27**	**R$ 531.484,82**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Ivan Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/12/2024**
Serviços prestados pacientes SUS	56.873.363
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**56.873.363**
Custos	
Serviços de terceiros	(25.849.858)
Pessoal e encargos	(12.197.023)
Materiais e medicamentos	(11.161.812)
Superávit / (Déficit) Líquido	**7.664.669**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(3.049.256)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)
Depreciação/amortização	(493.246)
Despesas gerais e administrativas	(4.239.232)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(206.674)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(227.554)
Receitas financeiras	151.755
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(282.473)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	549.203
Superávit / (Déficit) do Exercício	**266.730**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	**PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 287/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de Novembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência OUTUBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **OUTUBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2454872 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **REQUERIMENTO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 287 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **14/11/2024 às 14h:26**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 299/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 09 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 10 CUSTEIO HJB COMP. DEZEMBRO/2024.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.10, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência DEZEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 10 – COMP 12-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 10-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 11-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2541153 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 299 2024 - RELATORIO NF. 10 CUSTEIO - COMP. NOVEMBRO 2024**
Data do protocolo: **10/12/2024 às 16h:10**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R. JOAO NUNES DE SOUZA Nº 125 (Rod. BR 316 KM 8) - ÁGUAS BRANCAS Ananindeua-PA CEP 67.033-030	(91) 3202-1344 (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016
20	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
21	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
22	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
23	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
24	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017

27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019

40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	ANDRADE E CIA LTDA	NÃO TEM	28.318.809/0001-85	Av. ALCINDO CACELA Nº 512 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.060-000	(91) 98895-9638	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	13/02/2023
53	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
54	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
55	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
56	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
58	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
59	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
60	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
62	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	NOVEMBRO	50378/26067
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	NOVEMBRO	6643
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	NOVEMBRO	1050/1051
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.006,30	R$ 4.006,30	25	NOVEMBRO	506376
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	NOVEMBRO	397
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	NOVEMBRO	798
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 3.557,15	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	22997
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.183,40	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	3572534
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	NOVEMBRO	9
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	NOVEMBRO	4759
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	NOVEMBRO	163/164
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.471,24	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	85206/79486/10748/61597/ 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 116.931,22	VÁRIAVEL	10	NOVEMBRO	105414997
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	NOVEMBRO	11367
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	NOVEMBRO	54
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	NOVEMBRO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	NOVEMBRO	2157
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	NOVEMBRO	1374
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 12.525,00	R$ 16.700,00	25	NOVEMBRO	58
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 32.364,50	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	1994
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	NOVEMBRO	10624/12375
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	NOVEMBRO	12306
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	NOVEMBRO	2024603
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 80.230,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	17050/17049
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	NOVEMBRO	19
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	NOVEMBRO	18
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	NOVEMBRO	2675

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	NOVEMBRO	20242326
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	NOVEMBRO	538
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 13.800,00	VÁRIAVEL	20	NOVEMBRO	423
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	NOVEMBRO	2024106
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	NOVEMBRO	1854
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	NOVEMBRO	13.
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	NOVEMBRO	2811
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	NOVEMBRO	1438
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 659,59	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	2024860/2024833
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	6151
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 33.005,70	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	9213/9214/9218/9219/9224/9225/9227/9228/9229/2930/9231/9232/9238/9239/9243/9245/9250/9251/9252/9253/9254/9258/9262/9263/9267/9272/9273/9274/9279/9282/9286/9288
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	OUTUBRO	645568

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$3469,50	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	20242419
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 71.250,00	VÁRIAVEL	20	OUTUBRO	836
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 130.500,00	VÁRIAVEL	25	OUTUBRO	103.
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	OUTUBRO	20241217.
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	NOVEMBRO	142781
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	NOVEMBRO	3091
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	NOVEMBRO	850
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	NOVEMBRO	1171
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	NOVEMBRO	811
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	NOVEMBRO	9
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 2.932,39	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	NOVEMBRO	24144

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	NOVEMBRO	6028
08/09/2024	VIGÊNTE	FIXO			R$ 3.866,64	25	NOVEMBRO	CONTRATO ENCERRADO
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	NOVEMBRO	27855
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1680,00	VÁRIAVEL	20	NOVEMBRO	2886
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	NOVEMBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	NOVEMBRO	776
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	130.100,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	7807
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 345.557,73	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	603
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 34.017,06	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	440/547/557/574/0000009/8478/00000059/00000061/96651587/00000046/00000064/00000066/00000077/000000067/00000068/476
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 167.699,10	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	141091/00014195/00014202/00014307/00014315/00014323/00014349/00014364

14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	NOVEMBRO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	NOVEMBRO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24353.8931699-0

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 590 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **20.344,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.344,85			20.344,85
	Totais	**20.344,85**	**0,00**	**0,00**	**20.344,85**

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Dean Martins
NUCLEO

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85800000203 0 44850385243 0 55070124353 6 89316990077 1

18/12/2024 12:55:33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000203 0 | 44850385243 0 | 55070124353 6 | 89316990077 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24353.8931699-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	20.344,85

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000203-0 44850385243-0 55070124353-6 89316990077-1
Valor do pagamento	R$ 20.344,85 (Vinte Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24353.8931699-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 590 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701315739750000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000590
Data e Hora da Emissão	19/11/2024 17:56:38
Código de Verificação	DD2D.68DD.EA85.0F89.85E7.8B8B.6631.228E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 184.953,16

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	369.906,31	369.906,31

369.906,31
4,65
1,5
11
17.200,64
5.548,59
20.344,85
396.812,23
19 11 2024

C-C 02161601-1001.

Analista de Contratos
Supervisão
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.404,39	R$ 11.097,19	R$ 20.344,85	R$ 5.548,59	R$ 3.699,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369.906,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 369.906,31	3,00 %	R$ 11.097,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.11.24

Adm. Giovani Herculano
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5985867-8

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 590 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **20.920,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.920,43			20.920,43
	Totais	**20.920,43**	**0,00**	**0,00**	**20.920,43**

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85880000209 4 20430385243 2 55070124346 3 59858678804 5

11/12/2024 09:06:45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000209 4 | 20430385243 2 | 55070124346 3 | 59858678804 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5985867-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	20.920,43

Pague com o PIX

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 15:16:36
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 10/12/2024
Emissão: 10/12/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20242203	I.NSS	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	426,13			426,13			
INS	27855	I.NSS	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	149,45			149,45			
INS	590	I.NSS	19/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	20.344,85			20.344,85			
S U B - T O T A L ----> 20/12/2024												
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00		
Total por Filial:						20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00		

	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	20.920,43	0,00	0,00	20.920,43	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5899706-2

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20242203 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **426,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	426,13			426,13
	Totais	**426,13**	**0,00**	**0,00**	**426,13**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85800000004 6 26130385243 1 55070124346 3 58997062849 1

11/12/2024 08:53:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 26130385243 1 | 55070124346 3 | 58997062849 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5899706-2
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	426,13

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000004-6 26130385243-1 55070124346-3 58997062849-1
Valor do pagamento	R$ 426,13 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.5899706-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20242203 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319395390000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20242203**

Data e Hora da Emissão: **01/11/2024 00:00:00**

Código de Verificação: **EDD6.4EBE.2B11.AB23.ADF9.403A.52BB.444D**

CERTIFICADO: 1020240055928147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

Inscrição Municipal:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I. REALIZADOS NO PERIODO DE 1/10/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.291,30000	3,00	3.873,90

Ateste
Fiscalização de Serviços
Recebimento de Material
Em 01/11/24

CARIMBO E ASSINATURA

Nº Contrato Gestão 001/2021 - INDSH
Valor Bruto R$ 3.873,90
ISS 5 % Valor R$ 193,70
PCC 4,65 % Valor R$ 180,14
IR 1 % Valor R$ 38,74
INSS 11 % Valor R$ 426,13
Valor Líquido R$ 3.035,19
Dt. lançamento 01/11/2024
FINANCEIRO

Fabiana Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 010822-90-100-1

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 25,18	R$ 116,22	R$ 426,13	R$ 38,74	R$ 38,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.873,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.873,90	5,00%	R$ 193,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Atividade: ISS RETENÇÃO

Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Mês de: 11/2024

RPS/SÉRIE: 6639392/0 (01/11/2024)

Vinc. 25.11.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DATA	HISTORICO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			
214010101			
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			
01/11/2024	REF. INSS NF. 27855 - STEMAC	149,45	21.711,67 C
19/11/2024	REF. INSS NF. 20242203 - PRESERVE GESTA	426,13	575,58 C
25/11/2024	REF. INSS NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST	20.344,85	20.920,43 C
Totais da Conta ==>		20920,43	20.920,43 C

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 012815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24346.5860977-1

Observações

REF. INSS STEMAC NF 27855 MES 11/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85810000001 3 49450385243 4 55070124346 3 58609771232 8

11/12/2024 08:47:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 49450385243 4 | 55070124346 3 | 58609771232 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24346.5860977-1
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063870131549455000O
Data da Operação	18/12/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000001-3 49450385243-4 55070124346-3 58609771232-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24346.5860977-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 27855 COMP 11.2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701319491890000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 09:46

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 27855, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0111 2411 1054 0309 2753 2682 0241 1731 8757

Número do RPS	Número da Nota
	27855

Data da Emissão da Nota: 01/11/2024 11:10

Data do Fato Gerador: 01/11/2024

Código de Verificação: 83270111241110540309275326820241173187 57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000 Inscrição Municipal:
Complemento:
Município: Belém
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br UF: PA
Telefone: País: Brasil
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/11/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

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

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63.72 (4,69%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

1.358,64
4,65
63,72
11
1.117,45
1.146,01
01 11 2024

C-C 010 82130-1004.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
26/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122645594214-5	24271119 11/2024 MENSAL	31.408,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	96	29.769,95	0,00	0,00	1.638,26	31.408,21
Total Geral:		**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**1.638,26**	**31.408,21**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 15:28:51 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c5552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/12/2024	Mensal	2.843,92	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
11/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/12/2024	Mensal	3.556,05	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
11/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/12/2024	Mensal	2.679,54	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
11/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/12/2024	Mensal	9.102,86	728,22	0,00	0,00	0,00	728,22
11/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/12/2024	Mensal	3.893,24	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
11/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/12/2024	Mensal	4.014,27	321,13	0,00	0,00	0,00	321,13
11/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/12/2024	Mensal	2.774,38	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
11/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/12/2024	Mensal	3.483,37	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
11/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	20/12/2024	Mensal	4.169,96	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59
11/2024		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/12/2024	Mensal	112,96	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03
11/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/12/2024	Mensal	2.694,66	215,57	0,00	0,00	0,00	215,57
11/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/12/2024	Mensal	4.066,00	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
11/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/12/2024	Mensal	2.628,64	210,28	0,00	0,00	0,00	210,28
11/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/12/2024	Mensal	12.364,36	989,14	0,00	0,00	0,00	989,14
11/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/12/2024	Mensal	2.853,73	228,29	0,00	0,00	0,00	228,29
11/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/12/2024	Mensal	5.854,76	468,37	0,00	0,00	0,00	468,37
11/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/12/2024	Mensal	2.588,86	207,10	0,00	0,00	0,00	207,10
11/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/12/2024	Mensal	2.568,68	205,49	0,00	0,00	0,00	205,49
11/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/12/2024	Mensal	2.952,17	236,17	0,00	0,00	0,00	236,17
11/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/12/2024	Mensal	2.577,73	206,21	0,00	0,00	0,00	206,21
11/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/12/2024	Mensal	3.739,96	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
11/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/12/2024	Mensal	4.970,69	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65
11/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/12/2024	Mensal	3.169,04	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
11/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/12/2024	Mensal	2.616,14	209,28	0,00	0,00	0,00	209,28
11/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/12/2024	Mensal	2.031,61	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
11/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/12/2024	Mensal	5.250,26	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
11/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/12/2024	Mensal	2.590,65	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
11/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/12/2024	Mensal	4.308,88	344,70	0,00	0,00	0,00	344,70
11/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/12/2024	Mensal	2.555,86	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/12/2024	Mensal	3.816,65	305,33	0,00	0,00	0,00	305,33
11/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/12/2024	Mensal	4.223,14	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
11/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/12/2024	Mensal	4.155,05	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40
11/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/12/2024	Mensal	4.092,85	327,42	0,00	0,00	0,00	327,42
11/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/12/2024	Mensal	3.298,33	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
11/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/12/2024	Mensal	5.998,17	479,84	0,00	0,00	0,00	479,84
11/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/12/2024	Mensal	2.159,85	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
11/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/12/2024	Mensal	4.269,89	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58
11/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/12/2024	Mensal	2.327,17	186,17	0,00	0,00	0,00	186,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/12/2024	Mensal	2.964,77	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17
11/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/12/2024	Mensal	4.311,42	344,91	0,00	0,00	0,00	344,91
11/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/12/2024	Mensal	3.234,40	258,74	0,00	0,00	0,00	258,74
11/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/12/2024	Mensal	4.266,94	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35
11/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/12/2024	Mensal	4.609,99	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
11/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/12/2024	Mensal	2.462,49	196,99	0,00	0,00	0,00	196,99
11/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/12/2024	Mensal	4.550,80	364,05	0,00	0,00	0,00	364,05
11/2024		JOSE SOARES PAULO	00273000317	732.910.722-00	101	20/12/2024	Mensal	260,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
11/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/12/2024	Mensal	4.749,26	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/12/2024	Mensal	3.910,52	312,83	0,00	0,00	0,00	312,83
11/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/12/2024	Mensal	3.466,67	277,33	0,00	0,00	0,00	277,33
11/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/12/2024	Mensal	4.439,97	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18
11/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/12/2024	Mensal	3.982,71	318,61	0,00	0,00	0,00	318,61
11/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/12/2024	Mensal	5.209,19	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73
11/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/12/2024	Mensal	9.765,95	781,27	0,00	0,00	0,00	781,27
11/2024		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/12/2024	Mensal	1.134,40	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74
11/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/12/2024	Mensal	3.772,06	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
11/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/12/2024	Mensal	4.035,20	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81
11/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/12/2024	Mensal	6.988,78	559,10	0,00	0,00	0,00	559,10
11/2024		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/12/2024	Mensal	866,67	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33
11/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/12/2024	Mensal	3.033,33	242,66	0,00	0,00	0,00	242,66
11/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/12/2024	Mensal	2.061,45	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
11/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/12/2024	Mensal	4.973,62	397,88	0,00	0,00	0,00	397,88
11/2024		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/12/2024	Mensal	2.256,09	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/12/2024	Mensal	8.928,44	714,27	0,00	0,00	0,00	714,27
11/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/12/2024	Mensal	2.011,64	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
11/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/12/2024	Mensal	4.895,25	391,61	0,00	0,00	0,00	391,61
11/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/12/2024	Mensal	4.086,37	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90
11/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	20/12/2024	Mensal	1.875,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/12/2024	Mensal	3.407,25	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
11/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/12/2024	Mensal	4.062,13	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/12/2024	Mensal	3.171,54	253,71	0,00	0,00	0,00	253,71
11/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/12/2024	Mensal	4.167,73	333,41	0,00	0,00	0,00	333,41
11/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/12/2024	Mensal	3.574,69	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
11/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/12/2024	Mensal	3.599,75	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97
11/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/12/2024	Mensal	3.087,88	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
11/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/12/2024	Mensal	2.554,46	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
11/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/12/2024	Mensal	3.187,85	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/12/2024	Mensal	2.610,04	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
11/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/12/2024	Mensal	3.972,60	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
11/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/12/2024	Mensal	5.798,03	463,84	0,00	0,00	0,00	463,84
11/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/12/2024	Mensal	4.580,46	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
11/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/12/2024	Mensal	2.294,44	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54
11/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/12/2024	Mensal	4.983,62	398,68	0,00	0,00	0,00	398,68
11/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/12/2024	Mensal	10.063,09	805,04	0,00	0,00	0,00	805,04
11/2024		RENAN LAMON ROSA	00273000312	940.397.042-15	101	20/12/2024	Mensal	2.383,34	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66
11/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/12/2024	Mensal	3.085,34	246,82	0,00	0,00	0,00	246,82
11/2024		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/12/2024	Mensal	1.888,52	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
11/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/12/2024	Mensal	3.308,61	264,68	0,00	0,00	0,00	264,68
11/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/12/2024	Mensal	4.496,88	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
11/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/12/2024	Mensal	2.884,54	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/12/2024	Mensal	1.961,98	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
11/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/12/2024	Mensal	2.560,04	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80
11/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/12/2024	Mensal	3.985,48	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
11/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/12/2024	Mensal	3.780,40	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42
11/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/12/2024	Mensal	7.692,53	615,40	0,00	0,00	0,00	615,40
11/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/12/2024	Mensal	8.138,74	651,09	0,00	0,00	0,00	651,09
11/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/12/2024	Mensal	4.394,25	351,54	0,00	0,00	0,00	351,54
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**
								Total FGTS	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
		Total FGTS	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	24.271.119/0001-67	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
		Total FGTS	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	96	261.495,31	20.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,30
11/2024	12 - FGTS 13° salário	93	110.638,61	8.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,65
		Total FGTS	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95

Número da Guia: 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
	Total FGTS	**372.133,92**	**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.769,95**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.371,37	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 57.878,02	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.907,33	R$ 0,00
IRRF	R$ 12.674,99	R$ 12.674,99
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 18.112,58	R$ 18.112,58
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 128.944,29	R$ 30.787,57

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/12/2024 09:12:55
Nº do recibo de entrega	0000050000286700805
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	11/2024	**Número do Recibo**	50000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.191,84		
Saldo a Pagar	5.191,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	18.112,58		
Saldo a Pagar	18.112,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	24.216,05		
Deduções	**Salário Família:** 252,30 **Retenção Lei 9711/98:** 23.963,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.856,62		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.856,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.742,64		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.742,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.113,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.113,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	548,52		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 548,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.645,58		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.645,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.742,64		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.742,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	54.852,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 54.852,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.483,15		
Saldo a Pagar	7.483,15		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 252,30 - **Valor Utilizado:** 252,30 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	252,30

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 117.916,00 - **Valor Utilizado:** 97.904,42 = **Saldo Disponível:** 20.011,58)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	23.963,75
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	54.852,98	54.852,98
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	6.856,62	6.856,62
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	548,52	548,52
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2024	2.742,64	2.742,64
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2024	4.113,97	4.113,97
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	1.645,58	1.645,58
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.742,64	2.742,64

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24361.7726644-6

Pagar este documento até: **26/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000286700805**

Valor Total do Documento: **31.193,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.483,15	98,77		7.581,92
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.191,84	68,53		5.260,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	18.112,58	239,08		18.351,66
	Totais	**30.787,57**	**406,38**		**31.193,95**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/12/2024 15:48:05

85890000311 4 93950385243 3 61071624361 5 77266446693 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000311 4 | 93950385243 3 | 61071624361 5 | 77266446693 3

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24361.7726644-6
Pagar até: 26/12/2024
Valor: 31.193,95

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30	0,00	23.963,75	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	54.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.852,98	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,64	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	6.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,62	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,52	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2024	2.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,64	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2024	4.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,97	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	1.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,58	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	7.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,15
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	5.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,84

Grupo: CSRF													
Código	**Descrição**	**PA Débito**	**Valor Original**	**Outros Créditos**				**Deduções**			**Pagamentos**	**Saldo a pagar**
				Exclusão	**Suspensão**	**Parcelamento**	**Compensação**	**Salário-Família**	**Salário-Maternidade**	**Retenções**		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	18.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.112,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	24.216,05	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	54.852,98	54.852,98	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.742,64	2.742,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	6.856,62	6.856,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	548,52	548,52	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2024	2.742,64	2.742,64	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2024	4.113,97	4.113,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	1.645,58	1.645,58	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	7.483,15	0,00	7.483,15
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	5.191,84	0,00	5.191,84

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	18.112,58	0,00	18.112,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	**Número do Recibo**	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	252,30	252,30	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	117.916,00	97.904,42	20.011,58

Assunto: **Fwd: Comprovante Impostos**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 06/01/2025 13:43

- 24271119_01241205415336365.pdf (~86 KB)
- comprovante fgts.pdf (~5 KB)
- comprovante inss.pdf (~6 KB)
- Creditos24271119000167_112024_40_.pdf (~6 KB)
- Debitos_24271119000167_112024_40_.pdf (~17 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_112024_40_.pdf (~18 KB)
- FGTS e INSS 11_2024 (DIAGNOGEST).zip (~254 KB)
- Recibo_24271119000167_112024_40_00000500002867008O5.pdf (~9 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_112024_40_.pdf (~3 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_112024_40_.pdf (~9 KB)
- Certidão Civel - 30.12.2024.pdf (~116 KB)
- Certidão Estadual - 21.12.2024.pdf (~893 KB)
- Certidão Municipal - 25.02.2025.pdf (~72 KB)
- Certidão Negativa FGTS valida 03.01.2025.pdf (~80 KB)
- Certidão Rec. Federal - 30.03.2025.pdf (~345 KB)
- Certidão Trabalhista - valid 04.06.2025.pdf (~84 KB)
- Certidão Municipal - 25.02.2025.pdf (~72 KB)
- Certidão Rec. Federal - 30.03.2025.pdf (~345 KB)
- Certidão Trabalhista - valid 04.06.2025.pdf (~84 KB)
- Certificado de Regularidade do FGTS - 22.01.2025.pdf (~146 KB)

Boa tarde!

Prezado, Tulio.

Segue em anexo, os documentos obrigatórios.

Atenciosamente,

Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

--

Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/12/2024 - 19h17

N° de controle: 551075217930637404 | Documento: 1908445

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 31.408,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412261905I2398O1N1EE**

transacao.lbl_txid **687cc58d7a1d4abd83782f182be873ef**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Data da Transação: 26/12/2024
Nº Controle: 551.075.217.930.637.404
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858900003114 939503852433 610716243615 772664466933
Data do Pagamento:	26/12/2024
Número do Documento:	0716243617726644-6
Valor Total:	R$ 31.193,95
Autenticação Bancária:	029.101.373

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
roKQ4YcI ksABD7xl SnbSq#Ob rlo9T5NC tdpxrzud aPN2yQ?y 8BBXfqI9 NZvg58uZ
hpYQLcvD 7uGVRJjc *WLqIG7G XinS5KlO OKvwNkXd wEzxaHSC gbHEc@6k LHCI5C*w
F@pVqXnW OFZUyyxe *@DT2HJ7 DZEUf63o uQk**?wm P2EUJgAr 00502624 001100.1
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI			4.619,00	4.054,20	249,43
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.611,25	3.046,45	75,53
00693589230	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES			3.011,72	2.446,92	14,08
00728507285	MANOEL SARGES NETO			10.027,70	8.774,06	729,37
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			3.127,74	2.500,27	18,08
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			3.906,40	3.341,60	119,80
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			5.598,63	4.996,01	477,90
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			8.899,11	7.990,26	1.301,32
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			10.050,00	8.822,19	716,76
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			8.282,00	7.183,56	1.079,48
02286652210	MARILIA GOMES GUIMARAES			3.522,19	2.957,39	62,17
02345869232	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO			3.114,96	2.550,16	21,82
02518137203	LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE			3.129,83	2.565,03	22,94
02542399271	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES TUJ			6.674,67	5.545,07	77,00
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			3.093,90	2.529,10	20,24
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.180,87	2.616,07	26,77
03169335200	RAFAELA LEAL DE VALMONT			3.006,37	2.441,57	13,68
03173368274	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA			8.890,24	7.726,21	509,06
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			3.847,96	3.283,16	111,03
03266277236	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA			5.490,88	4.903,35	452,42
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA			3.465,76	2.900,96	53,70
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			3.144,42	2.579,62	24,03
05139874369	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA			8.532,33	7.321,00	339,27
59203544291	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA			5.244,50	4.114,90	22,80
61504173287	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO			3.117,95	2.553,15	22,05
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			3.932,94	3.368,14	123,78
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			3.828,72	3.263,92	108,15
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			4.965,40	4.400,60	327,37
92680437268	ELIANE OLIVEIRA SILVEIRA DO AMARAL			3.010,43	2.445,63	13,98
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.159,29	92,45
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			4.981,95	4.086,49	256,69
				153.215,82	130.466,33	7.483,15

Base Bruta IR: 153.215,82
Base Líquida IR: 130.466,33
Valor IR: 7.483,15
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 7.483,15

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	190.029,47	0,00	1.550,00	191.579,47
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	79.405,43	2.350,00	775,00	82.530,43
007	Saldo de Salário	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00
009	Férias	8.541,67	0,00	0,00	8.541,67
020	Periculosidade	810,00	0,00	0,00	810,00
023	Anuênio 0,5%	1.253,95	45,15	23,25	1.322,35
107	16 Plantão	6.560,62	13,47	10,52	6.584,61
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	29.069,69	545,97	423,60	30.039,26
183	Adicional Noturno 20%	8.395,10	99,78	244,75	8.739,63
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	40,61	0,00	0,00	40,61
192	Diferença Insalubridade	2,46	0,00	0,00	2,46
381	Gratificação	15.621,16	0,00	0,00	15.621,16
401	Hora Extra 50%	7.089,34	368,87	97,98	7.556,19
402	Hora Extra 100%	7.059,88	183,25	24,30	7.267,43
420	D.S.R	3.451,95	94,27	22,14	3.568,36
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	234,16	0,00	234,16
493	Saldo de dias restantes de férias	0,00	1.326,21	0,00	1.326,21
494	Férias Prop. (Dias Excedentes do	0,00	194,69	0,00	194,69
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	8.803,90	0,00	8.803,90
504	Férias Vencidas	0,00	1.791,45	0,00	1.791,45
505	Férias Proporcionais	0,00	4.805,02	0,00	4.805,02
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.705,79	0,00	2.705,79
597	1/3 Férias	3.788,03	0,00	0,00	3.788,03
599	Salário Família	252,30	0,00	0,00	252,30
TOTAL DE ADICIONAIS		**361.371,66**	**30.241,98**	**3.171,54**	**394.785,18**
399	Faltas	1.100,00	146,67	0,00	1.246,67
604	Vale Transporte	1.802,69	163,20	0,00	1.965,89
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	2.665,38	0,00	2.665,38
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	7.493,44	0,00	7.493,44
615	Desconto DSR	191,49	28,89	0,00	220,38
635	Atrasos no Período	48,87	26,67	0,00	75,54
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
650	Devolução Vale Transporte	0,00	144,00	0,00	144,00
900	INSS Rescisão	0,00	596,50	0,00	596,50
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	710,35	0,00	710,35
902	INSS Férias	1.312,32	0,00	0,00	1.312,32
903	INSS Folha	21.425,04	0,00	171,84	21.596,88
910	IRRF Rescisão	0,00	14,08	0,00	14,08
913	IRRF Férias.	279,55	0,00	0,00	279,55
914	IRRF Folha	4.077,65	0,00	0,00	4.077,65
TOTAL DE DESCONTOS		**30.285,61**	**11.989,18**	**171,84**	**42.446,63**

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	331.086,05	18.252,80	2.999,70	352.338,55
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	13.560,25		0,00	13.560,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	93	4	1	98

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.412,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.412,00**	**0,00**
013	INSS	155,32	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**155,32**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.256,68	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	601,04	0,00	601,04
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	491,07	0,00	491,07
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	18,73	0,00	18,73
515	Multa FGTS	0,00	148,67	0,00	148,67
916	FGTS em Férias	1.212,16	0,00	0,00	1.212,16
917	FGTS em Folha	19.251,79	0,00	171,57	19.423,36
918	FGTS 13º Salário (Adiantamento)	8.317,65	213,22	82,14	8.613,01
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**28.781,60**	**1.472,73**	**253,71**	**30.508,04**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	24.216,05				
Sócios :	155,32	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	263.177,51	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	54.852,98	Base de calc. FGTS 13º :	111.678,16		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.742,64			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	6.882,51
Empresa Sócios:	282,40	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.053,88	IRRF Férias :	495,58
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	8.933,81	IRRF Rescisão :	105,06
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	29.987,69	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	252,30	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	4.411,93	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	81.997,09	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	371,68	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.907,36	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	97.904,45	Total FGTS recolhido s/CS:	501,62		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	252,30	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	274.264,93
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.412,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000033	MANOEL SARGES NETO	2.903,59	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	06/01/23 **a** 05/01/24
000119	CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	2.499,64	30/10/24	01/11/24 **a** 30/11/24	24/08/23 **a** 23/08/24
000169	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	3.030,27	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	01/01/23 **a** 31/12/23
000221	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	2.533,59	31/10/24	02/11/24 **a** 01/12/24	07/08/23 **a** 06/08/24
000238	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	2.593,16	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	10/10/23 **a** 09/10/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000136	CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	2.839,32	22/11/24	13/11/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000163	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	6.089,25	06/12/24	27/11/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000188	ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	3.223,84	09/12/24	30/11/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000236	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	3.435,01	27/11/24	18/11/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 6.092,88

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID/Transação

E90400888202412281212321321737 73

Data e hora da transação

28/12/2024 - 09:13:06

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ373E2A58D80C634C5B92

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na tabela de serviços nas agências e no site.

Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
30/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122845907993-6	48217552 11/2024 MENSAL	6.092,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	22	5.774,50	0,00	0,00	318,38	6.092,88
Total Geral:		**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**318,38**	**6.092,88**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 28/12/2024 às 09:07:52 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4302603947884ff4990a725f622d06bb52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB5E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4302603947884ff4990a725f622d06bb

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.774,50

Número da Guia: 0124122045060508-7 **Data Emissão:** 20/12/2024 11:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/12/2024	Mensal	3.353,00	268,23	0,00	0,00	0,00	268,23
11/2024		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/12/2024	Mensal	2.478,00	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
11/2024		ALCIDES ALEIXO PINHEIRO	00041000013	602.706.242-87	101	20/12/2024	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00041000002	012.406.692-59	101	20/12/2024	Mensal	2.869,00	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
11/2024		CLEBER PIMENTEL SANTOS	00041000014	020.968.802-54	101	20/12/2024	Mensal	3.020,00	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60
11/2024		CLEYTON PIMENTEL SANTOS	00041000015	020.968.792-48	101	20/12/2024	Mensal	2.132,12	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
11/2024		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/12/2024	Mensal	2.478,00	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
11/2024		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/12/2024	Mensal	3.673,00	293,83	0,00	0,00	0,00	293,83
11/2024		GERALDO GALIZA MONTEIRO	00041000023	535.618.642-87	101	20/12/2024	Mensal	2.953,33	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26
11/2024		GILBERTO PIMENTEL DE LIMA	00041000016	057.785.062-87	101	20/12/2024	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	00041000022	862.268.942-53	101	20/12/2024	Mensal	3.020,00	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60
11/2024		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/12/2024	Mensal	2.869,00	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
11/2024		NONATO DO SOCORRO DINIZ VALENTE	00041000026	426.081.122-34	101	20/12/2024	Mensal	2.916,67	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
11/2024		ORIVALDO SOUZA DOS SANTOS	00041000010	040.915.622-13	101	20/12/2024	Mensal	2.132,12	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
11/2024		PAULO RONALDO DA COSTA SANTOS	00041000033	575.628.142-87	101	20/12/2024	Mensal	4.908,33	392,66	0,00	0,00	0,00	392,66
11/2024		PAULO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	00041000017	737.063.022-68	101	20/12/2024	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/12/2024	Mensal	2.546,14	203,68	0,00	0,00	0,00	203,68
11/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/12/2024	Mensal	3.673,00	293,83	0,00	0,00	0,00	293,83
11/2024		RONALDO MACHADO DOS SANTOS	00041000018	013.223.862-42	101	20/12/2024	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		VAGNER GOUVEA DO NASCIMENTO	00041000021	995.589.802-00	101	20/12/2024	Mensal	3.020,00	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60
11/2024		VINICIUS LAMEIRA SANTOS	00041000020	047.982.022-82	101	20/12/2024	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/12/2024	Mensal	3.000,80	240,06	0,00	0,00	0,00	240,06
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**
								Total FGTS	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.774,50

Número da Guia: 0124122045060508-7 **Data Emissão:** 20/12/2024 11:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	22	72.182,51	5.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,50
		Total FGTS	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.774,50

Número da Guia: 0124122045060508-7 **Data Emissão:** 20/12/2024 11:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.217.552/0001-82	22	72.182,51	5.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,50
		Total FGTS	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.774,50

Número da Guia: 0124122045060508-7 **Data Emissão:** 20/12/2024 11:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	22	51.660,37	4.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,79
11/2024	12 - FGTS 13° salário	22	20.522,14	1.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,71
		Total FGTS	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.774,50

Número da Guia: 0124122045060508-7 **Data Emissão:** 20/12/2024 11:41:49 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	22	72.182,51	5.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,50
	Total FGTS	**72.182,51**	**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.774,50**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	11/2024	**Número do Recibo**	50000292573287
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 15:36:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	29612234766 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	1.549,81		
Saldo a Pagar	1.549,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	10.332,07		
Saldo a Pagar	10.332,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.262,17		
Deduções	**Salário Família:** 124,08		
Saldo a Pagar	4.138,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	130,60		
Saldo a Pagar	130,60		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24355.4995623-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292573287

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

16.150,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	4.138,09			4.138,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	10.332,07			10.332,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.549,81			1.549,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	130,60			130,60
	Totais	**16.150,57**			**16.150,57**

85810000161 3 50570385243 7 55071624355 3 49956238742 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000161 3 | 50570385243 7 | 55071624355 3 | 49956238742 5

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.24355.4995623-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	16.150,57

Pague com o PIX

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 16.150,57

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-87

Instituição

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.******/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412202058YN764499305

Data/Hora da transação
20/12/2024 - 17:58:51

Código de autenticação
MBJ37B5F3B18B6FC2488494

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29612234766 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.262,17	R$ 4.138,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 11.881,88	R$ 11.881,88
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 130,60	R$ 130,60
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.274,65	R$ 16.150,57

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 15:36:45
Nº do recibo de entrega	0000050000292573287

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
26/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122645594214-5	24271119 11/2024 MENSAL	31.408,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	96	29.769,95	0,00	0,00	1.638,26	31.408,21
Total Geral:		**29.769,95**	**0,00**	**0,00**	**1.638,26**	**31.408,21**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 15:28:51 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c5552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c55

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/12/2024 - 19h17

N° de controle: 551075217930637404 | Documento: 1908445

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 31.408,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412261905I2398O1N1EE**

transacao.lbl_txid **687cc58d7a1d4abd83782f182be873ef**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 6.092,88

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID/Transação

E90400888202412281212321321737 73

Data e hora da transação

28/12/2024 - 09:13:06

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ373E2A58D80C634C5B92

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na tabela de serviços nas agências e no site.

Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
30/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122845907993-6	48217552 11/2024 MENSAL	6.092,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	22	5.774,50	0,00	0,00	318,38	6.092,88
Total Geral:		**5.774,50**	**0,00**	**0,00**	**318,38**	**6.092,88**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 28/12/2024 às 09:07:52 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4302603947884ff4990a725f622d06bb52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB5E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4302603947884ff4990a725f622d06bb

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000011-9 72950511202-3 41010924010-2 70021606181-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	283.129-5	01/10/2024	240107002160618
Contribuinte			**Data Vencimento**
BS SAUDE LTDA			10/10/2024
			Total a Pagar
			R$ 1.172,95

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	09/2024	1.172,95	0,00	-	-	-	-	1.172,95

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001621723

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000011-9 72950511202-3 41010924010-2 70021606181-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	283.129-5	01/10/2024	240107002160618
Contribuinte			**Data Vencimento**
BS SAUDE LTDA			10/10/2024
			Total a Pagar
			R$ 1.172,95

nu

Comprovante de pagamento

01 OUT 2024 - 14:48:55

Valor R$ 1.172,95

Destino

Favorecido BELEM

Código de barras
817500000119
729505112023
410109240102
700216061817

Origem

Pagador VS SERVICOS MEDICOS LTDA

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 21258010-8

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 66fc3607-442d-4505-b514-1169949e47e3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000320-6 31550511202-1 41011924010-0 70023211401-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**11/10/2024**	**240107002321140**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
11/10/2024

Total a Pagar
R$ 32.031,55

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	09/2024	31.403,48	0,00	-	628,07	-	-	32.031,55

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DFMS N: 240113001778100

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000320-6 31550511202-1 41011924010-0 70023211401-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**11/10/2024**	**240107002321140**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
11/10/2024

Total a Pagar
R$ 32.031,55

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 11/10/2024 - 11h25

Nº de controle: 792.090.459.795.250.752 | Autenticação bancária: 085.378.369

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81730000320-6 31550511202-1 41011924010-0 70023211401-2**

Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **924010700**

Data de débito: **11/10/2024**

Data do vencimento: **11/10/2024**

Valor principal: **R$ 32.031,55**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 32.031,55**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

ph@athSX PFBwWdJb YEI2TlVP DfrLCJiw HJSc6oCJ MR6wWADj q2UmiChL J?kKU?Ru
d9LcYiUX GDVJ8IR6 D69rF9du WnmZgG6T HCp2mHZ? YdKqhvnC 54pdR619 T3Z4t4Dn
VWPrFTpo Xv?I8mVP LPeZWrUX 53Abj5Sl lmvRWcFP keIWMgaC 00101124 00230003

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.20.24288.8147065-4

Observações

Pagar este documento até
21/10/2024

Valor Total do Documento
1.306,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	258,66			258,66
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	198,57			198,57
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	268,46			268,46
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	58,13			58,13
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 09/2024	522,54			522,54
	Totais	**1.306,36**			**1.306,36**

SENDA (Versão:5.2.0)

85890000013 1 06360328242 1 95072024288 0 81470654690 4

14/10/2024 23:38:24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000013 1 | 06360328242 1 | 95072024288 0 | 81470654690 4

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.24288.8147065-4
Pagar até:	21/10/2024
Valor:	1.306,36

Pague com o PIX

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000013 06360328242 95072024288 81470654690**

data do pagamento: **21/10/2024**

número do documento: **07.20.24288.8147065-4**

valor total: **R$ 1.306,36**

autenticação: **34121102410000209623234**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 952321294000011**
autenticação digital Itaú:
C6B504A69C0F4050CADB84F60633FA60212781B6
transação efetuada em 21/10/2024 às 04:04:57h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS SIMPLES NACIONAL NOTAS DE SETEMBRO**

Dados da conta debitada

nome: **CARLOS APARECIDO S 05276164860**

agência e conta: **0066 / 0041282-6**

CNPJ: **24.244.581/0001-75**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

18/10

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	21/10/2024	07.20.24282.9710149-0

Observações

Pagar este documento até: **21/10/2024**

Valor Total do Documento: **20.346,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	822,54			822,54
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	719,72			719,72
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	2.636,23			2.636,23
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	571,66			571,66
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	8.924,55			8.924,55
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2024	6.671,37			6.671,37
	Totais	20.346,07			20.346,07

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85860000203 1 46070328242 4 95072024282 0 97101490047 1

08/10/2024 10:07:05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000203 1 46070328242 4 95072024282 0 97101490047 1

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.24282.9710149-0
Pagar até:	21/10/2024
Valor:	20.346,07

Pague com o PIX

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85860000203 46070328242 95072024282
97101490047

data do pagamento

17/10/2024

número do documento

07.20.24282.9710149-0

valor total

R$ 20.346,07

autenticação

34117102410000208998439

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

352828909000018

pagamento efetuado via Sispag em 17 de outubro de 2024 às 14:43:15

autenticação digital Itaú

F05C5ABDD9FD40C29BF8DF1CB13C694E9
523D18A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000054-6 41880511202-0 40812924010-2 70016621131-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/08/2024	240107001662113
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 12/08/2024
			Total a Pagar: R$ 5.441,88

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	07/2024	5.441,88	0,00	-	-	-	-	5.441,88

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001192555

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000054-6 41880511202-0 40812924010-2 70016621131-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/08/2024	240107001662113
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 12/08/2024
			Total a Pagar: R$ 5.441,88

Caixa: 941,88.
JB. Est. Brad: 4.500,00

Digitalizado com CamScanner

bradesco

net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 12/08/2024

Nº Controle: 606.949.492.582.544.641 | Autenticação Bancária: 049.804.519

Conta de débito: **Agência: 3109 | Conta: 219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras:	**81780000054-6 41880511202-0 40812924010-2 70016621131-3**		
Empresa / Órgão:	**P.M BELEM/PA**	Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA:	**924010700**	Data de débito:	**12/08/2024**
Data do vencimento:	**12/08/2024**	Valor principal:	**R$ 5.441,88**
Desconto:	**R$ 0,00**	Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**	Valor do pagamento:	**R$ 5.441,88**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3109** , da data de pagamento **12/08/2024**.

Autenticação

uH7I@SJ@ Wf2ztV74 pJ@GtOD5 q9QHdKZD WBTLFyah yI*Pp7pL 5yGGiI4n N5xkrlhL
f68*IP8p *U*Mud2X XM6iodUb cJodzgFy htBLEMGx sbjRIa54 U*bL*cWa 5qXWaHsJ
63Fjqu@6 umcwOKLi GL*luECm 2rPAh@rg rlcF6P3C Cz7S7fs6 00101224 00.40044

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	10/12/2024	240107002807409
Contribuinte			**Data Vencimento**
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			20/12/2024
			Total a Pagar
			R$ 6.637,23

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	10/2024	6.321,17	0,00	63,21	252,85	-	-	6.637,23

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001829316

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS
81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	10/12/2024	240107002807409
Contribuinte			Data Vencimento
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			20/12/2024
			Total a Pagar
			R$ 6.637,23

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 11/12/2024
Nº de controle: 025.456.417.227.398.044 | Autenticação Bancaria: 020.487.814

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**
Código de barras:	**81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**11/12/2024**
Data do vencimento:	**20/12/2024**
Valor principal:	**R$ 6637,23**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 6637,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **11/12/2024**.

Autenticação:

Whg6NO6y S?AGLyXR WCEmcvK7 PyIIB*zg 7YlnrgBT 44l4ZnF@ 8veIHsim VEm2urmo
dAfU3lkr #cRbqaLN VwpZsyIS gDtooVuv XuLNXPak NENRKqhx *y4fbkhh vEcNv8vj
n2D9ik@O 5ia6rOpF SE#4TqiP mxV5Xs33 eQBj#yyT 74gMjQSA 00101124 00.30063

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16:30:26
21/10/2024 AUTO ATENDIMENTO
SAN01A3660

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 54.533-3
EFETUADO POR: FERNANDA CARDOSO DOURAD

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000040-4 88910328242-3
95072024295-2 66995802927-8
Data do pagamento 21/10/2024
Valor Total 4.098,91

DOCUMENTO: 102109
AUTENTICACAO SISBB:
15E.48C.8BF.82A.640

SIMPLES
NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 11.226.839/0001-69

Razão Social: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração: Setembro/2024

Data de Vencimento: 21/10/2024

Número do Documento: 07.20.24295.6690589-2

Valor Total do Documento: 4.098,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6912	290 - SIMPLES NACIONAL	4.098,91			4.098,91
	Período: 09/2024				
	Receita:	4.098,91			

21/10/2024 14:26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85810000040 4 98910328242 3 95072024295 2 66995892927 6

AUTENTICAÇÃO MECÂN

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000040 4 98910328242 3 95072024295 2 66995892927 6

CNPJ: 11.226.839/0001-69

Número: 07.20.24295.6690589-2

Pagar até: 21/10/2024

Valor: 4.098,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento: **10/09/2024**
CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** — CCM: **3.440.065-6** — Incidência: **AGO / 2024**	Valor (R$): **10.655,01**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras Informações: **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 674,24 (02881); R$ 395,25 (02919); R$ 9.585,52 (07498)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
	Outros Encargos (R$):
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$): **10.655,01**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0050309474

1123 55 02 000050309474 2 9

81840000106-7 55015701240-7 91002005030-0 94740029931-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento: **10/09/2024**
CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** — CCM: **3.440.065-6** — Incidência: **AGO / 2024**	Valor (R$): **10.655,01**
Receita: **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$): **0,00**
Outras Informações: **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 674,24 (02881); R$ 395,25 (02919); R$ 9.585,52 (07498)**	Juros (R$): **0,00**
	Atualização Monetária (R$): **0,00**
	Outros Encargos (R$):
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$): **10.655,01**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0050309474

1123 55 02 000050309474 2 9

81840000106-7 55015701240-7 91002005030-0 94740029931-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **GALHARDI S P I S LTDA**
Agência: **0199** Conta: **72973 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818400001067 550157012407 910020050300 947400299317**
Valor do documento: **R$ 10.655,01**
Informações fornecidas pelo pagador: **ISS REF AGO24**

Operação efetuada em 10/09/2024 às 14:22:55 via Sispag, CTRL 197515733000012.

Autenticação:
102B155F1B4318CCA6B5FF85CCCBE3A0F82CF16B

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 42.557.593/0001-31

Razão Social: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração: Setembro/2024

Data de Vencimento: 21/10/2024

Número do Documento: 07.20.24290.3216949-4

Observações:

Pagar este documento até: 21/10/2024

Valor Total do Documento: 2.000,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2024	460,05			460,05
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2024	300,03			300,03
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	282,03			282,03
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	61,01			61,01
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	557,06			557,06
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2024	340,04			340,04
	Totais	**2.000,22**			**2.000,22**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/10/2024 10:51:16

85850000020 7 00220328242 2 95072024290 1 32169494788 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000020 7 | 00220328242 2 | 95072024290 1 | 32169494788 3

CNPJ: 42.557.593/0001-31
Número: 07.20.24290.3216949-4
Pagar até: 21/10/2024
Valor: 2.000,22

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000070

Codigo de Barras
85850000020-7 00220328242-2
95072024290-1 32169494788-3

Data de Pagamento
21/10/2024

Data de Vencimento
21/10/2024

Valor
R$ 2000.22

Data da Transacao
21/10/2024

Hora da Transacao
15:23:32

Canal
Internet Banking

Autenticacao
04242951523270116870556

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100731928703-4	48217552 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.032,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	22	4.032,33	0.00	0,00	0.00	4.032,33
Total Geral:		**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 16:59:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360520400005303986580208R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040291

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 4.032,33

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.***.***/****-04

Instituição

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.******/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410182213YN611029551

Data/Hora da transação
18/10/2024 - 19:13:16

Código de autenticação
MBJ37CBBF13C69DE1415D87

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-720-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

CPF/CNPJ
13.232.692/0001-45

CCM
4.227.631-4

Incidência
AGO / 2024

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 9.329,35 (05762)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Vencimento	10/09/2024
Valor (R$)	9.329,35
Multa (R$)	0,00
Juros (R$)	0,00
Atualização Monetária (R$)	0,00
Outros Encargos (R$)	
Total (R$)	9.329,35

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0050325369

1123 55 02 000050325369 7 3

81860000093-5 29355701240-9 91002005032-6 53690029955-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

CPF/CNPJ
13.232.692/0001-45

CCM
4.227.631-4

Incidência
AGO / 2024

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 9.329,35 (05762)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Vencimento	10/09/2024
Valor (R$)	9.329,35
Multa (R$)	0,00
Juros (R$)	0,00
Atualização Monetária (R$)	0,00
Outros Encargos (R$)	
Total (R$)	9.329,35

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0050325369

1123 55 02 000050325369 7 3

81860000093-5 29355701240-9 91002005032-6 53690029955-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO P

Agência: 0935 **Conta:** 130009222

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento pendente de autorização.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO PAULO	**10/09/2024**	**R$ 9.329,35**	**R$ 9.329,35**

818600000935.293557012409.910020050326.536900299552

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	**10/09/2024**	**R$ 9.329,35**

Codigo de Barras
81860000093-5 29355701240-9
91002005032-6 53690029955-2

Data / hora da transação:
10/09/2024 09:15:20

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.08.24313.0946791-0

Pagar este documento até
21/11/2024

Valor Total do Documento
76,60

Observações
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 10/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 10/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/11/2024 04:53:34

85800000000 3 76600328243 8 26070824313 0 09467910489 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 | 76600328243 8 | 26070824313 0 | 09467910489 3

Pague com o PIX

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.24313.0946791-0
Pagar até:	21/11/2024
Valor:	76,60

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**08/11/2024** 13:30:56

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2024	21/11/2024	07.08.24330.3525015-0	25/11/2024

Observações
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: **76,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 10/2024	70,60	0,93		71,53
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 10/2024	5,00	0,07		5,07
	Totais	**75,60**	**1,00**		**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 25/11/2024 13:17:58

85840000000 0 76600328243 8 30070824330 3 35250150000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000000 0 | 76600328243 8 | 30070824330 3 | 35250150000 8

Pague com o PIX

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.24330.3525015-0
Pagar até:	25/11/2024
Valor:	76,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.24
3074003074 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JEAN RENATO SILVA PANTOJA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 61.693-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411251711598784467 97
CPF DO PAGADOR: ***.975.112-**
VALOR: R$76,60
DATA: 25/11/2024 - 14:12:10
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07082433035250150094350696
DEVEDOR: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 25/11/2024 - 14:12:11

==========

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 3.70A.505.35A.9E8.6BC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24296.0121059-0

Observações

Pagar este documento até: **22/10/2024**

Valor Total do Documento: **10.257,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	273,78	27,10	2,73	303,61
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	369,97	36,62	3,69	410,28
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	4.014,20	397,44	40,18	4.451,82
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.261,61	124,89	12,61	1.399,11
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	323,73	32,04	3,23	359,00
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 08/2024	3.006,03	297,59	30,05	3.333,67
	Totais	**9.249,32**	**915,68**	**92,49**	**10.257,49**

85800000102 6 57490328242 4 96072024296 8 01210590650 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000102 6 | 57490328242 4 | 96072024296 8 | 01210590650 0

CNPJ:	31.919.074/0001-50
Número:	07.20.24296.0121059-0
Pagar até:	22/10/2024
Valor:	10.257,49

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.44
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000102-6	57490328242-4
	96072024296-8	01210590650-0
Data do pagamento		22/10/2024
Valor Total		10.257,49

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB:
2.582.0D2.CE7.F31.0C1

Informações

Num. Documento DAM
240107002223733

Código de Barra
81730000011-1 93680511202-1 41107924010-6 70022237331-3

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
07/11/2024	1.193,68	10913454000107	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR

Situação
0 - Emitido, aguardando baixa

Pagamento

Banco

Num. Lote

Informações Adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 09/2024
DFMS N: 240113001701670

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
181.227-8	09/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	1.193,68

inter

Pagamento de Convênio

R$ 1.193,68

Sobre a transação

Valor original	R$ 1.193,68
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Valor total	R$ 1.193,68
Data da transação	07/11/2024
Data de vencimento	07/11/2024
Horário	10h08
Código de barras	81730000011193680511202141107924010670022237331 3
Autenticação	29553943989398939893000011936830
Descrição	ISS REFERNTE 09/2024

Quem pagou

Nome	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTI
Instituição	Banco Inter
Agência	0001
Conta	297953621

Quem recebeu

Nome	PM BELEM

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Demais localidades: **0800 940 0007**
Ouvidoria: **0800 940 7772**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000029-8 48400511202-0 41031924010-8 70023883411-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	30/10/2024	240107002388341

Contribuinte

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento

31/10/2024

Total a Pagar

R$ 2.948,40

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	09/2024	2.812,36	0,00	-	56,25	-	-	2.868,61
ISS RETIDO	147.908-8	09/2024	52,49	0,00	-	1,05	26,25	-	79,79

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 OFMS N: 240113001618080

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NUTRITERAPICA T M N C LTDA
Agência: 2939 Conta: 06340 - 6

Dados do pagamento:

Código de barras: 817800000298 484005112020 410319240108 700238834118
Valor do documento: R$ 2.948,40
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/10/2024 às 13:13:14 via Sispag, CTRL 154670232000012.

Autenticação:

EB69989C0C1D8A1F280C9E6B28D090F0A246543F

Itaú

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 2939/06340-6 CPF/CNPJ: 03.225.975/0001-06 Empresa: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO N

Dados do pagamento

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326000200106247

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO: TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Ago/2024 IMPOSTO: R$ 16.893,09

816800001686 930934332022 409100430324 600020010622

RECEITA BRUTA: R$ 8.014.384,62

IMPOSTO DEVIDO: R$ 16.893,09

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/09/2024: R$ 16.893,09

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/09/2024

ISSQN-e 03/09/2024 12:04

VALOR A PAGAR R$ 16.893,09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 03/09/2024 12:04

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326000200106247

VALOR PAGO R$ 16.893,09 | DO | IE | SEQ

816800001686 930934332022 409100430324 600020010622

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: SALUX INFORMAT EM SAUDE S A

Agência: 5582 Conta: 19370 - 1

Dados do pagamento:

Código de barras: 816800001686 930934332022 409100430324 600020010622

Valor do documento: R$ 16.893,09

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/09/2024 às 16:19:47 via Sispag, CTRL 397560270000015.

Autenticação:
64EEDE382BBF92805C16F0C5D40BBC743BF50EE7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600
Complemento:
Município: SAO CARLOS
Inscrição Municipal: 17758
CEP: 13562400
Bairro: P SANTA FELICIA
UF: SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
08/2024	11108976	25/09/2024	53.381,04

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,04

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:
5073 Neste mês de competência engloba as notas de número 122711 à 127783

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11108976

Vencimento 25/09/2024
Ag./Código Cedente 295/2824946
Nosso Número 0070891783-6
(=) Valor Documento 53.381,04
(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado
Sacado SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70891.783170 4 98500005338104

Local de Pagamento					Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					11108976	25/09/2024
Cedente						**Ag./Código Cedente**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS						295/2824946
Data	**Número do**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data Process.**		**Nosso Número**
03/09/2024	0070891783-6	DM	N	03/09/2024		0070891783-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor Documento**
	CR	R$				53.381,04

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600
Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2024

Total a Pagar
R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorarios	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais
ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2024

Total a Pagar
R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:          26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                       03/04/2024
Valor Total                             246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	**319.607-0**	**13/03/2024**	**240107000626610**

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ: 33.075.616/0001-80
Inscrição Municipal/Sequencial: 319.607-0
Data Emissão: 13/03/2024
Nº Documento: 240107000626610
Contribuinte: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
Data Vencimento: 10/04/2024
Total a Pagar: R$ 246.726,16

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333040736057555 1
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                     03/04/2024
Valor Total                           246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal: 9000841
Cadastro Imobiliário: 27265272
Domicílio Fiscal: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
CEP: 88.102-400
Atividade Principal: 0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Primeira Atividade Secundária: 0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

___/____/____ NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO — RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ - SC
Secretaria Municipal da Fazenda

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
9/2024	31/10/2024	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 12.818,80		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		**Cad. Econ.: 9000841**
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 12.818,80		
Nosso Número: 14/240000001633186-4		
Número Documento: 90737481		

Nro Lançamento: 663959/2024
Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38
FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | **104-0** | **10492.11012 30240.100047 00163.318603 4 98860001281880**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05**
Data Emissão: 02/10/2024
Número Documento: 90737481
Espécie: Carnê
Aceite:
Uso do Banco:
Carteira: SR
Espécie Moeda: R$
Valor Moeda:

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.818,80
Total	**12.818,80**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**
Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**
CPF/CNPJ: **07.803.583/0001-38**

Competência	Vencimento
9/2024	31/10/2024
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Nosso Número: 14/240000001633186-4	
(=) Valor do Documento: 12.818,80	
(-)Descontos/Abatimentos: 0,00	
(+) Correção: 0,00	
(+) Multa: 0,00	
(+) Juros: 0,00	
(=) Valor Cobrado: 12.818,80	

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 Conta Corrente: 72979-5

Boletos

Impresso em 19/11/2024 09:05:10

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2457314817
Código de Barras:	10492110123024010004700163318603498860001281880
Data de Vencimento:	31/10/2024
Data da Transação:	03/10/2024
Hora da Transação:	11:14
Data do Pagamento:	28/10/2024
Valor do Título (R$):	12.818,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	12.818,80
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9034.F37C.EBDC.7A2C.066E.51A2.0A76.9AAF

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 18.403.156/0001-89

Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período de Apuração: Setembro/2024

Data de Vencimento: 30/09/2024

Número do Documento: 07.18.24276.6402092-2

Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 19
Número da Parcela: 11/58

Pagar este documento até: **31/10/2024**

Valor Total do Documento: **330,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2022	38,84	7,77	11,79	58,40
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2022	33,41	6,68	10,13	50,22
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2022	41,30	8,26	12,54	62,10
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL TAILANDIA (PA) - 02/2022	16,04	3,21	4,87	24,12
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BREVES (PA) - 02/2022	18,71	3,74	5,68	28,13
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL CAPANEMA (PA) - 02/2022	16,04	3,21	4,87	24,12
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL IPIXUNA DO PARA (PA) - 02/2022	12,30	2,46	3,73	18,49
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PB) - 02/2022	34,74	6,95	10,54	52,23
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2022	8,42	1,68	2,55	12,65
	Totais	219,80	43,96	66,70	330,46

SENDA (Versão 5.2.0) Página 1/1 02/10/2024 14:46:33

85800000003 8 30460326243 3 05071824276 5 64020922208 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

276-724095373-5

LOT:12.013065-3

N° BANCO/AGÊNCIA:104/1314 TERMINAL:007513
AG. VINCULADA:1314
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:02/10/2024 HORÁRIO:18:11:15
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$330,46

CÓDIGO DE BARRAS
858000000038 304603282439
050718242765 640209222082

AUTENTICAÇÃO
595234427724095373

NUMERO DOCUMENTO = 07182427664020922

.276-724095373-5

1ª VIA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08

Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP

Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2024 a 02/11/2024

Certificação Número: 2024100418590947155693

Informação obtida em 10/10/2024 14:17:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901160265108987

Informação obtida em 28/11/2024 08:10:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110301291849888704

Informação obtida em 07/11/2024 09:07:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104061179626656

Informação obtida em 27/11/2024 14:26:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06

Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/12/2024 a 01/01/2025

Certificação Número: 2024120304523832159596

Informação obtida em 04/12/2024 13:38:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69

Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102323381773654298

Informação obtida em 04/11/2024 08:36:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.438.673/0001-70
Razão Social: GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
Endereço: R VICENTE OROPALLO 61 EDIF SAO CARLOS APT / CIDADE SAO FRANCISC / SAO PAULO / SP / 05351-025

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2024 a 21/12/2024 ✓

Certificação Número: 2024112202051812974700

Informação obtida em 06/12/2024 10:02:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 - / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/10/2024 a 31/10/2024

Certificação Número: 2024100204505920314717

Informação obtida em 04/10/2024 14:24:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101200400013196736

Informação obtida em 17/10/2024 11:16:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101202141350833170

Informação obtida em 21/10/2024 10:53:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.369.335/0001-29

Razão Social: JOSELINA DA SILVA CONCEICAO 74365282204

Endereço: PSG SEXTA LINHA 09 QD E TV WE 01 / TENONE / BELEM / PA / 66820-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111303045452097089

Informação obtida em 26/11/2024 11:35:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.189.855/0001-99
Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Endereço: R JOANA MARIA PEREIRA 128 / VILA ADELIA / SOROCABA / SP / 18080-141

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112307084880856113

Informação obtida em 06/12/2023 09:43:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107310858013482

Informação obtida em 08/11/2024 08:07:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.262.044/0001-28
Razão Social: RESULT SMA LTDA
Endereço: TV SOARES CARNEIRO / 757 / BELEM / PA / 66050-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2024 a 18/10/2024

Certificação Número: 2024091918565840946209

Informação obtida em 01/10/2024 08:45:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503455338142916

Informação obtida em 05/12/2024 10:17:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301392987040902

Informação obtida em 25/11/2024 11:01:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.438.673/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120294768-73
Data e hora da emissão	06/12/2024 10:03:31
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1636538 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.438.673/
Contribuinte: GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

Liberação: 14/10/2024
Validade: 12/04/2025 ✓

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.260.053-7- Inicio atv :24/03/2011 (R VICENTE OROPALLO, 00061 - CEP: 05351-025)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:04:12 horas do dia 06/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D1FA1FD9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854325-3
Código de Controle de Autenticidade: 8FBE1C31.94A8FE33.3D336278.F86111D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854326-1
Código de Controle de Autenticidade: 5905946B.23C2FD6B.EC3898E7.0383E53C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:42 do dia 05/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2025.
Código de controle da certidão: **1765.61BD.873A.6746**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.322.471-1

DATA DA BAIXA
04/01/2022

CNPJ
03.225.975/0001-06

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)
RUA BOAVENTURA DA SILVA

Número
1412

COMPLEMENTO
BOAVENTURA DA SILVA

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-090

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE
32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro do contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 114282/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição	147908-8
Inscrição	014/34883/33/02/0341/000/000-15 ()
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:34 horas, do dia 07/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BDY8.WIRD.VDYL.FZVR.FECM

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RESULT. SMA LTDA
CNPJ: 45.262.044/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:04 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A526.CEDA.A092.3C3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:39 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **4589.DE06.1168.3C70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050061918-08
Data e hora da emissão	03/05/2024 11:56:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0733415 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 01/07/2024
Validade: 28/12/2024

Tributos Abrangidos:
- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:34:43 horas do dia 02/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 326A0D1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492023-3
Código de Controle de Autenticidade: C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492024-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 407113/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:42 horas, do dia 05/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1HYT24FXG
Data de Emissão: 05/08/2024 15:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:27 do dia 12/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.
Código de controle da certidão: **YRS5.HJ45.3712.62Y4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652801-0
Código de Controle de Autenticidade: 4AACF61F.C295F41A.0EDFCEE2.A8A53CBE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652802-8
Código de Controle de Autenticidade: 021E1830.7E1F6638.2165838C.CE322CBB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 402503/120/2024

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:07** horas, do dia **19/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1I6X24DG8
Data de Emissão: 19/07/2024 14:20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408802/119/2024

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1FOK24RMA
Data de Emissão: 10/10/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:40 horas, do dia 02/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **49D4.E2F6.9163.F28E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942665-2
Código de Controle de Autenticidade: 28C3AB35.A2E5228B.96241D18.679D604C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942666-0
Código de Controle de Autenticidade: C496A477.355EC521.5D11D692.E74EDA66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 406061/119/2024

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:55** horas, do dia **25/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 15BI243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731053-0
Código de Controle de Autenticidade: 5187A875.544E744C.CA5A024E.944EA686

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731054-9
Código de Controle de Autenticidade: D6C9D2A8.CC7681B3.EC5C0D8A.5CA1186D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 093360/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 14:05 horas, do dia 06/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KNY24KRA
Data de Emissão: 10/06/2024 10:09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24081105804-00
Data e hora da emissão	28/08/2024 11:07:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:15:16 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:32 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **8DA8.C55D.B360.A027**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/11/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **30568232**
Autenticação: **40885010**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(69734), CPF/CNPJ 07.458.353/0002-60 com Inscrição Municipal 48389 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 16 DE SETEMBRO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
2O4X.LMIZ.HF1O.JW6X

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415568/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:29** horas, do dia **11/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1Q7F24PXX
Data de Emissão: 13/11/2024 09:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **16:18** horas, do dia **04/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 413559/119/2024

Contribuinte:	36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
CPF/CNPJ:	36.369.335/0001-29
Inscrição Mobiliária:	347115-7
Endereço:	R LARANJEIRAS , 1010 LOTE 95 QUADRA D ALAMEDA 03

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:28** horas, do dia **08/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1GYW24MNE
Data de Emissão: 09/11/2024 10:10

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
Inscrição Estadual: 15.681.744-6
CNPJ: 36.369.335/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:37:02 do dia 10/10/2024
Válida até: 08/04/2025
Número da Certidão: 702024081754453-4
Código de Controle de Autenticidade: 3FE34C1C.696D9D45.BD8720D7.7D73B94C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
Inscrição Estadual: 15.681.744-6
CNPJ: 36.369.335/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:37:02 do dia 10/10/2024
Válida até: 08/04/2025
Número da Certidão: 702024081754454-2
Código de Controle de Autenticidade: 5BF39673.F6E322F0.1E263F2D.BC7642E1

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO
CNPJ: 36.369.335/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:35:18 do dia 10/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2025.
Código de controle da certidão: **28C7.4AB0.8D9B.C78E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:34:30 do dia 21/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2024.
Código de controle da certidão: **B8C2.D4B1.453A.A9A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 06.189.855

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	50734324	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/10/2023 11:55:05	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.507.395/23-22**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.22.74.0200.01.001**

Proprietário: **KATIA REGINA SCAREL**

CPF/CNPJ Proprietário: **248.902.338-14**

Endereço: **RUA JOANA MARIA PEREIRA, 130**
BAIRRO REGIAO NORTE Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.080-141

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:18:13 h, do dia 29/09/2023.

Válida até 28/11/2023.

Código de autenticidade: **47E675E5C65A2D8A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 401150/119/2024

Contribuinte:	RESULT. SMA LTDA
CPF/CNPJ:	45.262.044/0001-28
Inscrição Mobiliária:	422263-2
Endereço:	TV SOARES CARNEIRO , 757 SALA: A

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:52** horas, do dia **01/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

Documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1TDG246U0
Data de Emissão: 01/10/2024 14:49

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 45.262.044/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:47:11 do dia 01/10/2024
Válida até: 30/03/2025
Número da Certidão: 702024081683037-1
Código de Controle de Autenticidade: 08CC6DE6.DFB8BBB3.A59414B1.32C7DA52

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 45.262.044/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:47:11 do dia 01/10/2024
Válida até: 30/03/2025
Número da Certidão: 702024081683038-0
Código de Controle de Autenticidade: 20D17FDC.D3F06FE1.8160A62A.F630482A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412217/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:21** horas, do dia **27/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:17 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2025.
Código de controle da certidão: **C1B7.AFF5.5812.2EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278359-0
Código de Controle de Autenticidade: 0A3966ED.D3307473.410DF50E.6A1B4D16

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:12 do dia 07/08/2024
Válida até: 03/02/2025
Número da Certidão: 702024081278360-3
Código de Controle de Autenticidade: 9F3F7777.DA02AA97.800A7A16.E301A864

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 405795/119/2024

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 10:38 horas, do dia 26/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 11GM24KVR
Data de Emissão: 26/09/2024 10:46

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050100535840602357

Informação obtida em 09/05/2024 11:40:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:54 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2024.
Código de controle da certidão: **6E64.A42D.A921.E2DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23120873867-26
Data e hora da emissão	22/12/2023 09:08:24
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0311283 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 18/03/2024
Validade: 14/09/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:42:50 horas do dia 09/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 62299708

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 73661413/2023
Expedição: 21/12/2023, às 15:35:58
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100502414917635098

Informação obtida em 18/10/2024 15:41:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:13 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2025.
Código de controle da certidão: **B3EC.4CCA.E313.FCEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390155-3
Código de Controle de Autenticidade: 272C48E8.B0AD6832.43212A88.ABF503B3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390156-1
Código de Controle de Autenticidade: 0AEC5BB4.F680A78C.BFF6D91C.EFBB67C7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 409159/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 10:05 horas, do dia 27/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UIM24GCG
Data de Emissão: 02/09/2024 11:12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 57886517/2024
Expedição: 23/08/2024, às 09:35:26
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101304375125496589

Informação obtida em 18/10/2024 09:39:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:01 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **443A.FF46.BBAD.9705**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653657-8
Código de Controle de Autenticidade: B0F5250F.2A85B9A6.1C1A3C0E.04F6EB86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653658-6
Código de Controle de Autenticidade: B3242A2E.38201960.3524A921.F89774EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1423142 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 18/09/2024
Validade: 17/03/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:01:06 horas do dia 18/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B639DB9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 41161119/2024
Expedição: 12/06/2024, às 14:49:12
Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 52751888/0001-06
Razão Social : CENTER LOC MED LTDA
Nome Fantasia : CENTER LOC MED LTDA
Endereço : / / / / 0-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2024 a 29/10/2024
Certificação Número: 2024093015356312904128

Informação obtida em 30/09/2024, às 15:35:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:14 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2025.
Código de controle da certidão: **D3CB.E900.5A0D.39CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 341608/24 **Data da** 30/08/2024 13:06:01

Inscrição Estadual: 128295856 **CPF/CNPJ:** 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/08/2024 13:06:01

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2024

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0034155

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO	NÚMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201	25

NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61264742363	ESTEFANY DE SOUSA MENDES	JSUTIFICATIVA DE LEGALIDADE JUNTO A PREFEITURA
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 30/08/2024

Data de Validade: 28/11/2024

De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 30 de Agosto de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 44689561/2024
Expedição: 25/06/2024, às 09:07:58
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100500440448160945

Informação obtida em 17/10/2024 14:15:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:43 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.
Código de controle da certidão: **4FC4.14A0.EB85.59C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC III-PFC - Posto Fiscal da Capital - Butanta

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº do Processo: 017.00178890/2024-15

Interessado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (61.600.839/0001-55)

Assunto: #SIPET - Certidão de Débitos não Inscritos - 013192-20240808-075702814-79

DRTC III - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

N° do Processo: 017.00178890/2024-15

CNPJ: 61.600.839/0001-55

- Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de ICMS, IPVA e ITCMD.

AVISOS:

1- Tributos pesquisados: ICMS, IPVA e ITCMD.

2- A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.

3- Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

4- Prazo de validade: 6 (seis) meses, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Luis Schreurs Pires, Auditor Fiscal da Receita Estadual**, em 16/08/2024, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0036869722** e o código CRC **01B97A43**.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:06:34 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 44502078/2024
Expedição: 24/06/2024, às 14:09:27
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.345.470/0001-73
Razão Social: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: TV PIRAJA 1264 / MARCO / BELEM / PA / 66095-631

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111104171324522600

Informação obtida em 22/11/2024 08:45:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 06.345.470/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:38 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **9A53.EBEF.F2E5.6007**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.345.470/0001-73
Certidão nº: 65717032/2024
Expedição: 24/09/2024, às 07:54:46
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.345.470/0001-73, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
Inscrição Estadual: 15.240.185-7
CNPJ: 06.345.470/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:03:05 do dia 24/09/2024
Válida até: 23/03/2025
Número da Certidão: 702024081633607-5
Código de Controle de Autenticidade: E6EFB3A1.0ABAEA3C.1FC23057.E1486CED

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
Inscrição Estadual: 15.240.185-7
CNPJ: 06.345.470/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:03:05 do dia 24/09/2024
Válida até: 23/03/2025
Número da Certidão: 702024081633608-3
Código de Controle de Autenticidade: FEF374CC.DD2DBE72.57E03668.31E67AE0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011224
Data e Hora da Emissão	27/09/2024 10:05:18
Código de Verificação	A693.9D53.6E13.9FF7.D6DE.A832.81AF.A318

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: SETEMBRO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HJB - INDSH
Nº. Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 27 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022020 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11224/99 (27/09/2024)

Supervisor de Manutenção

Venc. 29.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 11 de Dezembro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0045/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 259.216,98 (duzentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-06134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/12
Data Prevista: 12/12/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 259.216,98

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

11/12/2024 14:42:14

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/12
Data Prevista: 12/12/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 259.216,98

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/12/2024 13:26:05

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202412 TIPO: NORMAL

11/12/2024 13:26:18

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
30	ELEVADORES OK	ELEVADORES OK	0461561600	2,610.83	104	883	4479
28	NUTRITERAPICA TERAPIA	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO	0322597500	22,910.87	37	25	3019527
55	PLENITUDE ASSISTÊNCIA	PLENITUDE ASSISTENCIA	8332323800	10,000.00	237	5587	401366
57	VERA L. L. F. ROJAS	VERA LUCIA	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
60	PRESERVE COLETORA DE	PRESERVE	0933256200	3,035.19	237	984	127248
61	NUCLEAR CENTER	NUCLEAR CENTER	1091345400	3,776.52	104	1314	7166
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
70	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	27,028.80	33	935	130009222
75	CIEE - CENTRO DE	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	6160083900	3,183.40	237	3391	866202
127	ROCHE DIABETES CARE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTD	2355221200	128,105.25	237	2372	346772
186	CARLOS APARECIDO DOS	CARLOS APARECIDO DOS	2424458100	2,000.00	341	66	412826
187	LAVSTERI MANUT MAQ E	LAVSTERI MANUT MAQ E EQUIP LTD	3191907400	5,500.00	1	1867	661627
230	BS SAUDE LTDA	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2749129200	7,508.00	260	1	212580108
255	GESTÃO EM SISTEMAS	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTE	4255759300	4,000.00	33	3214	130042866
257	REGIONAL BELEM	REGIONAL BELEM (BANCO BRASIL)	0535144500	6,000.00	1	3860	1202073
259	CENTER LOC MED LTDA	CENTER LOC MED LTDA	5275188800	20,000.00	33	2307	130013972

TOTAL DE VALORES: 259,216.98

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL GERAL DOS VALORES: 259,216.98

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 16

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 27 de Setembro de 2024

RECIBO

R$ 2.748,24

Recebemos do Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano a importância de R$ 2.748,24 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referentes Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores Instalados nas dependências do Hospital Jean Bittar no Mês de SETEMBRO/2024.

Dados para deposito.

Bco CEF 104

Ag. 0883

C/C.447-9

Op.003.

Atenciosamente,

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

www.elevadoresok.com.br
vendas@elevadoresok.com.br
elevadoresok.br
elevadoresok.br

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belém-PA
(91) 3236-0414 - 3343-3844 - 3343-3845 - 3085-3846

FILIAL:
Av. Ana Jansen, 203 D - São Francisco
CEP: 65076-730 - São Luis-MA
(98) +55 98 4105-0170

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 27 de Setembro de 2024

Manutenção de Elevadores
At. Deptº Financeiro

REF.: RECEBIMENTO

ELEVADORES OK **COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP,** CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 – Belém Pa, vem por intermédio do seu representante legal, solicitar o pagamento da NF 11224, referentes ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores Instalados nas dependências do Hospital Jean Bittar no Mês de SETEMBRO/2024.

Dados para deposito.
Bco. CEF 104
Ag. 0883
C/C. 447-9
Op. 003

Atenciosamente,

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012).

Ao
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, com sede na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 - Belém Pa, inscrita no CNPJ sob o nº04.615.616/0001-28, DECLARA ao **Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano,** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Belém/Pa, 27 de Setembro de 2024

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

13 ANOS

Belém/Pa, 27 de Setembro de 2024

Ao
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Manutenção de Elevadores
At. Deptº Financeiro

Ref.: Contrato de Manutenção dos Elevadores
Assunto.: Protocolo de Nota Fiscal 11224
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Trav. Dr Eneas Pinheiro, 355, Bairro: Pedreira, CEP: 66083-156 – Belém Pa, Vem protocolar a Nota Fiscal para pagamento. NF 11224

DOCUMENTOS QUE COMPÕE A NOTA FISCAL

1. Nota Fiscal
2. Recibo
3. Recebimento
4. Certidão Unificada Federal/Previdenciária
5. CNDT-TRABALHISTA-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
6. CRF-FGTS
7. SEFA- NEGATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA
8. COMPRAVENTES DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO FGTS
9. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO GPS, sendo anexo, GFIP, SEFIP, RE.
10. PROTOCOLO DE ENVIO DO FGTS

Na certeza da compreensão de V.Sa..

Atenciosamente,

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

www.elevadoresok.com.br
vendas@elevadoresok.com.br
elevadoresok.br
elevadoresok.br

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belém-PA
(91) 3236-0414 - 3343-3844 - 3343-3845 - 3085-3846

FILIAL:
Av. Ana Jansen, 203 D - São Francisco
CEP: 65076-730 - São Luis-MA
(98) +55 98 4105-0170

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA,** inscrita sob o CNPJ nº **04.615.616/0001-28**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços **(MANUTENÇÃO ELEVADORES)**, no período de 01/09/2024 A 31/09/2024, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Belém - Pará, 17 de OCTUBRO de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Supervisor de Manutenção

NOME: _____

RG: _____

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

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Check-list mensal - Financeiro e Contratos			
	Código: FO.HJB.FIN.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Contrato de Gestão Nº 007/2021 - SESPA		Contratada: Elevadores Ok			
CNPJ/CPF:	04.615.616/0001-28	Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Elevadores HJB			
Nota Fiscal:	00011224	Valor R$	2.748,24	Competência:	SETEMBRO / 2024

Nº	DOCUMENTOS	*E	*N	*N/A	VENC./OBS.
1.	Nota fiscal contendo: Especialidade, mês do serviço prestado (competência) e dados bancários para pagamento.	X			
2.	Relatório mensal das atividades da contratada: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.		X		
3.	Escala médica contendo: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, nome dos profissionais, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.			X	
4.	CNPJ com CNAE específico para o serviço que foi contratado.	X			
5.	Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Profissional de Classe.			X	
6.	Certidão Negativa de Débitos relativos ao FGTS – CRF.	X			03/10/2024
7.	Certidão Negativa de Débitos Tributários da União.	X			05/11/2024
8.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais.	X			08/12/2024
9.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais.	X			02/01/2025
10.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	X			05/11/2024
11.	Certidão do Distribuidor Cível (Falências, Concordatas, Recuperação Judicial).	X			09/11/2024
12.	Certidão Negativa Distribuidor da Justiça Federal.	X			
13.	Comprovante de recolhimento das obrigações trabalhistas.		X		
14.	Declaração da empresa Optante pelo Simples (se couber).		X		

Validado por: Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido por: Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

***E – Entregue** ***N - Não Entregue** ***N/A – Não se aplica**

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.615.616/0001-28 **MATRIZ**		**31/07/2001**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELEVADORES OK	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO	**355**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.083-156	**PEDREIRA**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@ELEVADORESOK.COM.BR	**(91) 3236-0414**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/10/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/07/2022** às **09:59:29** (data e hora de Brasília).

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407090980120018

Informação obtida em 12/09/2024 11:09:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:59 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2024.
Código de controle da certidão: **5E13.42B9.6B91.1392**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870707-8
Código de Controle de Autenticidade: DEB27822.CAFD003D.A0B9F337.E22C0F95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870708-6
Código de Controle de Autenticidade: 9F6B53D4.9961A19F.25C5B7A4.BF7A856B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 402535/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:33** horas, do dia **03/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1EDV24U5E
Data de Emissão: 03/07/2024 09:44

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 32213730/2024
Expedição: 09/05/2024, às 10:48:20
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
04.615.616/0001-28

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 10/10/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.BELP.GS0J.7M5I.ML51.TYA7**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 4 junho, 2024 MARCELO SANTOS COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS COSTA:41001702204
Dados: 2024.06.06 08:59:15 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 04/06/2024 09:12:20
CONTROLE: 06040911320178
Válida até 02/09/2024 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL

11239650/ 2021

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, na forma da lei, CERTIFICA que, consultando os sistemas processuais

NÃO CONSTA

nenhuma AÇÃO de natureza CRIMINAL em andamento com condenação transitada em julgado contra

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28.

Brasília, 25/02/2021 às 11:32 AM

a) O critério da pesquisa foi o CPF/CNPJ. A informação do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado ou destinatário.

b) Processos sigilosos e/ou de segredo de justiça podem não constar nesta certidão.

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço https://sistemas.trf1.jus.br/certidao, por meio do código de segurança abaixo.

Certidão:	11239650
Código de Segurança:	8C8A0EBDCE17200C6E00E0B72562C7C1
Data da Atualização:	25/02/2021 às 11:32 AM

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/12/2024 a 01/01/2025

Certificação Número: 2024120304523832159596

Informação obtida em 04/12/2024 13:38:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:40 horas, do dia 02/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 83829711/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:41:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504485661040511

Informação obtida em 09/10/2024 15:31:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:26 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **BD02.912E.5E17.EECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358873-1
Código de Controle de Autenticidade: E4EA30A3.84CE7E09.42BAEE71.4175F9C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358874-0
Código de Controle de Autenticidade: 4222FABF.3325536A.8ACEB05B.4B8B22CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24FPP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 65372225/2024
Expedição: 23/09/2024, às 07:44:12
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091205111810366173

Informação obtida em 24/09/2024 12:08:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:20 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **40F7.3E14.15DD.535D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24071087771-29
Data e hora da emissão	23/07/2024 11:24:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1063044 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 15/08/2024
Validade: 13/11/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certidão positiva com efeitos de negativa. Contribuinte celebrou termo de acordo, junto a PGM/FISC para pagamento parcelado da Dívida.**************

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:40:12 horas do dia 19/08/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 74A1F390

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 29880130/2024
Expedição: 30/04/2024, às 16:27:35
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102555282331035

Informação obtida em 12/09/2024 17:12:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.
Código de controle da certidão: **164B.FD70.FE59.A89D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6029651

Validador
538819589558365527728607295580 8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÁO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024 - 10h 33m 42s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 219952

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SEGUNDA-FEIRA 26 AGOSTO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 25 Setembro de 2024.

EMITIDA: Segunda-feira 26 Agosto de 2024 às 09:48:49

Código de Validação: **11995219952**

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 62786714/2024
Expedição: 12/09/2024, às 17:14:39
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.913.454/0001-07
Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAG POR IMAGENS LTDA
Endereço: R A MAURITI 2159 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111904041590955107

Informação obtida em 28/11/2024 11:20:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR iMAGENS LTDA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:17 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.
Código de controle da certidão: **A7E6.52D6.0979.2D0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:59:13 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080965871-2
Código de Controle de Autenticidade: 194CDAD1.3F9169EE.9BB88DA2.DC69F8BA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:59:13 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080965872-0
Código de Controle de Autenticidade: D86C94A4.C2ADABAD.E85756E5.BEB67094

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 409053/119/2024

Contribuinte:	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	10.913.454/0001-07
Inscrição Mobiliária:	181227-8
Endereço:	MAURITI , 2159

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:14** horas, do dia **30/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 16E424XXS
Data de Emissão: 30/08/2024 10:32

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.913.454/0001-07
Certidão nº: 82427554/2024
Expedição: 28/11/2024, às 11:20:46
Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.913.454/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85
Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040501465474241477

Informação obtida em 17/04/2024 17:04:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:20 do dia 29/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2024.
Código de controle da certidão: **02J9.6307.5AJA.84L1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:15 do dia 21/03/2024
Válida até: 25/09/2024
Número da Certidão: 856948638845799-2
Código de Controle de Autenticidade: 068KLU85.5G9U7496.736E5258.36ORF812

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade
729649730206033

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

DATA DE EMISSÃO:04/02/2024 Nº CERTIDÃO: 8148/2024

Interessado (a)....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Finalidade.....: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....: 2919/2024 Data Entrada:24/01/2024

D A D O S D O E S T A B E L E C I M E N T O

Nome da Empresa....: PLENITUDE-ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Inscrição Municipal: 665110 Nº IPTU: 20010
Endereço .....: CONJ CIDADE NOVA 8 TRAV WE 27
Bairro .....: CIDADE NOVA Nº 21
Atividade Principal: MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS
CNPJ.....: 03.323.230/0001-85
Optante pelo Simples :

Para fins de prova junto a terceiros e Em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que NÃO consta em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe a Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com o art. 205, parágrafo único do CTN.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef,i: em: serviços> validação de certidão.

Esta certidão é Valida por 180 dias a contar da data de expedição.

** Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tributos Fiscais: ISSF , IPTU, ISS.

Ananindeua, 04/02/2024

COORDENADOR DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301
site www.ananindeua.pa.gov.br/segef

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Certidão nº: 7530649/2024
Expedição: 01/02/2024, às 16:54:23
Validade: 30/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/10/2024 a 05/11/2024

Certificação Número: 2024100704191520969207

Informação obtida em 16/10/2024 13:13:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:17 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.
Código de controle da certidão: **B0FF.FF7C.C9D1.FC01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792115-0
Código de Controle de Autenticidade: 921C365B.C76D6D60.F30C2DC0.5466D030

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:35 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081792116-8
Código de Controle de Autenticidade: 0525D31C.4583EA5B.426DB340.8D8AA0FD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055923953

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001497792024
Data de expedição: 12/09/2024 11:16:48

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: E85F23F7601879C9AAE5CE515E3D71F2
Data de validade da certidão: 11/12/2024
Finalidade: -

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30
Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082704041214520230

Informação obtida em 05/09/2024 10:16:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:02 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.
Código de controle da certidão: **7CCA.555C.044E.0FDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 702024081156343-0
Código de Controle de Autenticidade: DDA1BE5E.35FEF124.415797F7.3301C505

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:15:11 do dia 19/07/2024
Válida até: 15/01/2025
Número da Certidão: 702024081156344-8
Código de Controle de Autenticidade: 5D2C58D2.9C703ADF.57D8C1A6.83E8994C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405166/119/2024

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:51** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 14JE24Y91
Data de Emissão: 22/07/2024 09:05

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 28761416/2024
Expedição: 25/04/2024, às 09:12:57
Validade: 22/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072804183501325416

Informação obtida em 06/08/2024 09:45:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:08:11 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.
Código de controle da certidão: **AA36.BAC0.C82E.015D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140131124588**
Data de emissão:	**29/04/2024 16:13:29**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**26/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/05/2024 15:07:36
por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/05/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
47573/2024	23/07/2024	21/10/2024	Certidão Positiva com efeito negativa/Pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 — Complemento: ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA — CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2447573N9876D94

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 42486651/2024
Expedição: 17/06/2024, às 10:27:04
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091318241186652126

Informação obtida em 25/09/2024 10:51:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **08 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 6/10/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29951187**
Autenticação: **40256382**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **06/11/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 31 de julho de 2024.

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:41:59, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **954A47937A00**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 54472732/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:44:08
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36
Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/11/2024 a 08/12/2024

Certificação Número: 2024110900370386152504

Informação obtida em 13/11/2024 08:16:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:46 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **8012.1DCD.28CC.8AE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliário do Município sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 58666576/2024
Expedição: 27/08/2024, às 07:20:28
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120503455338142916

Informação obtida em 05/12/2024 10:17:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412217/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:21 horas, do dia 27/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112701371577044805

Informação obtida em 27/11/2024 14:12:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:03 do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2025.
Código de controle da certidão: **4A1B.9E5E.3DB1.02F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134611-0
Código de Controle de Autenticidade: F47658EA.937E1559.8F8E3B27.E7E7F8F5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134612-9
Código de Controle de Autenticidade: F0F6B91E.C0A82F82.472B78F3.82D15D87

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 110637/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL
Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
23/08/2024	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 23 de agosto de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 49818571/2024
Expedição: 17/07/2024, às 10:13:24
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.003.820/0001-65
Razão Social: TEXMARK TECHNOLOGY SERV DE INF LTDA ME
Endereço: RUA LIMA DUARTE 201 / PARQUE RESIDENCIAL / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08587-803

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110820462101023639

Informação obtida em 25/11/2024 09:42:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.003.820/0001-65
Certidão nº: 54797832/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:18:02
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.003.820/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, N° 283 - CEP 08576-000 - VL VIRGÍNIA - FONE 47537000

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11604/2024

Número do Processo: /

Interessado: Internet

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba/SP lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa, quaisquer valores que forem apurados oportunamente, CERTIFICAMOS, que nesta data, não constam em nossos registros, débitos tributários e não tributários vencidos, do contribuinte abaixo identificado.

Ccm	**54318 Situação: Ativo**
Razão Social	**PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018**
CNPJ / CPF	**CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº**
Inscrição Estadual/RG	**13.709/2018"**
Endereço	***
Bairro	**RUA LIMA DUARTE, 201**
	PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II **Cidade**
	ITAQUAQUECETUBA Estado SP

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 09 de Agosto de 2024

Esta Certidão é valida até: 08/02/2025

Data Geração: 09/08/2024 **Data Emissão:** 09/08/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br**

Identificação 23910013

Número da Certidão: 11604/2024

Controle: 54318

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24111163541-04
Data e hora da emissão	25/11/2024 09:46:59
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 19.003.820

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	62276324	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/11/2024 09:44:56	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 40330237/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:38:29
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 77232276/2024
Expedição: 07/11/2024, às 09:08:48
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 57706652/2024
Expedição: 22/08/2024, às 14:57:26
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 83829711/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:41:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 53125519/2024
Expedição: 02/08/2024, às 16:59:51
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.438.673/0001-70
Certidão nº: 84351291/2024
Expedição: 06/12/2024, às 10:04:41
Validade: 04/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.438.673/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 35081711/2024
Expedição: 20/05/2024, às 11:23:06
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 47037889/2024
Expedição: 05/07/2024, às 09:09:10
Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.369.335/0001-29
Certidão nº: 79077109/2024
Expedição: 14/11/2024, às 18:08:08
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **36.369.335 JOSELINA DA SILVA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.369.335/0001-29, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.189.855/0001-99
Certidão nº: 47746695/2023
Expedição: 11/09/2023, às 16:41:10
Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.189.855/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 39915034/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:54:47
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 34541805/2024
Expedição: 17/05/2024, às 17:22:05
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RESULT. SMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.262.044/0001-28
Certidão nº: 67219391/2024
Expedição: 01/10/2024, às 08:48:08
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RESULT. SMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.262.044/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 54126969/2024
Expedição: 07/08/2024, às 10:23:08
Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
12205	1	28/11/2024	02/12/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 1.280,00	52411144974680001485500100001220513524417 13
498	1	28/11/2024	02/12/2024	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 11.516,80	52411144953114000121550010000004981127834914
81090	1	28/11/2024	02/12/2024	2203	16.404287/0293-07	SUZANO S.A	R$ 6.786,00	52411116404287029307550010000810901828310806
543311	10	18/11/2024	02/12/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 1.350,00	35241144734671002286550100005433111017122855
16422	1	29/11/2024	02/12/2024	722	83.646.307/0001-91	C.J.A PARENTE	R$ 304,00	52411836463070001915500100001 6422
183565	1	27/11/2024	02/12/2024	755	01.754.239/0026-78	DUFRIO	R$ 1.815,96	52411017542390026785500100018356510000329 70
287754	5	29/11/2024	03/12/2024	729	92.660.406/0037-20	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 271,29	52411926604060037205500500028775410002753 27
59	2	12/11/2024	03/12/2024	1678	36.248.592/0001-02	JAQUELINA MARIA LOPES	R$ 3.925,00	31241136248592000102550020000000591831344905
28927	1	27/11/2024	03/12/2024	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 675,00	52411150785960001105500100002892719049767 39
791	1	03/12/2024	03/12/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 960,33	52412296775020001335500100000079119058154 79
4454	1	28/11/2024	03/12/2024	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 7.296,20	52411235186490001025500100000445411769856 68
42787	1		03/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA	R$ 1.020,00	52412839299760001705500100004278717991702 04
159702	1	02/12/2024	03/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.160,16	52412049499050001635500100015970210046403 28
12808	1	25/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 1.643,54	52411345774390001015500100001280810112808 12
2944	3	03/12/2024	03/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 850,35	52412334554390001685500300000294410902302 30
12841	1	28/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 990,00	52411345774390001015500100001284110112841 11
4453	1	28/11/2024	03/12/2024	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 5.360,00	52411235186490001025500100000445312018804 80
12748	1	29/11/2024	03/12/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	52411111519067000153550010000127481043277006
143499	1	29/11/2024	03/12/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 911,00	52411126315031000125550010001434991310756977
12227	1	29/11/2024	03/12/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 1.411,27	52411144974680001485500100001222711932411 60
18152	1	29/11/2024	03/12/2024	964	63.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA	R$ 534,00	52411163872493000170550010000181521000334324
17642	1	25/11/2024	03/12/2024	1150	00.454.927/0001-00	OJB NICESIO	R$ 6.804,80	35241100454927000100550010000176421002093250
183611	1	28/11/2024	03/12/2024	755	01.754.239/0026-78	DUFRIO	R$ 870,32	52411017542390026785500100018361110002599 29
12824	1	27/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 362,51	52411345774390001015500100001282410112824 10
12825	1	27/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 331,40	52411345774390001015500100001282510112825 14
12823	1	27/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 739,55	52411345774390001015500100001282310112823
496	1	25/11/2024	03/12/2024	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA	R$ 5.570,60	52411144953114000121550010000004961171340099
12849	1	29/11/2024	03/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 4.421,29	52411345774390001015500100001284910112849 18
143648	1	29/11/2024	03/12/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 800,00	52411126315031000125550010001436481615617883
12842	1	28/11/2024	30/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 2.390,40	52411345774390001015500100001284210112842 16
9294	1	02/12/2024	03/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	8BE7.E6C09C9B.83AA.DAFE.9170.71A7.F75B
9296	1	02/12/2024	03/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	3EF1.61A6.C9A5.FAEA.E202.B36C.D69F.27FC
9293	1	02/12/2024	03/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	51F7.7662.4B19.4889.3602.9B9C.76EF.D32E
5574	1	03/12/2024	04/12/2024	754	01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	R$ 750,00	52412013052920001335500100000557418640697 95
704	657	02/12/2024	04/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.361,97	52412345979550013235565700000070414616813 32
685	657	28/11/2024	04/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	52411345979550013235565700000068517023646 22
476	602	29/11/2024	04/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.943,95	52411345979550013235560200000047618369413 23
143237	1	27/11/2024	04/12/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 124.565,00	52411126315031000125550010001432371629254782
3969	1	02/12/2024	04/12/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.800,00	52412115152290001855500100000039691427747302
18573	1	02/12/2024	04/12/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 500,00	52412085306430001595500100001857313581979 97
159687	1	30/11/2024	04/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.874,70	52411049499050001635500100015968710046403 26
9298	1	03/12/2024	04/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	ED37.8E4A.207C.FDF7.63F9.DE49.16B0.2DCC
502727	1	29/11/2024	06/12/2024	497	02.881.877/0001-64	POLARFIX	R$ 1.847,82	35241102881877000164550010005027271969480943
159850	1	05/12/2024	06/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.596,00	52412049499050001635500100015985010046403 20
6196	1	27/11/2024	05/12/2024	720	10.590.007/0001-64	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MAT.MED.HOSPT.LTDA	R$ 8.750,00	33241110590007000164550010000061961447434596
8079	1	04/12/2024	05/12/2024	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 133.950,00	52412222317152000155550010000080791000087630
290	1	05/12/2024	05/12/2024	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPT.LTD	R$ 850,00	52412591832180001955500100000029018843258 94
12275	1	04/12/2024	05/12/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORT	R$ 2.560,00	52412144974680001485500100001227517036662 57
39100	1	03/12/2024	05/12/2024	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 900,00	52412042527420001655500100003910014067698 38
159799	1	03/12/2024	05/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 150,00	52412049499050001635500100015979910046403 26
159979	1	03/12/2024	05/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 533,00	52412049499050001635500100015979710046403 21
159798	1	03/12/2024	05/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 2.757,95	52412049499050001635500100015979810046403 29
3292	1	04/12/2024	04/12/2024	1360	28.780.876/0001-17	B.F. COELHO LTDA	R$ 1.636,80	52412228780876000117550100000329212000250 28
200	1	04/12/2024	05/12/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 9.587,50	52412481823950001175500100000020010002435 50
9304	1	04/12/2024	05/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	348B.4DC0.10BB.D30B.5AAC.43F0.4F97.EBAB
42181	1	05/12/2024	06/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 525,00	52412839299760001705500100004281813936627 34

9316	1	09/12/2024	10/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	1717.2C78.47B2.BA7F.D94C.AF93.0FFA.A17C
9317	1	09/12/2024	10/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	47AF.2378.8343.B5A0.AD7C.2932.B0FE.E60D
9318	1	09/12/2024	10/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.170,80	59D4.9E38.65EA.A63C.EC35.9FAF.B6CC.38CF
9310	1	06/12/2024	09/12/024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	368F.2F9F.9953.C72B.3C63.1030.3D0B.1DE5
9308	1	05/12/2024	09/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	3048.67E2.5798.57D8.1755.E91D.DD36.A96D
794	1	10/12/2024	12/12/2024	1450	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.017,17	15241229677502000133550010000007941907706490
9324	1	11/12/2024	12/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 975,50	F0FA.3F2C.EFE1.8FF8.1497.49F8.C7C0.6E65
792	1	06/12/2024	12/12/2024	1450	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.028,17	15241229677502000133550010000007921592268609
42876	1	12/12/2024	12/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 3.812,00	15241283929976000170550010000428761276582665
42875	1	11/12/2024	12/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 15.466,00	15241283929976000170550010000428751954032900
160028	1	09/12/2024	12/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 3.060,00	15241204949905000163550010001600281004640329
11826	803	29/11/2024	12/12/2024	1098	32.311.246/0001-70	HIPROMED- MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV.EPP	R$ 810,00	31241132311246000170558030000118261772924139
139901	1	10/12/2024	12/12/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 580,00	15241234682732000120550010001399011173140576
41377	1	29/11/2024	12/12/2024	879	96.260.369/0001-02	CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPT. LTDA	R$ 840,00	35241196260369000102550010000413771647821182
50363	1	02/12/2024	12/12/2024	2256	13.677.804/0001-71	MEDICAL FAST COM DE PROD. E EQUIP. MED. LTDA	R$ 824,00	35241213677804000171550010000503631060937745
42865	1	11/12/2024	12/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 700,00	15241283929976000170550010000428651689825093
10158	1	11/12/2024	13/12/2024	2251	10.495.685/0001-48	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED.E HOSPT	R$ 2.941,40	35241210495685000148550010000101581119149938
29047	1	10/12/2024	12/12/2024	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 252,50	15241215078596000110550010000290471867159843
18185	1	10/12/2024	12/12/2024	964	63.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA	R$ 812,00	15241263872493000170550010000181851000334752
9321	1	10/12/2024	10/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	55FD.D60C.D6D4.17AD.9852.DB5E.E0E5.F259
11351	1	06/12/2024	12/12/2024	213	12.401.269/0001-69	NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES	R$ 1.104,00	15241212401269000169550010000113511233398733
42833	1	09/12/2024	12/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 3.198,00	15241283929976000170550010000428331280179490
44	1	28/11/2024	12/12/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 205,00	15241154253113000128550010000000441522100053
8224	56	10/12/2024	12/12/2024	2036	39.334.969/0001-34	TUDO CASA IT	R$ 476,00	15241239334969000134550560000082241724467469
12693	1	10/12/2024	10/12/2024	2227	63.802.680/0001-87	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO	R$ 3.778,50	15241263802680000187550010000126931111310810
556303	10	29/11/2024	11/12/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. LTDA	R$ 8.250,10	35241144734671002286550100005563031777801536
160074	1	10/12/2024	12/12/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.170,20	15241204949905000163550010001600741004640321
68591	1	07/12/2024	11/12/2024	1178	07.443.925/0002-37	GRUPO PREÇO BAIXO	R$ 12.267,35	15241207443925000237550010000685911000685927
11353	1	06/12/2024	11/12/2024	213	12.401.269/0001-69	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 7.176,00	15241212401269000169550010000113531233400759
3255805	890	09/12/2024	11/12/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.917,05	15241205054903000179558900032558051766840210
3980	1	09/12/2024	11/12/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.240,00	15241211515229000185550010000039801829534504
45	1	28/11/2024	10/12/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 32,50	15241154253113000128550010000000451618732180
136369	1	27/11/2024	10/12/2024	551	02.357.251/0001-53	LIFEMED	R$ 8.115,00	43241102357251000153550010001363691213696668
39134	1	06/12/2024	13/12/2024	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 200,00	15241204252742000165550010000391341604388480
4465	1	10/12/2024	16/12/2024	2053	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIB. DE PROD. DE LIMP.LTDA	R$ 2.748,22	15241223518649000102550010000044651179247673
6628	1	12/12/2024	16/12/2024	1338	28.256.397/0001-04	INOVA COMERCIO SERVICO E REPRE.LTDA	R$ 283,20	15241228256397000104550010000066281168895700
2953	3	06/12/2024	12/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.410,47	15241233455439000168550030000029531090230239
207	1	10/12/2024	12/12/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 10.112,15	15241248182395000117550010000002071000250485
12342	1	11/12/2024	12/12/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORT	R$ 4.187,25	15241214497468000148550010000123421126981799
12931	1	10/12/2024	12/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 806,50	15241234577439000101550010000129311011293113
108603	1	29/11/2024	16/12/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.526,75	52241108774906000175550030001086031773879865
1016	1	21/11/2024	16/12/2024	236	09.574.477/0001-55	VENATNU MOVEISPARA ESCRITORIO LTDA	R$ 8.200,00	41241109574477000155550010000010161247643103
16446	1	10/12/2024	16/12/2024	722	83.646.307/0001-91	C.J.A PARENTE	R$ 7.036,50	15241283646307000191550010000016446
3294	1	10/12/2024	16/12/2024	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 4.680,80	15241228780876000117550010000032941000025049
39160	1	10/12/2024	16/12/2024	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 3.100,00	15241204252742000165550010000391601426399708
795	1	13/12/2024	16/12/2024	1540	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.005,97	15241229677502000133550010000007951355876763
2958	1	10/12/2024	16/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.345,40	15241233455439000168550030000029581090230235
2962	1	12/12/2024	16/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.296,10	15241233455439000168550030000029621090230238
9331	1	13/12/2024	16/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	ED85.4E83.5267.DF55.7179.2E5C.130F.7F7B
106076	1	10/12/2024	17/12/2024	53	04.494.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 6.965,35	15241204949905000163550010001600761004640326
33659	1	10/12/2024	17/12/2024	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO DE REPRE. PRADO LTDA	R$ 5.607,20	15241205049432000100550010000336591688168326
109136	3	30/11/2024	17/12/2024	849	23.453.831/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 6.420,42	52241108774906000175550030001091361782014101
9337	1	16/12/2024	17/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	81A1.F9BB.0BD7.1363.D8CC.8634.2906.43F6
9338	1	16/12/2024	17/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	085C.9D69.217A.9E04.7075.34C0.AA5C.D47E
9327	1	12/12/2024	17/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	0006.D5D7.713C.22DF.888C.E913.E6D7.3290
9339	1	16/12/2024	17/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	E09B.C2E8.811D.E42D.455A.FE88.8EB9.50A0

140086	1	13/12/2024	17/12/2024	135	34.642.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 1.272,32	15241234682732000120550010001400861118892198
614	1	13/12/2024	17/12/2024	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO E PRESTACAO	R$ 2.334,50	15241249962938000181550010000006141182972910
8290	1	12/12/2024	17/12/2024	2193	31.354.254/0001-31	NORTE FARMA DISTR. DE MEDIC.	R$ 1.240,00	15241231354254000131550010000082901167462075
9342	1	17/12/2024	17/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 975,50	70F6.E08D.EC07.92D4.3F9E.FFC2.28BD
12988	1	17/12/2024	17/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 7.128,00	15241234577439000101550010000129881011298819
9347	1	19/12/2024	20/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	98C2.E846.DCCB.B7DC.8A66.DF5A.EB1E.20FC
12380	1	17/12/2024	20/12/2024	200	15.166.551/0001-05	CLEAN&PACK COMERCIO DE DESCART.	R$ 1.711,80	15241215166551000105550010000123801000140119
995	1	16/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 2.663,36	15241234597955001323556590000009951258223153
962	660	17/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 611,79	15241234597955001323556600000009621441823943
119	654	07/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.398,85	15241234597955001323556540000001191205776061
944	659	10/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 2.241,90	15241234597955001323556590000009441661390640
927	660	12/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15241234597955001323556600000009271768146566
736	657	05/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15241234597955001323556570000007361797065487
818	657	18/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 138,40	15241234597955001323556570000008181359657810
937	660	14/12/2024	20/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.681,43	15241234597955001323556600000009371676370407
29668	1	17/12/2024	20/12/2024	1068	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN DE MAT. DE LIMP. EIRELI	R$ 1.862,00	15241219306429000130550010000296681475891430
160196	1	17/12/2024	20/12/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.565,20	15241204949905000163550010001601961004640324
5551	1	08/11/2024	20/12/2024	754	01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	R$ 2.700,00	15241101305292000133550010000055511627316073
7261	1	12/11/2024	20/12/2024	1548	07.336.942/0001-94	DIGEMAN DISTRIB. GERAL.DE MEDIC. ANANIN. LTDA	R$ 1.373,50	15241107336942000019455001000007261 1000955190
12837	1	18/12/2024	20/12/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15241211519067000153550010000128371043277001
219	1	17/12/2024	19/12/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.597,30	15241248182395000117550010000002191000259068
24251	1	12/12/2024	19/12/2024	2140	04.365.798/0001-23	EXPANSAO DIAGNOSTICO	R$ 5.703,59	31241204365798000126550010000242511891278590
20857	1	29/11/2024	19/12/2024	724	05.578.020/0001-68	OMNIEL MASTER HEMOD REPRE. COMER. E SERV.	R$ 2.470,00	23241105578020000168550010000208571304445041
12795	1	10/12/2024	19/12/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15241211519067000153550010000127951043277000
2972	1	20/12/2024	20/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.428,81	15241233455439000168550030000029721090230234
798	1	20/12/2024	20/12/2024	1540	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.155,11	15241229677502005500100000007981279606928
57223	1	11/12/2024	19/12/2024	2231	07.033.496/0001-49	STREMA IND. COM. DE EQUIP. ELETRO. LTDA	R$ 2.770,13	35241207033496000149550010000572231014874798
797	1	17/12/2024	19/12/2024	1540	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.039,17	15241229677502000133550010000007981976224809
9344	1	18/12/2024	19/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	B156.3843.FC44.5F68.A283.D42A.F553.45F3
2974	3	16/12/2024	23/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.459,90	15241233455439000168550030000029741005523108
199	1	11/12/2024	23/12/2024	2013	38.288.739/0001-13	DJ & SL COMERCIO & SERV. LTDA	R$ 1.575,70	15241238288739000113550010000001991282988431
9349	1	20/12/2024	23/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	8B83.CF52.D5DA.D9EA.EE66.03D6.BFB0.BE26
13017	1	18/12/2024	23/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 1.067,05	15241234577439000101550010000130171011301716
477462	1	10/12/2024	23/12/2024	76	10.489.368/0001-19	CONTROLE INDUSTRIA E COM. DE MATERIAIS	R$ 3.525,66	15241210489368000119550010004774621465847811
339	1	23/12/2024	23/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.440,00	70E4.C825.33C2.D4C9.8537.994D.D644.6723
478842	1	17/12/2024	23/12/2024	76	10.489.368/0001-19	CONTROLE INDUSTRIA E COM. DE MATERIAIS	R$ 1.815,36	15241210489368000119550010004788421257764899
855	657	24/12/2024	27/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15241234597955001323556570000008551664207311
846	657	23/12/2024	27/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.172,26	15241234597955001323556570000008461694225505
498	602	16/12/2024	27/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.943,95	15241234597955001323556020000004981610041519
1060	659	21/12/2024	27/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 611,79	15241234597955001323556590000010601286974745
132	654	23/12/2024	27/12/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 4.920,12	15241234597955001323556540000001321834986594
4494	1	19/12/2024	26/12/2024	468	23.518.649/0001-02	TRIUNFO DISTRIB. DE PROD. DE LIMP.LTDA	R$ 2.000,00	15241223518649000102550010000044941284820630
55	1	17/12/2024	26/12/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 370,00	15241254253113000125550010000000551172798127
160368	1	23/12/2024	26/12/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 6.367,00	15241204949905000163550010001603681004640320
43021	1	23/12/2024	26/12/2024	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 5.624,00	15241283929976000170550010000430211200564847
29153	1	23/12/2024	26/12/2024	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.206,08	15241215078596000110550010000291531227115286
3999	1	20/12/2024	26/12/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 760,00	15241211515229000185550010000039991335752 2778
140246	1	17/12/2024	26/12/2024	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 147,60	15241234682732000120550010001402461158212916
13000	1	17/12/2024	26/12/2024	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING	R$ 2.704,58	15241234577439000101550010000130001011300011
160369	1	23/12/2024	26/12/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 16.800,00	15241204949905000163550010001603691004640328
300	1	23/12/2024	26/12/2024	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPT.LTD	R$ 1.275,00	15241253183218000195550010000003001466013674
9317	1	27/12/2024	27/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	5270277DE3E2E122B635192154404B9B
9367	1	26/12/2024	27/12/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	97A5808E83335ECA51849442D3D49657
9357	1	23/12/2024	23/12/2024	138	03.225.975/0001-07	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	D956571200C477FCF7A2C448C69478FC
9358	1	23/12/2024	23/12/2024	138	03.225.975/0001-08	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	DD7DC17563E7950AD1FA4D9705D82DD7
9359	1	23/12/2024	23/12/2024	138	03.225.975/0001-09	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	DB0E44D93C85592DEA6F0174D801DD72
9362	1	24/12/2024	26/12/2024	138	03.225.975/0001-10	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	C22ADB0C033195D3217A267C3D6AB8E3

9363	1	26/12/2024	27/12/2024	138	03.225.975/0001-11	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	553D045F35FD311B8EB7B4987A7A629C
3328	1	23/12/2024	27/12/2024	1630	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 1.089,50	15241228780876000117550010000033281000025456
301	1	23/12/2024	27/12/2024	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPT.LTD	R$ 1.064,00	15241253183218000195550010000003011859248933
8316	1	20/12/2024	27/12/2024	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	R$ 10.008,00	15241231354254000131550010000083161159241349
12440	1	20/12/2024	27/12/2024	881	14.497.468/0001-48	ONCONORT	R$ 1.768,00	15241214497468000148550010000124401971611399
228	1	24/12/2024	27/12/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 10.371,85	15241248182395000117550010000002281000270940
12861	1	24/12/2024	27/12/2024	447	11.519.067/0001-53	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15241211519067000153550010000128611043277007
2981	1	23/12/2024	27/12/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 522,92	15241233455439000168550030000029811090230233
799	1	23/12/2024	27/12/2024	1540	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 278,80	15241229677502000133550010000007991477896865
800	1	27/12/2024	27/12/2024	1540	29.677.502/0001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 958,79	15241229677502000133550010000008001446117298

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



Painel de Controle de Metas

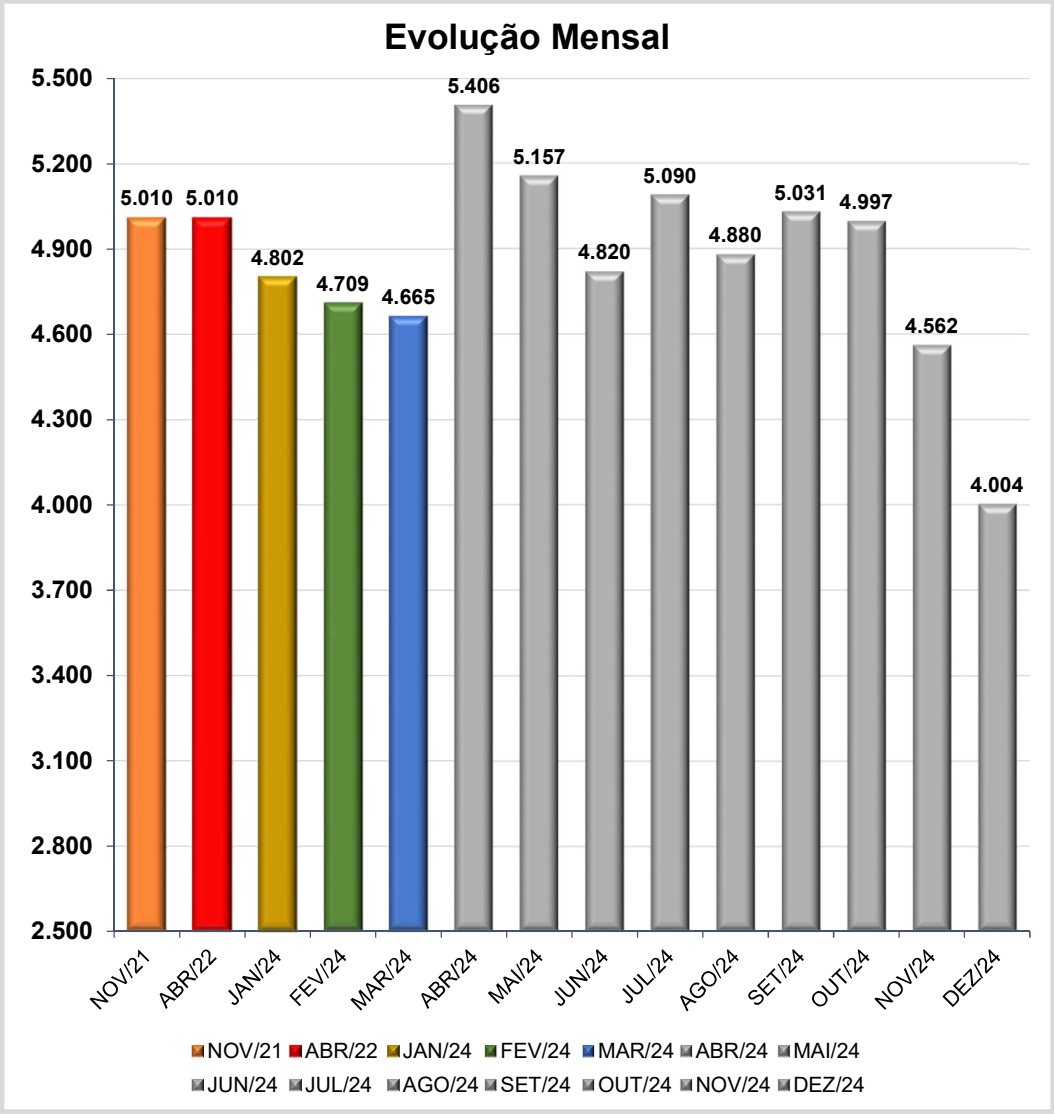
AMBULATÓRIO

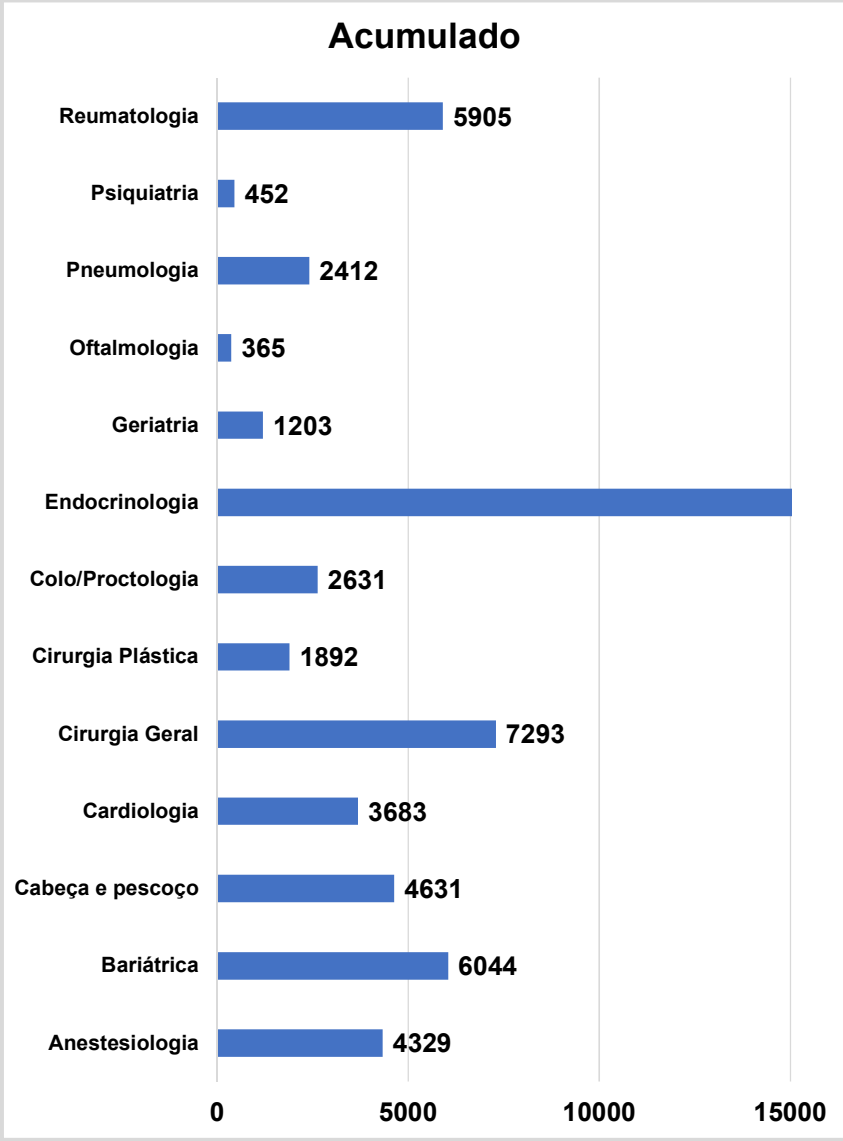
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366	367	321	397	435	344	267
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563	580	509	507	533	457	416	412
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412	378	408	387	408	334	378	310
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273	325	286	343	325	293	237
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624	660	569	607	620	620	536
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179	157	148	131	151	132	119	98
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241	320	207	293	270	183	214
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356	1.465	1.560	1.476	1.449	1.417	1.218
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103	82	104	91	108	83	74
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6	35	50	50	44	19	21
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203	191	209	192	209	200	152
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27	35	40	33	39	38	41
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506	545	509	457	575	452	424
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**	**4.820**	**5.090**	**4.880**	**5.031**	**4.997**	**4.562**	**4.004**
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**96,21%**	**101,60%**	**97,41%**	**100,42%**	**99,74%**	**91,06%**	**79,92%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

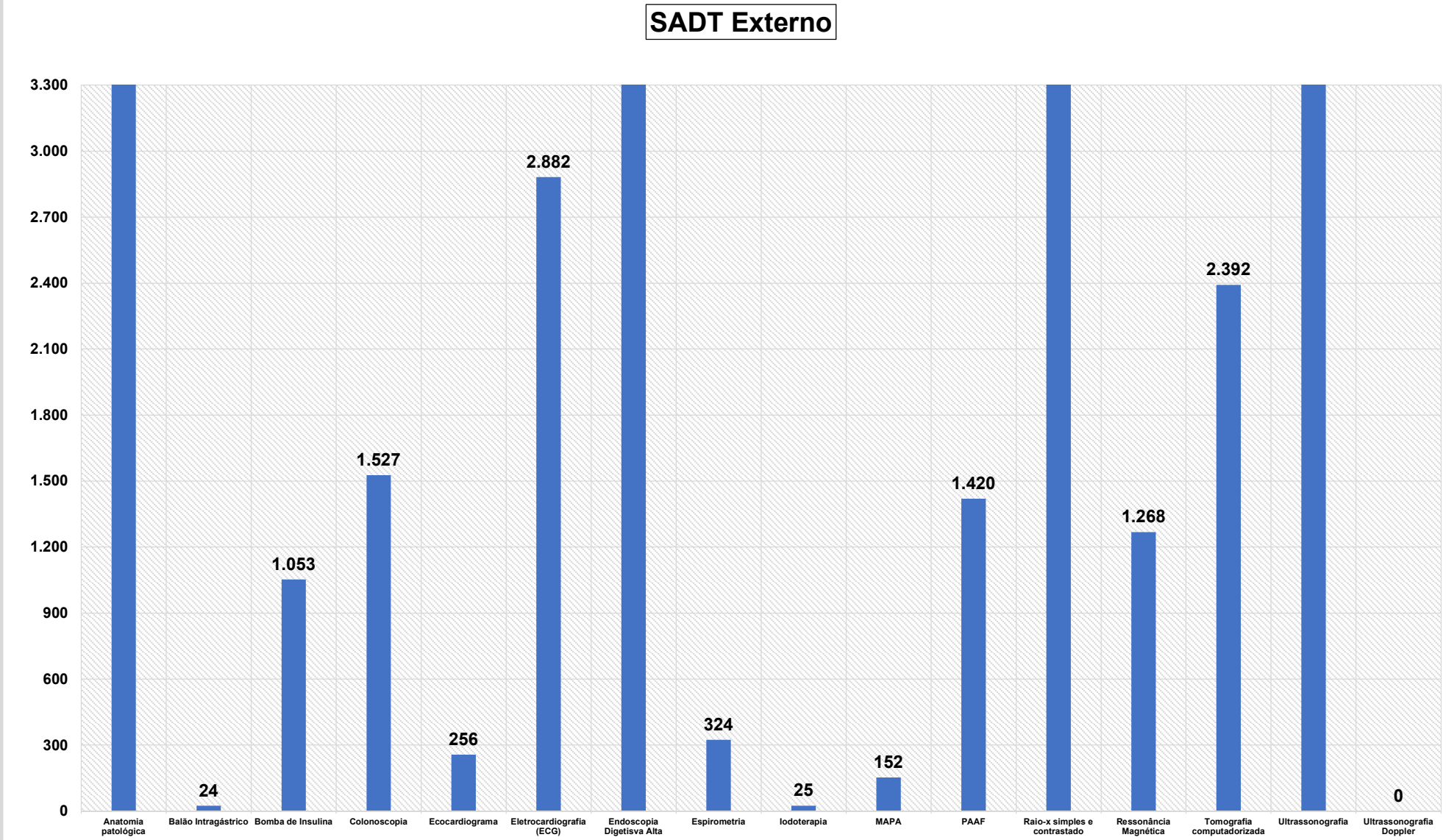
SADT

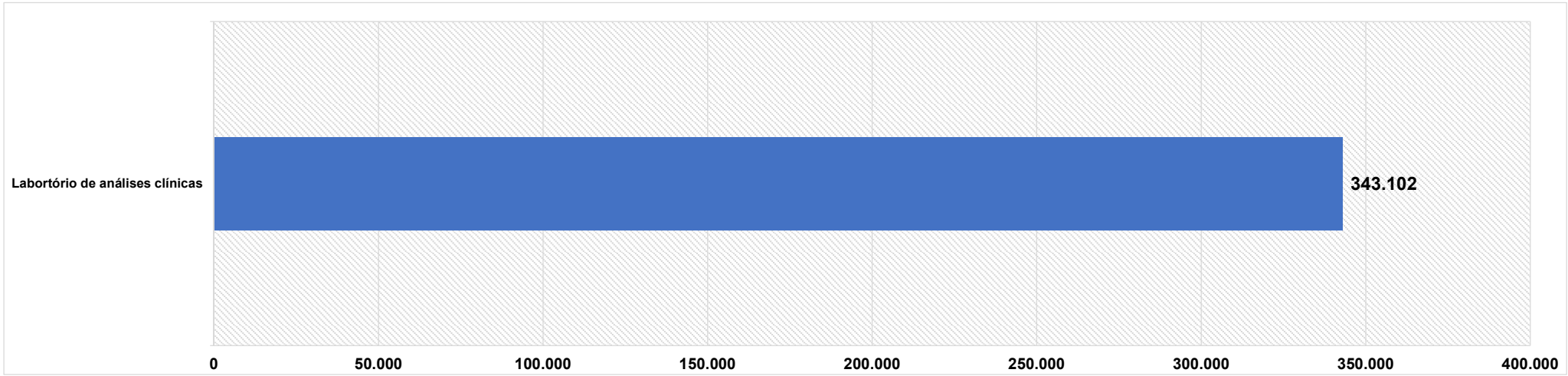
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426	515	569	528	473	554	254	466
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84	91	84	87	88	89	90
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133	151	122	126	117	109	124
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23	25	23	21	35	11	19
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215	272	277	230	272	191	182
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352	402	346	340	367	353	360
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26	24	26	26	27	28	23
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2	3	4	5	3	1	0
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052	34.042	31.821	28.772	26.089	25.678	24.001
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12	14	12	10	20	9	9
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102	123	131	75	95	138	136
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669	722	704	643	635	567	604
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92	94	101	95	103	115	96	107
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190	187	201	170	190	158	238
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252	332	286	323	340	272	195
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18.445	33.375	**32.945**	**34.520**	**33.713**	**30.944**	**28.819**	**27.723**	**37.060**	**34.661**	**31.406**	**28.949**	**27.956**	**26.555**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**83,07%**	**111,04%**	**103,85%**	**94,10%**	**86,74%**	**83,76%**	**79,57%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
343.102
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000

Ambulatório | SADT | **SADT** | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

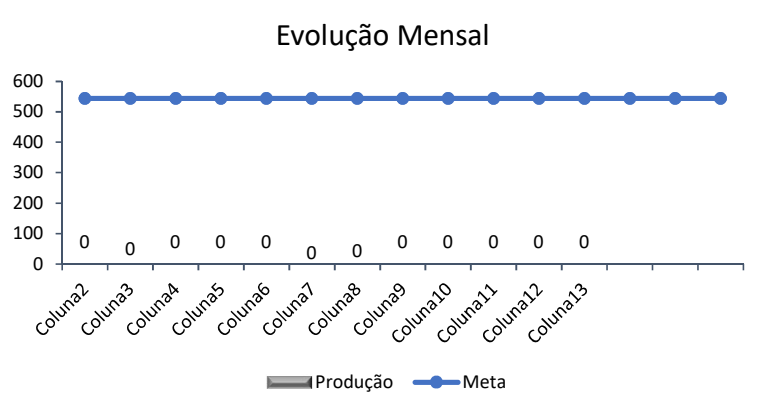
Painel de Controle de Metas

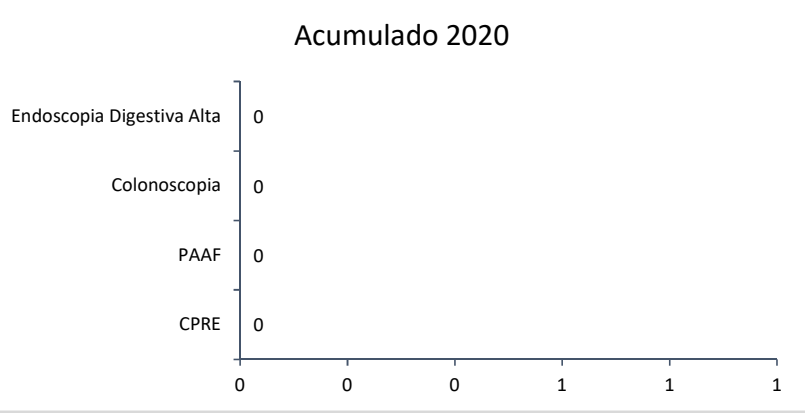
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

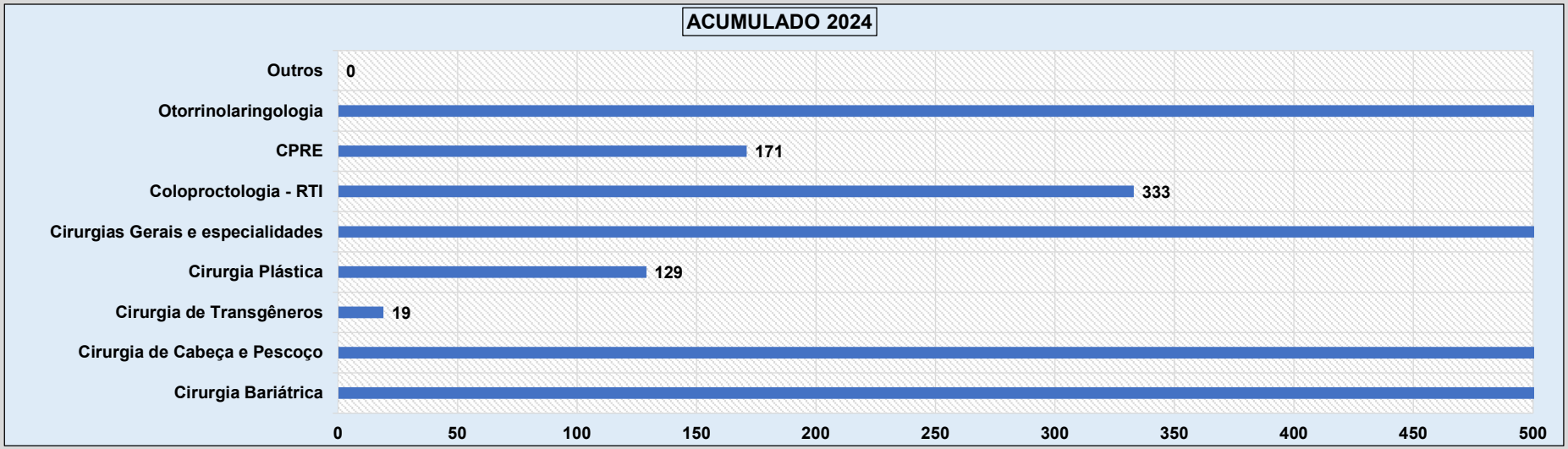
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	50	49	49	49	50	48	45	45	45	45	46	47
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53	54	55	51	52	58	50	42
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1	3	2	0	1	0	3	3
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17	13	8	7	7	8	5	14
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130	197	248	217	189	236	236
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24	37	28	6	45	16	19
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15	15	15	14	12	15	13
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55	71	47	78	66	49	41
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**	**342**	**430**	**441**	**420**	**423**	**420**	**415**
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**100,00%**	**125,73%**	**128,95%**	**122,81%**	**123,68%**	**122,81%**	**121,35%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

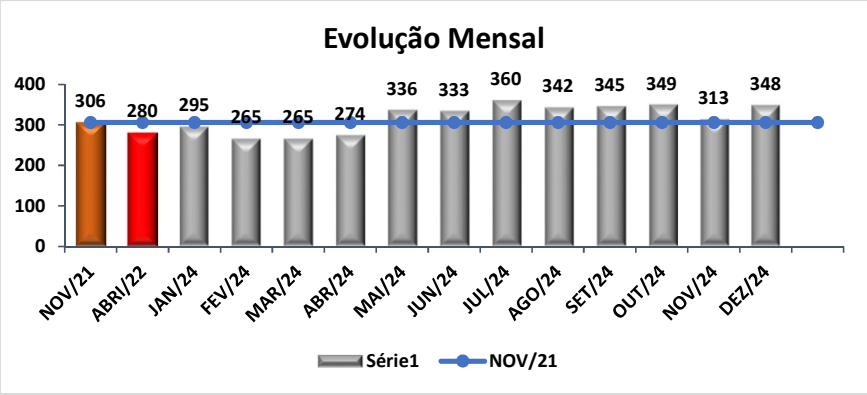
SAÍDAS HOSPITALARES

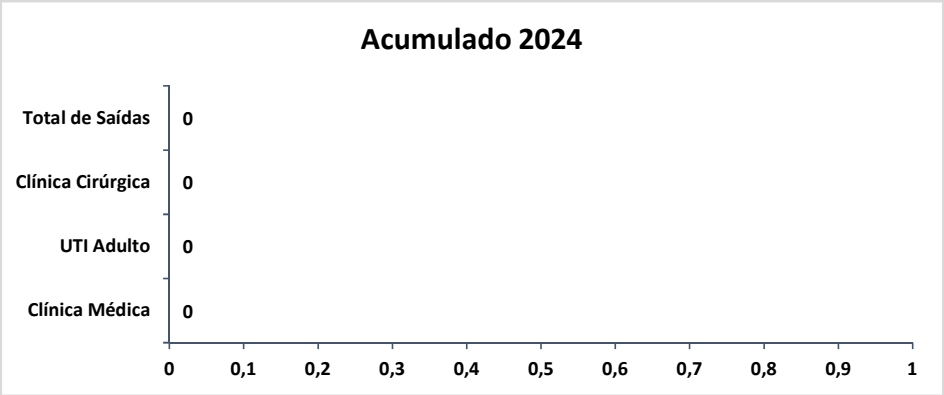
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294	299	309	303	308	317	283	304
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28	31	35	32	26	22	22	35
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3	16	7	11	10	8	9
Total	**306**	**280**	**295**	**265**	**265**	**274**	**336**	**333**	**360**	**342**	**345**	**349**	**313**	**348**
Performance	-	-	**105,36%**	**94,64%**	**94,64%**	**97,86%**	**120,00%**	**118,93%**	**128,57%**	**122,14%**	**123,21%**	**124,64%**	**111,79%**	**124,29%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

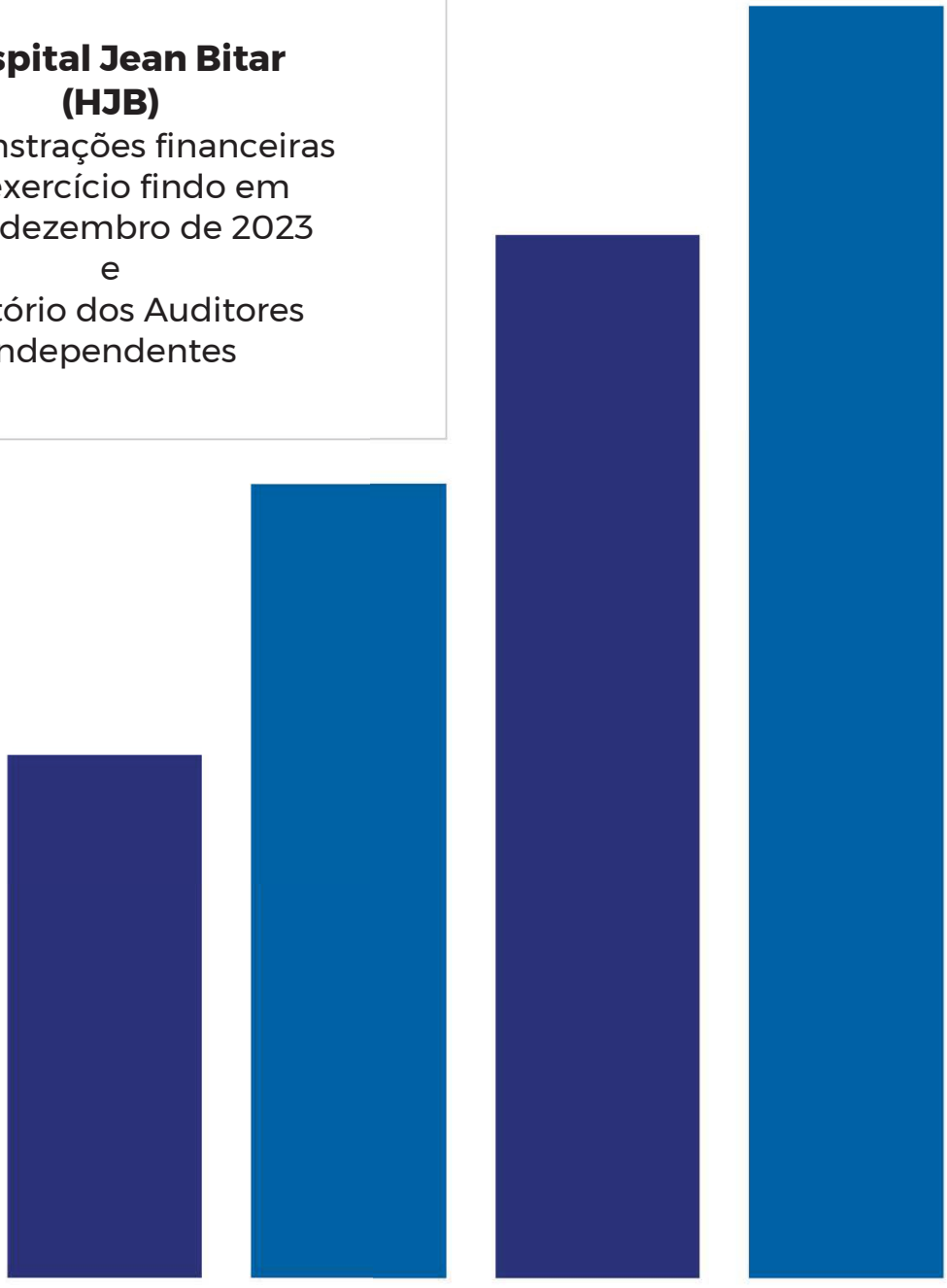
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Check Ativo-Passivo	-

Ativos	**31/12/2024**
Caixas e equivalentes de caixa	531.485
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	4.926.567
Estoques	746.072
Outros créditos	13.125
Despesas antecipadas	2.918
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	32.944
Contratos de gestão	46.791.472
Total do Ativo Circulante	**53.044.583**
Depósito judicial	61.077
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	10.859
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.690.466
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.762.402**
Total do Ativo	**56.806.984**

Passivo	**31/12/2024**
Fornecedores	6.801.444
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.320.425
Obrigações sociais	375.666
Obrigações fiscais	73.079
Outras contas a pagar	164.312
Partes relacionadas	332.131
Provisões para contingências	-

Contratos de gestão	46.754.863
Total do Passivo Circulante	**56.821.919**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.755.421
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Total do Passivo Não Circulante	**4.755.421**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(5.037.086)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	266.730
Total do Patrimônio Líquido	**(4.770.356)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**56.806.984**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:37:14

SALDO ANTERIOR 197.630,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO	121241	-500,00	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161833	-17.745,37	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME	151222	-6.600,00	
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 37844479000233 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	151217	-1.496,16	
02/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	173128	-1.836,00	
02/12	TEDINTERNET	21224	-13,00	
02/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241202	0,06	169.439,63
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	164216	-7.238,98	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO	141219	-42.326,35	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	141200	-4.633,20	
04/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA	141223	-32.284,80	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241204	0,14	82.930,44
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	141259	-8.900,00	
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153316	-504,00	
05/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	131233	-107,48	
05/12	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	131247	-774,86	

	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/12	PAGTO CLARO IBK	131240	-520,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/12	TED PJ MT IBK	131220	-1.280,24		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
05/12	TED PJ MT IBK	131241	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
05/12	TED PJ MT IBK	131250	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
05/12	TED PJ MT IBK	121204	-15.491,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
05/12	TED PJ MT IBK	121234	-13.139,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
05/12	TED PJ MT IBK	121240	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
05/12	PGTO.TITULO IB	153551	-9.779,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/12	TED PJ MT IBK	121204	-109.942,06		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
05/12	TED PJ MT IBK	121222	-51.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC				
05/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-207,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-282,00		
05/12	TARIFA FOLHA	126001	-354,00		
05/12	RESGATE CDB/RDB	453887	950.059,64		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		
05/12	TEDINTERNET	51224	-13,00		811.343,71
06/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	625	-23.478,95		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/12	TED PJ MT IBK	111219	-454,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
06/12	TED PJ MT IBK	111231	-1.181,76		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
06/12	TED PJ MT IBK	101236	-1.007,59		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
06/12	PGTO.TITULO IB	121334	-13.644,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	PGTO.TITULO IB	121407	-317,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	PGTO.TITULO IB	121419	-520,48		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/12	CRED TED	5	451.367,20		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
06/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-641.419,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/12	DEB FOPAP EP	126001	-116.616,29		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/12	DEB FOPAP EP	126001	-20.575,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	TEDINTERNET	61224	-13,00		
06/12	REMUN CONTA+	241206	0,38	443.456,25	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/12	TRANSF C/C	151252	-13.438,10		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI				
09/12	PGTO.TITULO IB	160146	-1.476,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160203	-7.949,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160216	-8.132,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160231	-2.663,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160244	-4.713,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160306	-471,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160323	-6.183,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160338	-1.740,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160352	-364,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160406	-172,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160418	-419,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	TED PJ MT IBK	141231	-1.403,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36369335000129 36.369.335 JOSELINA DA SI				
09/12	TED PJ MT IBK	141218	-1.325,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA				
09/12	PG EMBRATEL IB	141218	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160516	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	PGTO.TITULO IB	160528	-772,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/12	TED PJ MT IBK	141220	-1.032,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
09/12	TED PJ MT IBK	141240	-3.778,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N				
09/12	TED PJ MT IBK	141218	-7.315,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
09/12	TED PJ MT IBK	141240	-476,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT				
09/12	TED PJ MT IBK	141249	-3.525,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10489368000119 CONTROLE IND. E COM. DE M				
09/12	TED PJ MT IBK	141252	-1.575,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
09/12	TED PJ MT IBK	141227	-1.373,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7336942000194 DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GE				
09/12	TED PJ MT IBK	131219	-26.438,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN				
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	TEDINTERNET	91224	-13,00		
09/12	REMUN CONTA+	241209	0,10		345.284,88
	REMUNERACAO CONTA+				
10/12	PAGTO PMB IBK	121249	-499,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/12	TED PJ MT IBK	121235	-19.426,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
10/12	TED PJ MT IBK	121215	-60.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
10/12	TED PJ MT IBK	121239	-14.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	TEDINTERNET	101224	-13,00		
10/12	REMUN CONTA+	241210	0,16		250.819,16
	REMUNERACAO CONTA+				
11/12	TRANSF CRED AUTOR	141252	285.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
11/12	PGTO.TITULO IB	160542	-2.573,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	TED PJ MT IBK	151231	-31.241,21		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
11/12	PAGTO OI S/A FIXO	151239	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
11/12	PGTO.TITULO IB	160622	-9.471,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160640	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160654	-873,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	160711	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	TED PJ MT IBK	151218	-1.800,00		

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR			
11/12	PGTO.TITULO IB	160736	-490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160748	-183,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	TED PJ MT IBK	151232	-579,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
11/12	TED PJ MT IBK	151218	-218,91	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS			
11/12	TED PJ MT IBK	151231	-6.733,36	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO			
11/12	TED PJ MT IBK	151202	-84.856,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
11/12	TED PJ MT IBK	151224	-3.520,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26282997000103 MEDICAL CENTER BELEM SERV			
11/12	PGTO.TITULO IB	160914	-733,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160929	-3.455,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160942	-4.607,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	160953	-2.463,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161008	-1.518,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161027	-8.036,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161047	-7.844,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161100	-6.081,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161115	-95,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161127	-3.591,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161145	-420,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161202	-7.505,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161214	-927,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161229	-389,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161245	-176,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161258	-1.586,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	161312	-4.788,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

11/12	PGTO.TITULO IB	161336	-2.559,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	161357	-905,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PGTO.TITULO IB	161417	-48,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-25.910,87		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/12	RESGATE CDB/RDB	454675	92.024,17		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		
11/12	TEDINTERNET	111224	-13,00		399.639,17
12/12	TED PJ MT IBK	121201	-3.668,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	45262044000128 RESULT. SMA LTDA				
12/12	TED PJ MT IBK	101227	-1.341,24		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2520829000140 DIMASTER - COMERCIO DE PRO				
12/12	TED PJ MT IBK	101248	-280,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57428565000191 J K COMERCIO VAREJISTA DE				
12/12	TED PJ MT IBK	101234	-283,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28256397000104 INOVAR COMERCIO SERVICO E				
12/12	TED PJ MT IBK	101247	-3.357,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
12/12	TED PJ MT IBK	101228	-4.023,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES				
12/12	TED PJ MT IBK	101219	-4.202,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
12/12	TED PJ MT IBK	101205	-2.892,84		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
12/12	PGTO.TITULO IB	151749	-1.773,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/12	PGTO.TITULO IB	151802	-4.533,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/12	TED PJ MT IBK	81252	-18.876,79		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
12/12	PAGTO FORNECEDOR	126001	-233.306,11		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	TEDINTERNET	121224	-13,00		
12/12	REMUN CONTA+	241212	1,02		120.984,34
	REMUNERACAO CONTA+				
13/12	TRANSF CRED AUTOR	121221	415.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
13/12	TED PJ MT IBK	121255	-69.261,29		
	Internet Banking				

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
13/12	TED PJ MT IBK	121249	-23.650,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				
13/12	PGTO.TITULO IB	143853	-2.363,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	PGTO.TITULO IB	143911	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	PGTO.TITULO IB	143924	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
13/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-294,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-216,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-366,00		
13/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
13/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/12	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/12	TEDINTERNET	131224	-13,00		
13/12	TEDINTERNET	131224	-13,00		497.614,28
16/12	SAQUE DIN AG CHEQUE	626	-9.255,11		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
16/12	PGTO.TITULO IB	152038	-2.040,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	PGTO.TITULO IB	152056	-4.018,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	PGTO.TITULO IB	152108	-320,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-63.457,60		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/12	DEB FOPAP EP	126001	-11.830,76		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-326.716,92		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
16/12	REMUN CONTA+	241216	0,33		79.974,96
	REMUNERACAO CONTA+				
17/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
17/12	APLIC. CDB/RDB	455361	-69.000,00		80.219,48
18/12	TRANSF CRED AUTOR	121227	117.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
18/12	TRANSF CRED AUTOR	111212	456.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
18/12	PAGTO DARF IBK	141238	-20.344,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121231	-41.851,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PGTO.TITULO IB	151316	-7.440,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151332	-36,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151346	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151401	-85,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151423	-380,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	151436	-624,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	TED PJ MT IBK	121251	-795,52		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
18/12	TED PJ MT IBK	121217	-316,18		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
18/12	PGTO.TITULO IB	151542	-10.032,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PG .COSANPA IB	121208	-31.605,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
18/12	PAGTO DARF IBK	121207	-29.269,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121222	-15.338,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121219	-70.791,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121236	-23.597,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121253	-426,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121253	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO DARF IBK	121245	-84.761,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-117.085,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/12	PAGTO DARF IBK	121230	-80.898,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/12	PGTO.TITULO IB	152048	-2.175,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	PGTO.TITULO IB	152108	-43.441,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
18/12	APLIC. CDB/RDB	455504	-69.000,00		
18/12	TEDINTERNET	181224	-13,00		
18/12	TEDINTERNET	181224	-13,00		
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181224	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	REMUN CONTA+	241218	0,14		2.629,16
	REMUNERACAO CONTA+				
20/12	TED PJ MT IBK	91234	-4.826,58		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TED PJ MT IBK	81217	-3.038,38		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/12	TED PJ MT IBK	81255	-1.060,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
20/12	PGTO.TITULO IB	105417	-32,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/12	PGTO.TITULO IB	105431	-205,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/12	TED PJ MT IBK	81213	-2.435,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TED PJ MT IBK	81256	-1.575,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
20/12	TRANSF CRED AUTOR	111259	15.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
20/12	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
20/12	APLIC. CDB/RDB	455934	-70.000,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		
20/12	TEDINTERNET	201224	-13,00		3.635,24
26/12	PACOTE TARIFA PJ II	241224	-109,00		3.526,24
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/12	TRANSF CRED AUTOR	111201	28.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
27/12	PGTO.TITULO IB	141122	-27.703,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/12	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		3.819,92
30/12	PGTO.TITULO IB	122749	-30.312,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	PGTO.TITULO IB	122806	-3.169,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	PGTO.TITULO IB	122858	-4.018,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/12	TED PJ MT IBK	111213	-673,55		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
30/12	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-530,86		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/12	RESGATE CDB/RDB	456825	37.005,41		
30/12	TEDINTERNET	301224	-13,00		
30/12	REMUN CONTA+	241230	0,04		2.107,39
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	706,06
SALDO PARA SAQUE	706,06

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:37

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:38:34

SALDO ANTERIOR 163,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	90,00
13/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121221	-415.000,00	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455046	2.106,33	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455047	73.175,32	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455048	104.067,46	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455049	117.392,56	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455050	86.908,45	
13/12	RESGATE CDB/RDB	455051	31.371,33	
13/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	131224	-3,00	108,45
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121227	-117.000,00	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455479	19.740,53	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455480	97.331,19	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181224	-3,00	177,17

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	104,17
SALDO PARA SAQUE	104,17

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:39

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:40:02

SALDO ANTERIOR 1.217,44

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	1.144,44
11/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	141252	-285.000,00	
11/12	RESGATE CDB/RDB	454709	86.398,36	
11/12	RESGATE CDB/RDB	454710	198.609,69	
11/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	111224	-3,00	1.149,49
18/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111212	-456.000,00	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455484	323.588,26	
18/12	RESGATE CDB/RDB	455485	132.478,62	
18/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	181224	-3,00	1.213,37
20/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111259	-15.000,00	
20/12	RESGATE CDB/RDB	455876	15.088,15	
20/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	201224	-3,00	1.298,52
27/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111201	-28.000,00	
27/12	RESGATE CDB/RDB	456567	28.095,70	
27/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	271224	-3,00	1.391,22

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	318,22
SALDO PARA SAQUE	318,22

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 12:40:28

SALDO ANTERIOR 10.713,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7622439000103 CDP DA LUZ & SOCIEDADE LIM	141200	-1.160,00	
02/12	TEDINTERNET	21224	-13,00	
02/12	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	21224	-73,00	
02/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241202	0,02	9.467,20
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK	151255	-1.012,50	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36889358000164 SERRAPRINT ETIQUETAS E RO	151203	-2.040,00	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6177615000174 THA & THI FARMACIA DE MANI	151252	-330,00	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	163815	-899,90	
04/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA	161238	-1.134,45	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	TEDINTERNET	41224	-13,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241204	0,11	3.998,46
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	153718	-1.468,32	
05/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241205	0,04	2.530,18
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83880294000110 J L DOS SANTOS COMERCIO D	111239	-413,70	
16/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	111235	-712,00	
16/12	TEDINTERNET	161224	-13,00	
16/12	TEDINTERNET	161224	-13,00	
16/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241216	0,07	1.378,55

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2025:

Saldo Conta Corrente	1.305,55
SALDO PARA SAQUE	1.305,55

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 12:40

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:37:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	1.128.427,58		
02/12/2024	RENDIMENTO	416,65	1.128.844,23	0,00036923
03/12/2024	RENDIMENTO	416,79	1.129.261,02	0,00036922
04/12/2024	RENDIMENTO	416,94	1.129.677,96	0,00036921
05/12/2024	RENDIMENTO	417,11	1.130.095,07	0,00036923
05/12/2024	RESGATE	952.409,70	177.685,37	
06/12/2024	RENDIMENTO	65,61	177.750,98	0,00036925
09/12/2024	RENDIMENTO	65,63	177.816,61	0,00036922
10/12/2024	RENDIMENTO	65,66	177.882,27	0,00036926
11/12/2024	RENDIMENTO	65,67	177.947,94	0,00036918
11/12/2024	RESGATE	92.243,22	85.704,72	
12/12/2024	RENDIMENTO	31,64	85.736,36	0,00036917
13/12/2024	RENDIMENTO	34,34	85.770,70	0,00040053
16/12/2024	RENDIMENTO	34,35	85.805,05	0,00040049
17/12/2024	RENDIMENTO	34,37	85.839,42	0,00040056
17/12/2024	APLICACAO	69.000,00	154.839,42	
18/12/2024	RENDIMENTO	59,50	154.898,92	0,00038427
18/12/2024	APLICACAO	69.000,00	223.898,92	
19/12/2024	RENDIMENTO	84,65	223.983,57	0,00037807
20/12/2024	RENDIMENTO	84,69	224.068,26	0,00037811
20/12/2024	APLICACAO	70.000,00	294.068,26	
23/12/2024	RENDIMENTO	110,20	294.178,46	0,00037474
24/12/2024	RENDIMENTO	110,24	294.288,70	0,00037474
26/12/2024	RENDIMENTO	110,29	294.398,99	0,00037477
27/12/2024	RENDIMENTO	110,31	294.509,30	0,00037470
30/12/2024	RENDIMENTO	110,37	294.619,67	0,00037476
30/12/2024	RESGATE	37.094,07	257.525,60	
31/12/2024	RENDIMENTO	95,55	257.621,15	0,00037103

Total de Rendimentos.....: 2.940,56

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:38:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	708.566,65		
02/12/2024	RENDIMENTO	251,35	708.818,00	0,00035473
03/12/2024	RENDIMENTO	251,45	709.069,45	0,00035475
04/12/2024	RENDIMENTO	251,53	709.320,98	0,00035473
05/12/2024	RENDIMENTO	251,65	709.572,63	0,00035478
06/12/2024	RENDIMENTO	251,71	709.824,34	0,00035473
09/12/2024	RENDIMENTO	251,82	710.076,16	0,00035476
10/12/2024	RENDIMENTO	251,90	710.328,06	0,00035475
11/12/2024	RENDIMENTO	251,99	710.580,05	0,00035475
12/12/2024	RENDIMENTO	252,08	710.832,13	0,00035475
13/12/2024	RENDIMENTO	273,54	711.105,67	0,00038482
13/12/2024	RESGATE	418.679,70	292.425,97	
16/12/2024	RENDIMENTO	113,46	292.539,43	0,00038800
17/12/2024	RENDIMENTO	113,50	292.652,93	0,00038798
18/12/2024	RENDIMENTO	113,55	292.766,48	0,00038800
18/12/2024	RESGATE	117.673,18	175.093,30	
19/12/2024	RENDIMENTO	66,46	175.159,76	0,00037957
20/12/2024	RENDIMENTO	66,48	175.226,24	0,00037954
23/12/2024	RENDIMENTO	66,52	175.292,76	0,00037962
24/12/2024	RENDIMENTO	66,53	175.359,29	0,00037954
26/12/2024	RENDIMENTO	66,57	175.425,86	0,00037962
27/12/2024	RENDIMENTO	66,58	175.492,44	0,00037953
30/12/2024	RENDIMENTO	66,62	175.559,06	0,00037962
31/12/2024	RENDIMENTO	66,64	175.625,70	0,00037959

Total de Rendimentos.....: 3.411,93

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 14:38

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/11/2024 à 31/12/2024 Emitido em: 03/01/2025 às 14:39:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/11/2024	SALDO	873.373,32		
02/12/2024	RENDIMENTO	310,65	873.683,97	0,00035569
03/12/2024	RENDIMENTO	310,75	873.994,72	0,00035568
04/12/2024	RENDIMENTO	310,88	874.305,60	0,00035570
05/12/2024	RENDIMENTO	310,98	874.616,58	0,00035569
06/12/2024	RENDIMENTO	311,10	874.927,68	0,00035570
09/12/2024	RENDIMENTO	311,19	875.238,87	0,00035568
10/12/2024	RENDIMENTO	311,31	875.550,18	0,00035569
11/12/2024	RENDIMENTO	311,43	875.861,61	0,00035570
11/12/2024	RESGATE	285.765,21	590.096,40	
12/12/2024	RENDIMENTO	208,94	590.305,34	0,00035408
13/12/2024	RENDIMENTO	226,73	590.532,07	0,00038409
16/12/2024	RENDIMENTO	226,81	590.758,88	0,00038408
17/12/2024	RENDIMENTO	226,90	590.985,78	0,00038408
18/12/2024	RENDIMENTO	226,98	591.212,76	0,00038407
18/12/2024	RESGATE	457.100,46	134.112,30	
19/12/2024	RENDIMENTO	48,83	134.161,13	0,00036410
20/12/2024	RENDIMENTO	48,85	134.209,98	0,00036411
20/12/2024	RESGATE	15.113,74	119.096,24	
23/12/2024	RENDIMENTO	43,37	119.139,61	0,00036416
24/12/2024	RENDIMENTO	43,38	119.182,99	0,00036411
26/12/2024	RENDIMENTO	43,39	119.226,38	0,00036406
27/12/2024	RENDIMENTO	43,41	119.269,79	0,00036410
27/12/2024	RESGATE	28.152,51	91.117,28	
30/12/2024	RENDIMENTO	33,17	91.150,45	0,00036404
31/12/2024	RENDIMENTO	33,19	91.183,64	0,00036412

Total de Rendimentos.....: 3.942,24

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

		2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (deficit) do Exercício		**266.730**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 6)	NEX6	493.246
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	NEX12	-
Superávit do exercício Ajustado		**759.976**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a receber		(4.410.600)
Estoques		147.107
Outros créditos		139.155
Despesas antecipadas		3.156
Partes relacionadas		-
Depósito judicial		(18.364)
Adto a fornecedor		-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores		1.421.847
Obrigações trabalhistas		38.628
Obrigações sociais		610
Obrigações fiscais		(148.866)
Outras contas a pagar		46.805
Partes relacionadas (passivo)		218.060
Receitas diferidas		(447.179)
Obrigações com unidades encerradas		-
Outras obrigações		-
Subvenções para investimentos		-
Ajustes patrimoniais		-
Caixa líquido proveniente das operações		**(2.249.665)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	(139.711)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento		**(139.711)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital		-
Aquisição de empréstimos e financiamentos		-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido		**(2.389.376)**
No início do exercício		2.957.470
No fim do exercício		531.485
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**(2.425.985)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		**4.073.980**	**-**	**(26.545)**	**4.047.435**
Incorporação ao Patrimônio Social		(26.545)		26.545	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		(214.700)			(214.700)
Superávit (deficit) do Exercício				(1.392.202)	(1.392.202)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.735**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.533**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.190**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.976)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				266.730	266.730
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.087)**	**-**	**266.730**	**(4.770.356)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

Identificador de autenticação: bba9d12f3fbd4d2f-be46-86157a38e0f7
N° do Protocolo: 2024/2307224 **Anexo/Sequencial:** 2

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Envio com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.





3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

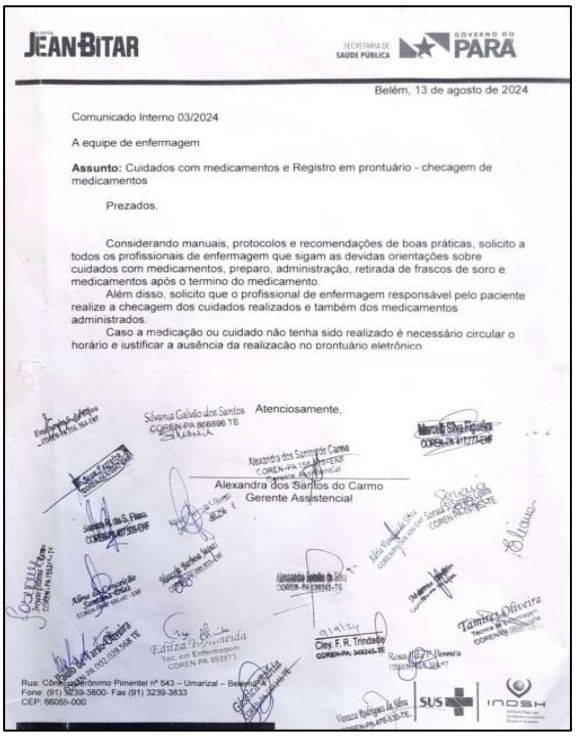
6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.



7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.



JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o termino do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realizacão no prontuário eletrônico

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

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

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo



2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts



3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.



4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

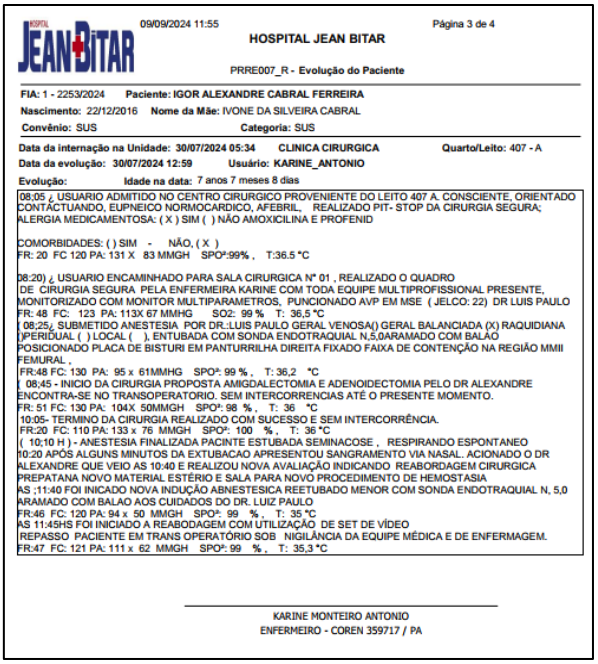
1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.



2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.



09/09/2024 11:55 Página 3 de 4

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

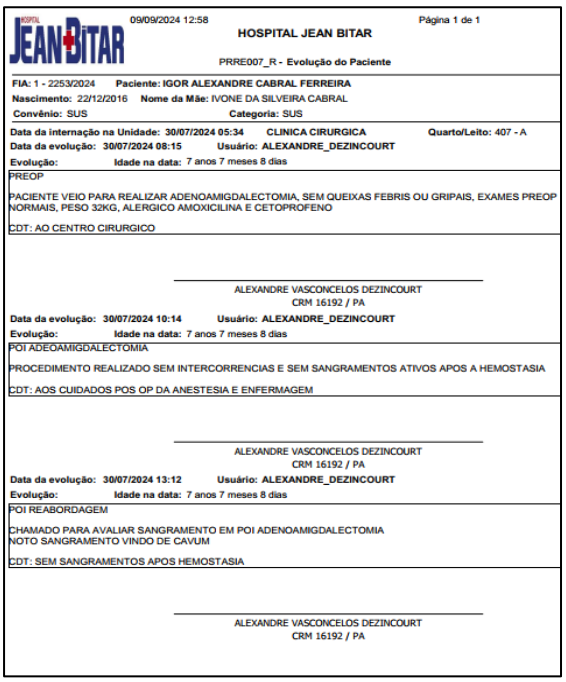
FIA: 1 - 2253/2024 **Paciente:** IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 22/12/2016 **Nome da Mãe:** IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS **Categoria:** SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 **CLINICA CIRURGICA** **Quarto/Leito:** 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:59 **Usuário:** KARINE_ANTONIO
Evolução: **Idade na data:** 7 anos 7 meses 8 dias

08;05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A. CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL, REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENID

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO, (X)
FR: 20 FC 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:99% , T:36.5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO: 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08;25¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR.:LUIS PAULO GERAL VENOSA() GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ()PERIDUAL ( ) LOCAL ( ), ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08;45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO. SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 104X 50MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 76 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10;10 H) - ANESTESIA FINALIZADA PACINTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL. ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTÉRIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS ;11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ABNESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 ARAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:45HS FOI INICIADO A REABODAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VÍDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB NIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 35,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA



09/09/2024 12:58 Página 1 de 1

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 **Paciente:** IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 22/12/2016 **Nome da Mãe:** IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS **Categoria:** SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 **CLINICA CIRURGICA** **Quarto/Leito:** 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 **Usuário:** ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: **Idade na data:** 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 32KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 **Usuário:** ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: **Idade na data:** 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 13:12 **Usuário:** ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: **Idade na data:** 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.



CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.



SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.



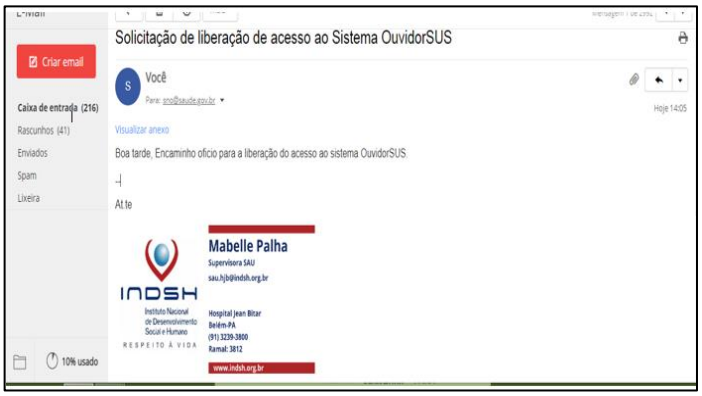
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.





HJB

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador



Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.





5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

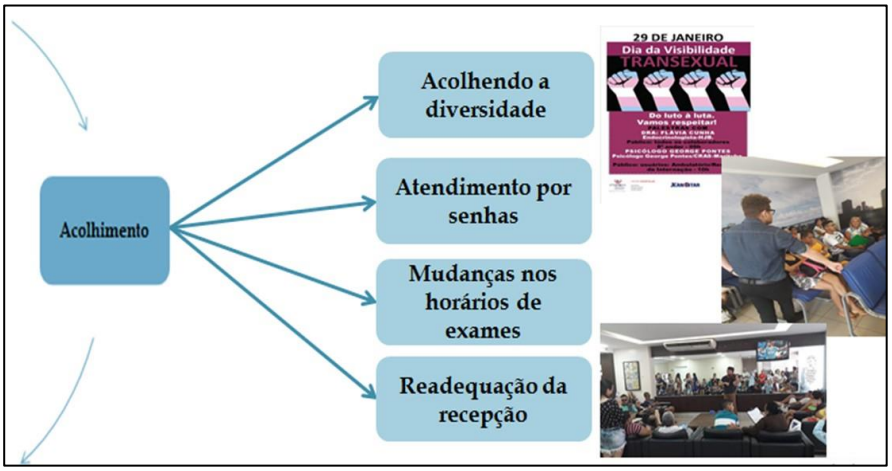
próprios desta Comissão.

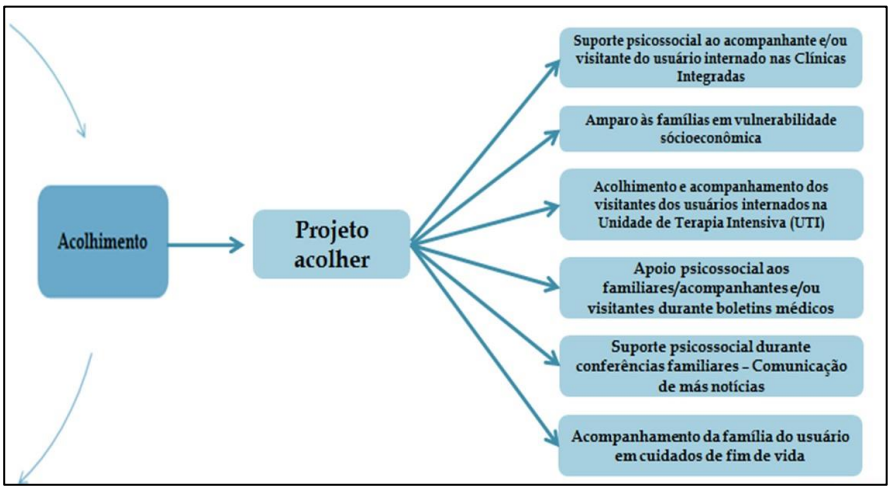
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

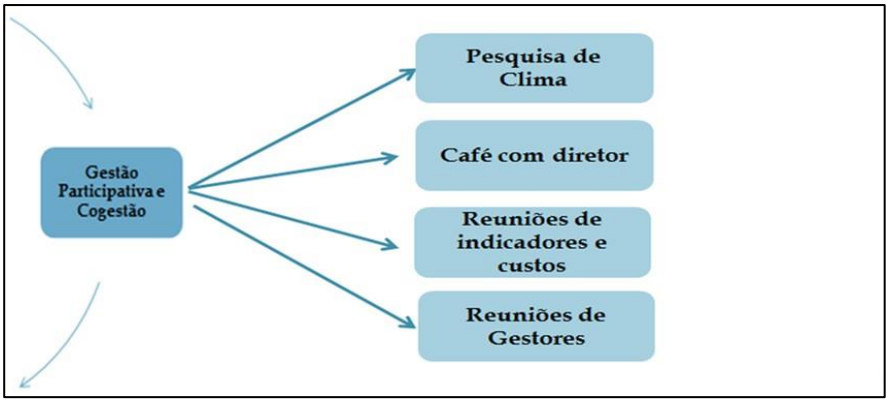
A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

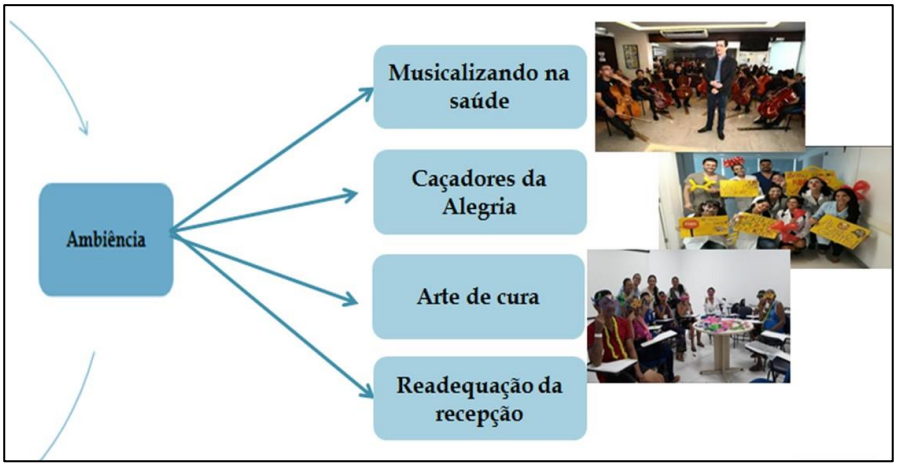
A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:

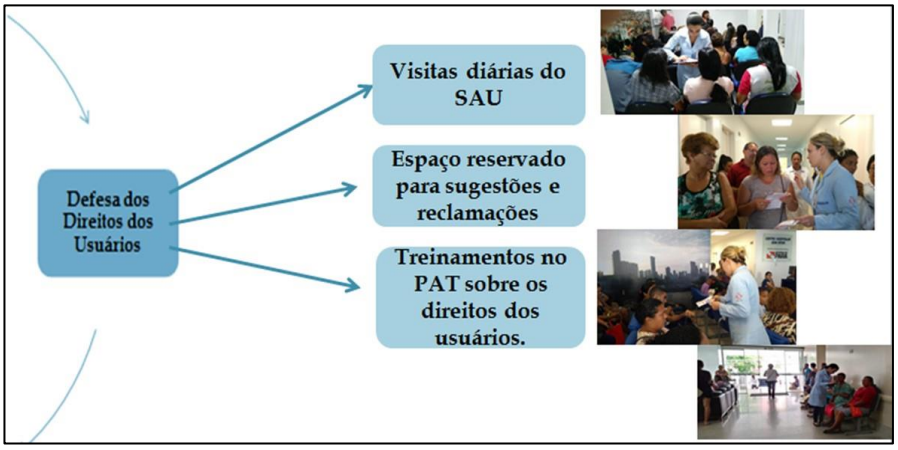





Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores


Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção


Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes



6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.



REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH

Grupo de Trabalho de Humanização

Código: ATA.HJB.GTH.001 | Versão: 002 | Página: 1 de 5

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

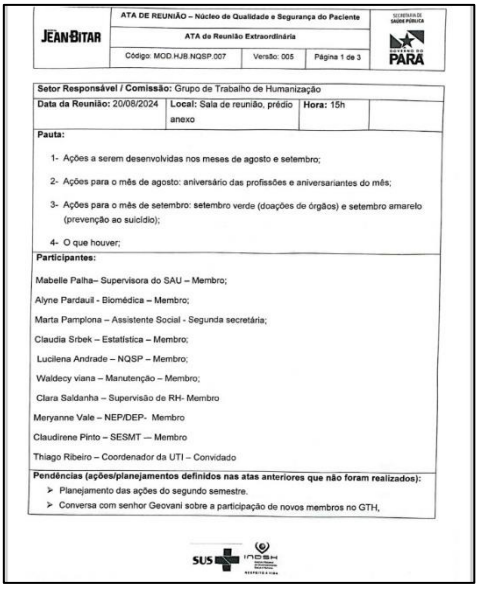
Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistenta Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro



ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente

ATA de Reunião Extraordinária

Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 005 | Página 1 de 3

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

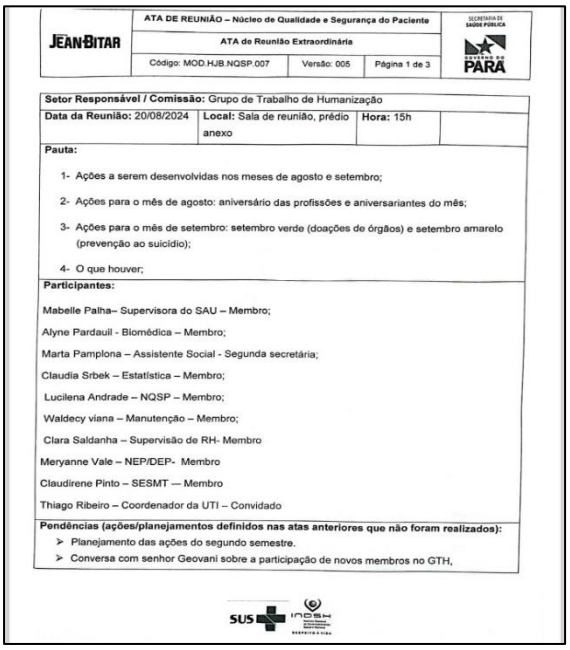
1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;
2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;
3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);
4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;
Claudia Srbek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Waldecy viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudirene Pinto – SESMT — Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,



JEAN BITAR	ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	ATA de Reunião Extraordinária		
	Código: MOD.HJB.NQSP.007	Versão: 005	Página 1 de 3

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

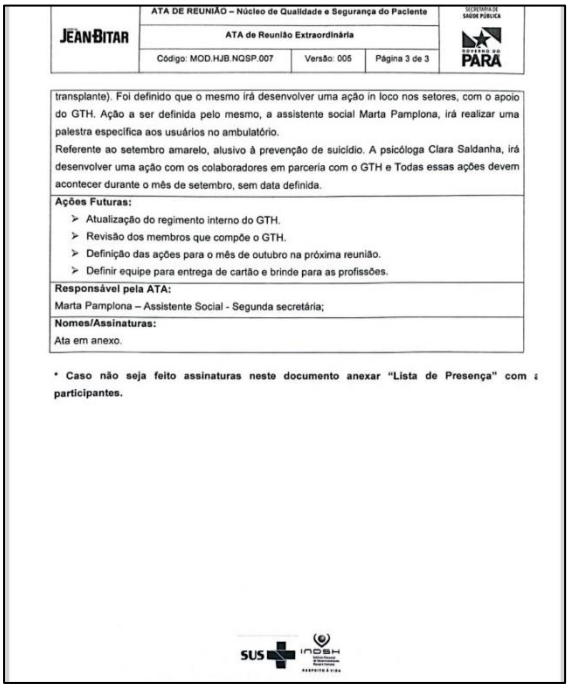
4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;
Claudia Srbek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Waldecy viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudirene Pinto – SESMT — Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,



JEAN BITAR	ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	ATA de Reunião Extraordinária		
	Código: MOD.HJB.NQSP.007	Versão: 005	Página 3 de 3

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Identificador de autenticação: d290cc02-9fc6-485d-9903-62e096447a0d
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

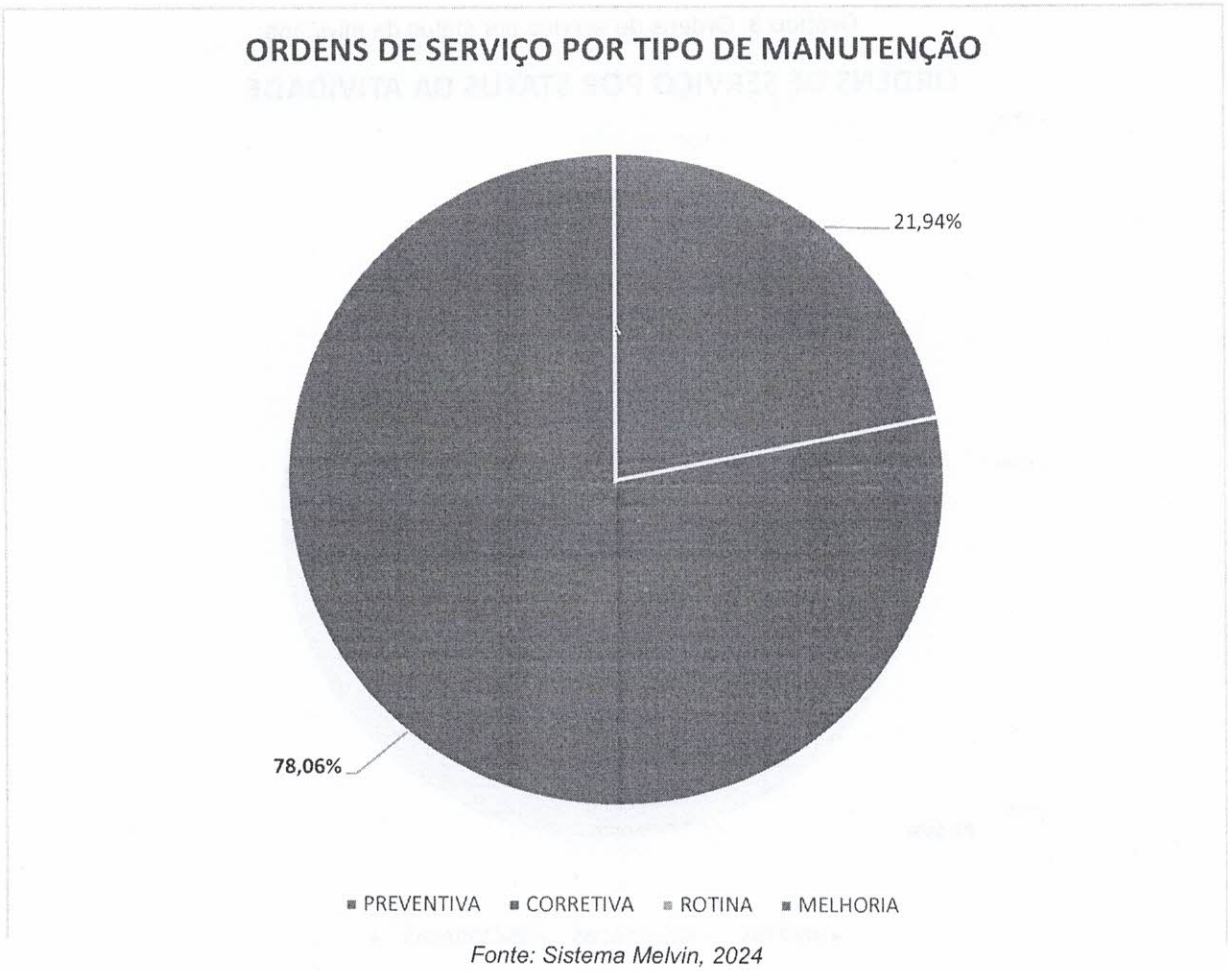
Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.



Fonte: Sistema Melvin, 2024

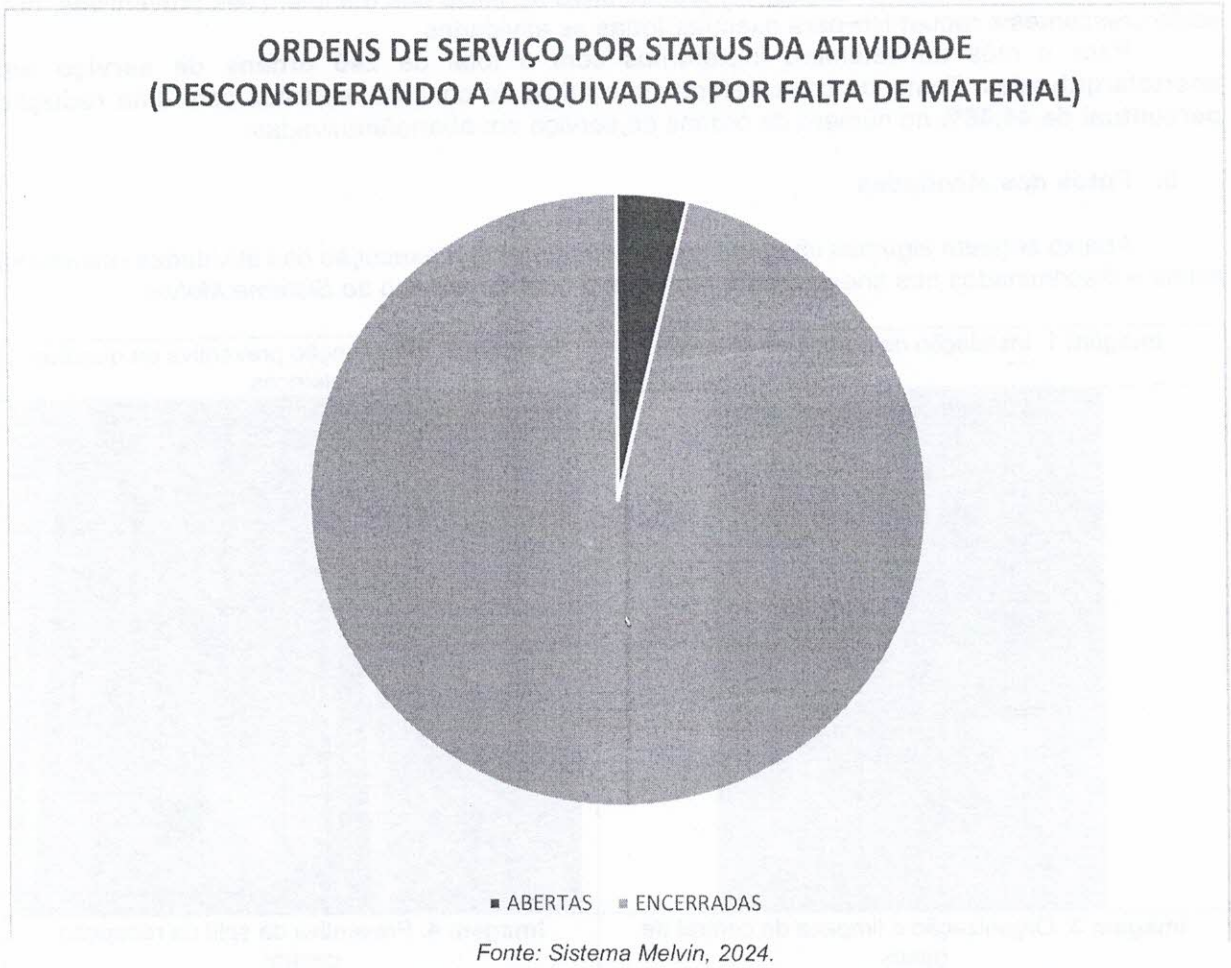
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero**. Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

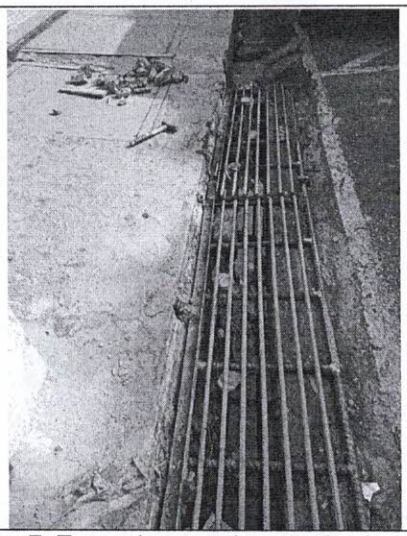


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

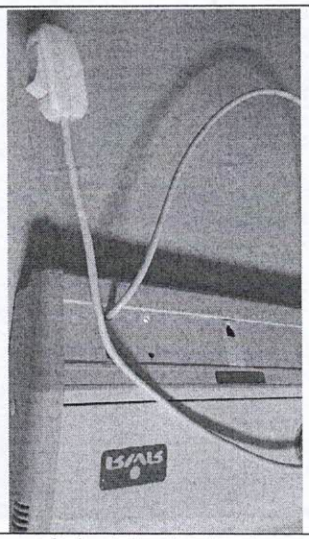


Imagem 8: Instalação de pia no SND

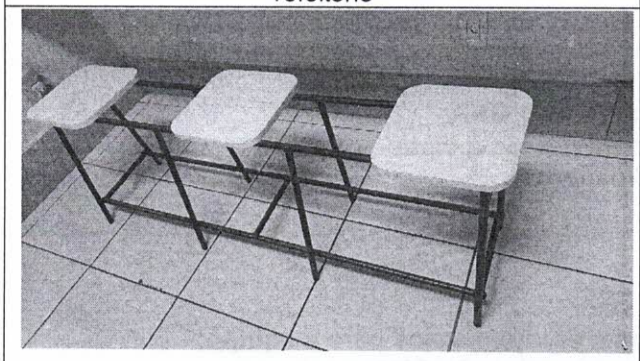


Imagem 9: Substituição de revestimento no SND



Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br
Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA GELADEIRA DA ENFERMARIA 512 ESTÁ QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO.	OS Encerrada
4514	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	fogão menor continua com vazamento. e estamos sem utilizar o equipamento	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 75	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPÓSITO DO PATRIMÔNIO NO 6º ANDAR., ÁS 15:0	OS Encerrada
4519	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 512 ENCONTRA-SE COM VASAMENO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	fita que esta segurando a grade da split da area de produção do snd esta soltando com risco da grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos da pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusinal (janela da área administrativa e janela d	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 304 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM IDOSA INTERNADA	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipeametos	OS Encerrada
4539	14/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LAMPADA NA RECPEÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA.	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Média	Rubinaldo T.I	HOSPITAL JEAN BITAR	T.I 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 66	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OSOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESCARGA DO VASO SANITARIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	troca de dispensador de álcool em gel para bancada de realização de exames, conforme pontuado pela	OS Encerrada
4534	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 512	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 510	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA(2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO COM URGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTORIO 02 NO AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 36	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação na central da sala da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B.CIRURGICO 42	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal congelado CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B.CIRURGICO 42	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO CIRURGICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REGUA DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Criada
4554	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milleosn	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da Torneira Consultório 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor 8ºandar.	OS Encerrada
4551	15/08/2024	Sistema	Média	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção no sifão da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson.	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 cilindros vigrox.	OS Encerrada
4556	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson.	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Régua de AR comprimido e Vácuo com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4559	16/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4563	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PRONTUÁRIOS DA CLINICA MÁDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão térmico não está funcionando	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Média	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	Realizada troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4571	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPITARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4566	19/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 66	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	fixação de 2 placas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA 20 SEM CONTROLE, INVANDINDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENRAL DE AR DO CORREDOR JOGANDO AR QUENTE	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e a funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica. Do 2° andar. Área externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadores e tubulação da área externa que fica no 2 andar. Solare	Em Aberto
4587	20/08/2024	Sistema	Alta	Paulo Vasconcelo	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feira a fixição da grade da entrada da ambulância tendo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Média	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 55	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação do ponto de água do vaso do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constan	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR COMPRIMIDO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTANDO FALHAS.	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA CÔR PRETA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4584	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e Isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Rosivaldo Mirand	HOSPITAL JEAN BITAR	S.A.D.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (Substituir acento e encosto de outra cad	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmo	Alta	Thaynara Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NHE, a mesma encontra-se frouxa.	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTÁ PINGANDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENF.412 ESTA VAZANDO ÁGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4574	20/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	NEP DEP 56	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com vazamento no dreno, Split 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4594	21/08/2024	Telefone	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO CORRENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	EXPURGO 3° ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPITARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3° ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PARED	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATÓRIO TERREO, POIS ESTA RESPIGANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO CARPITARIA	Instalação da porta na area do horti	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO CARPITARIA	reparo nos bancos do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Média	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO ELÉTRICO	solicito reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Média	Paulo Vasconcelo	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solitamos que seja revista, a programação da central fe ar do repouso dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia da area ao lado do forno esta entupida, sem condições de uso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derramando muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 34	SERVIÇO HIDRÁULICO	solicito reparo no vaso sanitário do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Arline Cybelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NQSP 49	SERVIÇO PINTURA	Devido infiltração extensa, o banheiro está mofado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para a eq	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311: CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3° ANDAR: SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada do banheiro do conforto doa colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TAMPA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTÁ SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Média	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 34	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	solicito a troca do porta papel toalha do banheiro feminino do setor,(se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Média	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTÁ "SACANDO/SAINDO" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 60	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTÁ FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR INOPERANTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson.	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Milleson	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	realizada abertura da janela do 407.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal da cme parada, estar congelada, e continua desligada pois estar com ruído, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMÁCIA SATÉLITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura da porta da farmácia do bloco cirúrgico travou com a chave, impossibilitando a abertura e fe	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Sistema	Alta	cme.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 16	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lamprada , pois, a mesma esta piscando.	OS Encerrada
4622	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas da enf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no Wc do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Aperto do assento sanitário de Enf. 310 e instalar 01 Chave da porta do WC.	OS Encerrada
4626	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Fixar com parafuso. Parte da poltrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4623	26/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta do dml.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lacrar Janelas das Enf. 307, 305, 408 e 406.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4630	26/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação de 01 ducha no wc da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 312 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS PA	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO OUTROS	Lacrar janela com arrebite do 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafões térmicos - das torneiras	OS Encerrada
4635	27/08/2024	Pessoalmo	Média	Marcelo Zeno	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 62	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medir as placas de sinalização na área da recepção., que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4636	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMÁCIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Média	Claudirene Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	SESMT 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está resfriando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMÁCIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Ajuste das luminárias da farmácia central, para melhor visibilidade da equipe na rotina, conforme solic	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Média	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO MARCENARIA	LAJOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Média	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMÁCIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revitalização do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Média	RH1 Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANO 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA OCASIONANDO BARULHO)	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Média	RH1 Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Média	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Preventiva Periódica Mensal de Pintura. Preditiva	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2 ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Média	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	NEP DEP 56	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Solda em 01 cadeira azul do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 14 - 2 ANDAR ESTÁ SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao.hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 39	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TÉRMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Média	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada do Refeitório e ajuste do tempo da torneira, a mesma está demorando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Média	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULADOR DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLDADO CAIU	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MMARCENETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH**,** na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

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

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

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

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

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

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT –- Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

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

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/2024.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em DEZEMBRO/2024 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de DEZEMBRO/2024, com um disponível total de R$ 531.484,82 (Quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	5.054,33
Aplicações financeiras	- R$	524.430,49
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2024, não houve adiantamento de férias.

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 957.199,80 (Novecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 709.079,25 (Setecentos e nove mil, setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 920.206,69 (Novecentos e vinte mil, duzentos e seis reais e seiscentos e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 746.072,36 (Setecentos e quarenta e seis mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Nota 08:
No mês de DEZEMBRO/2024, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.165,19 (Cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e dezenove reais centavos).

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Houve juros e multas no mês de DEZEMBRO/2024, no valor R$ 7.789,50 (Sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Nota 10:

Em DEZEMBRO/2024, registramos um Superavit operacional de R$ 147.930,93 (Cento e quarenta e sete cinco mil, novencentos e trinta reais e noventa e três centavos). E um Superavit acumulado de R$ 230.121,46 (Duzentos e trinta mil, cento e vinte um reais e quarenta e seis centavos), referente o ano de 2024.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em DEZEMBRO/2024, somaram a importância de R$ 632.799,77 (Seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos).

Nota 12:

Em DEZEMBRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8549,00	767.019,78	00
029	DSR HE./OUT.AD	831,97	13.752,22	00
038	INSALUB MEDIA	29288,00	48.553,99	00
040	ANUENIO	7614,00	17.212,54	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74	00
051	AUX.DOENCA	210,00	17.810,26	00
054	SALARIO FAMILI	5,00	310,20	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,44	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75	00
072	INSAL.MAXIMA	1380,00	6.392,84	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9066,59	22.656,73	00
094	INSAL MATERN	30,00	282,40	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.995,56	00
106	REEMB.FALTAS	9,00	2.150,89	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	516,26	00
110	HORA EXTRA 50%	17,60	675,02	00
110	HORA EXTRA 50%	2,88	129,82	00
110	HORA EXTRA 50%	1123,62	29.073,44	00
115	HORA EXTRA 100	26,94	1.437,82	00
121	REEMB.DSR	0,00	1.084,17	00
140	H.E INTERJ 50%	39,08	934,02	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21	00
173	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21	00
200	FERIAS	675,00	54.557,51	00
201	1/3 FERIAS	0,00	22.287,08	00
204	MED.FER.VALOR	675,00	3.726,93	00
205	MED.FER.HORAS	675,00	1.728,00	00
211	FERIAS M.SEG.	36,00	3.585,76	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.414,04	00
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	197,51	00
216	MED.HOR.M.SEG.	36,00	123,08	00
220	DIF.FERIAS	3,00	0,79	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,27	00
242	ATS FERIAS MES	672,00	1.662,03	00
243	ATS FERIAS MES	36,00	100,43	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.186,73	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	235,33	00
300	SALDO SALARIO	15,00	1.756,38	00
306	13o SAL.RESCIS	7,12	2.117,41	00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	49,82	00
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.814,93	00
324	MED.FER.PROPOR	6,12	49,82	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	621,58	00
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.225,26	00
379	DEVOL DESC IND	0,00	60,88	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	92.484,53	00
402	INSS FERIAS	0,00	8.526,42	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	986,94	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	575,98	00
420	IMP.RENDA	2997,50	41.266,71	00
422	IR FERIAS	275,00	3.453,98	00
423	IR 13o SALARIO	0,00	952,24	00
441	ATRASOS	685,29	11.054,21	00
441	ATRASOS	4,72	75,36	00
443	FALTAS	536,00	6.681,14	00
445	DESCONTO DSR	131,99	2.516,18	00
446	FALTA 1/2 PERI	141,82	2.300,12	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	5.042,38	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	74.470,15	00
471	FER.PAGAS MES	66,00	7.777,90	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	530,86	00
492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.244,31	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	3.629,85	00
510	DESC.1aPRC.13o	0,00	922,92	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.418,52	00
534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	6,26	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.108,27	00
536	PENS.AL.II 2AP	0,00	12,37	00
551	CONTRIB.ASSIS/	432,00	9.240,90	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.434,96	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	25,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,90	62,89	00
591	SAIDA ANTECIPA	2,32	37,04	00
591	SAIDA ANTECIPA	362,55	5.071,16	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
515	BASE DED INSS	2.167,23
701	BAS.INSS LIMIT	1.068.328,96
702	BAS.INSS ACIMA	51.389,02
703	BAS.INSS 13LIM	8.158,75
704	BAS.INSS 13ACI	106,04
707	BAS.INSS OUTRA	31.704,33
715	INSS OUTRAS EM	3.478,12
725	BASE IR SALARI	1.011.295,99
727	BASE IR FERIAS	82.535,74
728	BASE IR 13o	10.105,28
729	BASE IR MES AN	897.851,23
730	DIF.BASE IR FE	1,06
732	BASE IRRF FER	94.804,43
736	DESC.IR MES AN	30.590,91
740	DED SAL MAT 13	39,51
741	ATS MES	19.863,62
742	ADIC DE INSAL	64.002,44
745	BASE FGTS	1.119.717,98
746	BASE FGTS 13o	8.264,79
755	FGTS	89.575,89
756	FGTS 13o SALAR	661,04
777	BASE PIS EMPRE	2.096.368,55
790	INFORMATIVO DE	3.453,98
815	INSS EMPRESA	225.098,78
817	ACID.TRABALHO	30.782,07
820	VL AFAST DOEN	31.459,36
826	PIS EMPRESA	20.963,74
896	BASE DED INSS	8.526,42
930	DED.INSS SALAR	92.484,53
931	DED.INSS FERIA	8.267,63
932	DED.INSS 13o	986,94
933	DED.DEP.IR	19.906,95
934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
988	BASE INSS SEM	17.378,69
990	BASE SALARIO M	960.522,76
999	LIQUIDO A RECE	872.970,16
B12	BASE IR.FOLHA	961.748,34
B13	R FOLHA CALCUL	47.906,05
B14	BASE IR FERIAS	81.580,15
B18	DED IR. SIMPLI	177.347,20
B19	DED IR SIMPLIF	12.990,40
B20	DED IR SIMPL.	564,80
B23	IR FERIAS CALC	4.115,97
B24	BASE IR 13ºCAL	9.805,62

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

395 DIFERENCA 13 M	0,00	39,53	00				
A29 SOBREAVISO	415,09	3.688,98	00				
B03 H.E 50% M.AN	71,72	2.393,83	00				
TOTAIS ->	61655,97	1.171.457,22		5721,59	298.487,06	SALARIO LIQ.	872.970,16

Sit.Normal:	00270	Admitidos:	00000	Afastados:	00021	Demitidos:	00001
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00334						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	647,00	30.360,35	00	401 INSS	0,00	2.704,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	35.527,35
029 DSR HE./OUT.AD	17,16	184,99	00	402 INSS FERIAS	0,00	78,32	00	703 BAS.INSS 13LIM	83,16
038 INSALUB MEDIA	1474,00	2.579,25	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	6,24	00	725 BASE IR SALARI	34.483,08
040 ANUENIO	147,00	17,30	00	441 ATRASOS	32,66	352,31	00	727 BASE IR FERIAS	949,08
051 AUX.DOENCA	20,00	1.338,37	00	445 DESCONTO DSR	6,00	81,10	00	728 BASE IR 13o	83,16
054 SALARIO FAMILI	1,00	62,04	00	446 FALTA 1/2 PERI	11,76	142,97	00	729 BASE IR MES AN	24.181,70
074 ADIC.NOTURNO 2	96,06	212,48	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	877,90	00	732 BASE IRRF FER	1.044,27
110 HORA EXTRA 50%	37,21	558,29	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	88,05	00	741 ATS MES	21,18
200 FERIAS	33,00	776,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	24,00	495,44	00	742 ADIC DE INSAL	2.824,00
201 1/3 FERIAS	0,00	261,07	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	425,56	00	745 BASE FGTS	35.527,35
204 MED.FER.VALOR	33,00	0,50	00	591 SAIDA ANTECIPA	15,71	191,57	00	746 BASE FGTS 13o	83,16
205 MED.FER.HORAS	33,00	2,22	00					755 FGTS	2.353,91
242 ATS FERIAS MES	33,00	3,88	00					756 FGTS 13o SALAR	5,91
353 DIF.2a PARCELA	0,00	83,16	00					777 BASE PIS EMPRE	46.903,58
								815 INSS EMPRESA	7.122,10
								817 ACID.TRABALHO	973,90
								826 PIS EMPRESA	469,03
								896 BASE DED INSS	78,32
								930 DED.INSS SALAR	2.704,41
								931 DED.INSS FERIA	71,18
								932 DED.INSS 13o	6,24
								933 DED.DEP.IR	1.137,54
								990 BASE SALARIO M	40.034,63
								999 LIQUIDO A RECE	30.996,63
								B12 BASE IR.FOLHA	31.778,67
								B13 R FOLHA CALCUL	15,62
								B14 BASE IR FERIAS	877,90
								B18 DED IR. SIMPLI	13.555,20
								B19 DED IR SIMPLIF	564,80
								B24 BASE IR 13ºCAL	76,92
TOTAIS ->	2571,43	36.440,50			93,13	5.443,87		SALARIO LIQ.	30.996,63

Sit.Normal: 00023 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00025

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9196,00	797.380,13 00	401	INSS	0,00	95.188,94 00	515	BASE DED INSS	2.167,23
029	DSR HE./OUT.AD	849,13	13.937,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.604,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.103.856,31
038	INSALUB MEDIA	30762,00	51.133,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	993,18 00	702	BAS.INSS ACIMA	51.389,02
040	ANUENIO	7761,00	17.229,84 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	575,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.241,91
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74 00	420	IMP.RENDA	2997,50	41.266,71 00	704	BAS.INSS 13ACI	106,04
051	AUX.DOENCA	230,00	19.148,63 00	422	IR FERIAS	275,00	3.453,98 00	707	BAS.INSS OUTRA	31.704,33
054	SALARIO FAMILI	6,00	372,24 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	952,24 00	715	INSS OUTRAS EM	3.478,12
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,44 00	441	ATRASOS	4,72	75,36 00	725	BASE IR SALARI	1.045.779,07
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75 00	441	ATRASOS	717,95	11.406,52 00	727	BASE IR FERIAS	83.484,82
072	INSAL.MAXIMA	1380,00	6.392,84 00	443	FALTAS	536,00	6.681,14 00	728	BASE IR 13o	10.188,44
074	ADIC.NOTURNO 2	9162,65	22.869,21 00	445	DESCONTO DSR	137,99	2.597,28 00	729	BASE IR MES AN	922.032,93
094	INSAL MATERN	30,00	282,40 00	446	FALTA 1/2 PERI	153,58	2.443,09 00	730	DIF.BASE IR FE	1,06
100	INSUF.SALDO	0,00	4.995,56 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	5.042,38 00	732	BASE IRRF FER	95.848,70
106	REEMB.FALTAS	9,00	2.150,89 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.348,05 00	736	DESC.IR MES AN	30.590,91
108	REEMB FALTAS 1	0,00	516,26 00	471	FER.PAGAS MES	69,00	7.865,95 00	740	DED SAL MAT 13	39,51
110	HORA EXTRA 50%	1123,62	29.073,44 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	530,86 00	741	ATS MES	19.884,80
110	HORA EXTRA 50%	2,88	129,82 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	1.244,31 00	742	ADIC DE INSAL	66.826,44
110	HORA EXTRA 50%	54,81	1.233,31 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.629,85 00	745	BASE FGTS	1.155.245,33
115	HORA EXTRA 100	26,94	1.437,82 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	922,92 00	746	BASE FGTS 13o	8.347,95
121	REEMB.DSR	0,00	1.084,17 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.418,52 00	755	FGTS	91.929,80
140	H.E INTERJ 50%	39,08	934,02 00	534	PENS.AL.2aPRC.	0,00	6,26 00	756	FGTS 13o SALAR	666,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.108,27 00	777	BASE PIS EMPRE	2.143.272,13
173	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21 00	536	PENS.AL.II 2AP	0,00	12,37 00	790	INFORMATIVO DE	3.453,98
200	FERIAS	708,00	55.334,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	456,00	9.736,34 00	815	INSS EMPRESA	232.220,88
201	1/3 FERIAS	0,00	22.548,15 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	817	ACID.TRABALHO	31.755,97
204	MED.FER.VALOR	708,00	3.727,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.860,52 00	820	VL AFAST DOEN	31.459,36
205	MED.FER.HORAS	708,00	1.730,22 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	25,00 00	826	PIS EMPRESA	21.432,77
211	FERIAS M.SEG.	36,00	3.585,76 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,90	62,89 00	896	BASE DED INSS	8.604,74
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.414,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	362,55	5.071,16 00	930	DED.INSS SALAR	95.188,94
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	197,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	18,03	228,61 00	931	DED.INSS FERIA	8.338,81
216	MED.HOR.M.SEG.	36,00	123,08 00	D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51 00	932	DED.INSS 13o	993,18
220	DIF.FERIAS	3,00	0,79 00					933	DED.DEP.IR	21.044,49
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,27 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
242	ATS FERIAS MES	705,00	1.665,91 00					988	BASE INSS SEM	17.378,69
243	ATS FERIAS MES	36,00	100,43 00					990	BASE SALARIO M	1.000.557,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.186,73 00					999	LIQUIDO A RECE	903.966,79
251	INSAL.FERIAS M	0,00	235,33 00					B12	BASE IR.FOLHA	993.527,01
300	SALDO SALARIO	15,00	1.756,38 00					B13	R FOLHA CALCUL	47.921,67
306	13o SAL.RESCIS	7,12	2.117,41 00					B14	BASE IR FERIAS	82.458,05
308	MED.13o.RESCIS	7,12	49,82 00					B18	DED IR. SIMPLI	190.902,40
321	FERIAS PROPORC	6,12	1.814,93 00					B19	DED IR SIMPLIF	13.555,20
324	MED.FER.PROPOR	6,12	49,82 00					B20	DED IR SIMPL.	564,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	621,58 00					B23	IR FERIAS CALC	4.115,97
353	DIF.2a PARCELA	0,00	8.308,42 00					B24	BASE IR 13ºCAL	9.882,54
379	DEVOL DESC IND	0,00	60,88 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

395 DIFERENCA 13 M	0,00	39,53	00				
A29 SOBREAVISO	415,09	3.688,98	00				
B03 H.E 50% M.AN	71,72	2.393,83	00				
TOTAIS ->	64227,40	1.207.897,72		5814,72	303.930,93	SALARIO LIQ.	903.966,79

Sit.Normal:	00293	Admitidos:	00005	Afastados:	00021	Demitidos:	00001
Ferias:	00044	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00359						

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
02/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 500 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	500,00	197.130,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11	0,00	1.496,16	195.633,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	1.836,00	193.797,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 9964 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	6.600,00	187.197,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	16.423,39	170.774,55 D
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	170.761,55 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	4110101080031	11	0,00	1.321,98	169.439,57 D
008850001000011001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,06	0,00	169.439,63 D
04/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 1986 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	32.284,80	137.154,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 2158 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	42.326,35	94.828,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	2.851,20	91.977,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	1.782,00	90.195,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.665,87	83.529,41 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	83.503,41 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1774947B	4110101080031	11	0,00	573,11	82.930,30 D
008850001000014001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,14	0,00	82.930,44 D
05/12/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 10184 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	82.215,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	81.500,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 12221 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	80.410,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 12222 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	74.469,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 12300 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	68.528,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 12301 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	67.438,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 142 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11	0,00	41.661,90	25.776,90 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	4110201010007	11	0,00	4.768,45	21.008,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11	0,00	3.024,07	17.984,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 202413 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	13.984,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 20249 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	10.984,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 204806 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	1.400,00	9.584,38 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	145,58	9.438,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 3139 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	13.139,00	3.700,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 499222 - POLAR	2110101010001	11	0,00	1.023,62	4.723,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 66055 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	6.805,44 C
008850001000021001	PGTO. BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	504,00	7.309,44 C
008850001000022001	PGTO. FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	7.416,92 C
008850001000023001	PGTO. FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	774,86	8.191,78 C
008850001000024001	PGTO. FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	520,91	8.712,69 C
008850001000025001	PGTO. FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	0,00	6.900,00	15.612,69 C
008850001000026001	PGTO. FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	0,00	2.000,00	17.612,69 C
008850001000027001	PGTO. FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	9.779,56	27.392,25 C
008850001000028001	PGTO. NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	109.942,06	137.334,31 C
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TE DINTERNET	4110201010002	11	0,00	1.125,00	138.459,31 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	4110101080031	11	0,00	256,62	138.715,93 C
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	950.059,64	0,00	811.343,71 D
06/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 000066817 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11	0,00	515,33	810.828,38 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	4110201010007	11	0,00	5,15	810.823,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11	0,00	316,80	810.506,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11	0,00	316,80	810.189,63 D

A TRANSPORTAR : 810.189,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						810.189,00 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	4110201010007	11	0,00	0,63	810.189,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 000067019 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11	0,00	13.644,47	796.544,53 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	23.478,95	773.065,58 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	778.610,40	5.544,82 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	454,96	5.999,78 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.181,76	7.181,54 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.007,59	8.189,13 C
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	8.228,13 C
008850001000015003	CANC. PGTO NF 000066997 - COMERCIAL DE		11	316,80	0,00	7.911,33 C
008850001000019001	REF.241206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,38	0,00	7.910,95 C
008850001000021001	RECEB. 45136720 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	451.367,20	0,00	443.456,25 D
09/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 137350 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1120201020001	11	0,00	1.373,50	442.082,75 D
008850001000002001	ADIANT 157570 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	0,00	1.575,70	440.507,05 D
008850001000003001	ADIANT 352566 - ELETRO TRANSOL	1120201020001	11	0,00	3.525,66	436.981,39 D
008850001000004001	ADIANT 377850 - FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	0,00	3.778,50	433.202,89 D
008850001000005001	ADIANT 47600 - TUDO CASA	1120201020001	11	0,00	476,00	432.726,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM S AU	2110101060001	11	0,00	7.315,00	425.411,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	2110101060001	11	0,00	364,00	425.047,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 000012265 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	772,00	424.275,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012681 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	419,93	423.855,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012771 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11	0,00	172,00	423.683,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 105 - JOSELINA DA SILVA	2110101040001	11	0,00	1.403,00	422.280,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	6.234,20	416.046,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	1.770,00	414.276,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	5.433,90	408.842,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 144 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	1.000,00	407.842,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	11	0,00	225,00	407.617,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	11	0,00	1.100,00	406.517,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 26067 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	406.027,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	401.468,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	396.909,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 407 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	2.790,00	394.119,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	3.645,00	390.474,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	3.645,00	386.829,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	3.340,00	383.489,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	3.340,00	380.149,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 434 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	560,00	379.589,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 50378 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	379.379,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.847,75	373.532,11 D
008850001000029001	PGTO. NF 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.206,00	372.326,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.380,80	369.945,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.554,84	362.390,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.737,50	354.652,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	4.377,54	350.275,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	262,50	350.012,93 D
008850001000035001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.470,29	348.542,64 D
008850001000036001	PGTO. FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	603,70	347.938,94 D
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	4110101080026	11	0,00	32,00	347.906,94 D
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	130,00	347.776,94 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	4110101080031	11	0,00	335,50	347.441,44 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	4110101080031	11	0,00	270,12	347.171,32 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	4110101080031	11	0,00	208,87	346.962,45 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	4110101080031	11	0,00	270,12	346.692,33 D
A TRANSPORTAR :						346.409,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						346.409,96 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342	4110101080031	11	0,00	282,37	346.409,96 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	4110101080031	11	0,00	394,84	346.015,12 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	4110101080031	11	0,00	335,50	345.679,62 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	4110101080031	11	0,00	394,84	345.284,78 D
008850001000048001	REF.241209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,10	0,00	345.284,88 D
10/12/2024						
008850001000001001	PGTO. ISS 11302 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	345.147,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 15 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	285.147,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 16 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	270.647,47 D
008850001000004001	PGTO. ISS 2019 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	51,68	270.595,79 D
008850001000005001	PGTO. ISS 20242203 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	193,70	270.402,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 390 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	250.975,14 D
008850001000007001	PGTO. ISS 66055 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	250.858,00 D
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	250.819,00 D
008850001000009001	REF.241210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,16	0,00	250.819,16 D
11/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 57900 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	0,00	579,00	250.240,16 D
008850001000002001	ADIANT 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1120201020001	11	0,00	1.069,39	249.170,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000184 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11	0,00	9.471,80	239.698,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 000002006 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	103,95	239.595,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 000002065 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	114,96	239.480,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	490,00	238.990,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012067 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	873,20	238.116,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 000018103 - IFS	2110101010001	11	0,00	720,00	237.396,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 000018104 - IFS	2110101010001	11	0,00	540,00	236.856,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 000138943 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	183,50	236.673,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 1467 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11	0,00	3.520,00	233.153,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.589,89	229.563,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.704,00	225.859,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	1.087,20	224.772,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.960,50	220.811,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 590 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11	0,00	1.800,00	219.011,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 775 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	216.011,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11	0,00	2.448,00	213.563,77 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	4110201010007	11	0,00	125,57	213.438,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	5.627,37	207.810,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	2.408,25	205.402,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	10.864,00	194.538,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 9015 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	193.988,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 9016 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	193.255,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 9017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	192.522,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 9018 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	192.155,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 9023 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	191.422,70 D
008850001000027001	PGTO. NF 9025 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	191.239,41 D
008850001000028001	PGTO. NF 9028 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	190.506,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 9035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	189.773,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 9036 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	189.039,96 D
008850001000031001	PGTO. NF 9037 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	188.123,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 9038 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	187.207,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 9043 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	186.290,67 D
008850001000034001	PGTO. NF 9046 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	185.374,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 9051 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	184.641,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 9058 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	184.091,23 D
008850001000037001	PGTO. NF 9062 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	183.174,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 9063 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	182.258,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 9065 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	181.525,22 D
A TRANSPORTAR :						180.792,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						180.792,07 D
008850001000040001	PGTO. NF 9066 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	180.792,07 D
008850001000041001	PGTO. NF 9071 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	180.058,92 D
008850001000042001	PGTO. NF 9072 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	179.875,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 9076 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	179.509,06 D
008850001000044001	PGTO. NF 9083 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	179.142,49 D
008850001000045001	PGTO. NF 9084 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	178.592,63 D
008850001000046001	PGTO. NF 9085 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	178.226,06 D
008850001000047001	PGTO. NF 9088 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	177.859,49 D
008850001000048001	PGTO. NF 9156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	177.676,20 D
008850001000049001	PGTO. NF 9157 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	177.492,91 D
008850001000050001	PGTO. NF 9158 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	177.309,62 D
008850001000051001	PGTO. NF 9163 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	177.126,33 D
008850001000052001	PGTO. NF 9167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	176.943,04 D
008850001000053001	PGTO. NF 9168 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	176.759,75 D
008850001000054001	PGTO. NF 9170 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	176.209,89 D
008850001000055001	PGTO. NF 9171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	175.476,74 D
008850001000056001	PGTO. NF 9174 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	174.560,31 D
008850001000057001	PGTO. NF 9175 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	173.827,16 D
008850001000058001	PGTO. NF 9176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	173.094,01 D
008850001000059001	PGTO. NF 9204 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	172.360,86 D
008850001000060001	PGTO. NF 9207 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	171.627,71 D
008850001000061001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.493,19	170.134,52 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	93,53	170.040,99 D
008850001000062001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	874,91	169.166,08 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	52,65	169.113,43 D
008850001000063001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.080,96	162.032,47 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	424,80	161.607,67 D
008850001000064001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	89,99	161.517,68 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	5,04	161.512,64 D
008850001000065001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.847,75	155.664,89 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	234,00	155.430,89 D
008850001000066001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.399,76	153.031,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	160,00	152.871,13 D
008850001000067001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.399,76	150.471,37 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	64,00	150.407,37 D
008850001000068001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	166,65	150.240,72 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	10,34	150.230,38 D
008850001000069001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.552,58	142.677,80 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	292,03	142.385,77 D
008850001000070001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	7.737,50	134.648,27 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	299,28	134.348,99 D
008850001000071001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.469,85	132.879,14 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	49,00	132.830,14 D
008850001000072001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	45,00	132.785,14 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	3,12	132.782,02 D
008850001000073001	PGTO. NF 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	848,20	131.933,82 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	57,63	131.876,19 D
008850001000074001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	4.500,90	127.375,29 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	288,00	127.087,29 D
008850001000075001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	4.499,55	122.587,74 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	108,00	122.479,74 D
008850001000076001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	366,74	122.113,00 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	23,03	122.089,97 D
008850001000077001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	396,00	121.693,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	24,38	121.669,59 D
008850001000078001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	3.384,01	118.285,58 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	207,46	118.078,12 D
008850001000079001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	3.383,00	114.695,12 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	72,16	114.622,96 D
008850001000080001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	716,94	113.906,02 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	16,32	113.889,70 D
008850001000081001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.492,48	112.397,22 D
008850001000082001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	295,32	112.101,90 D
008850001000083001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	20.223,49	91.878,41 D
008850001000084001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	20.557,20	71.321,21 D
008850001000085001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.235,56	70.085,65 D
008850001000086001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.631,58	67.454,07 D
A TRANSPORTAR :						64.680,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						64.680,47 D
008850001000087001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.773,60	64.680,47 D
008850001000088001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	2.773,59	61.906,88 D
008850001000089001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	7.134,32	54.772,56 D
008850001000090001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.035,52	53.737,04 D
008850001000091001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	22.384,04	31.353,00 D
008850001000092001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.250,85	30.102,15 D
008850001000093001	PGTO. NF 645568 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	29.439,36 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	91,00	29.348,36 D
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	4110101080031	11	0,00	504,61	28.843,75 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	4110101080031	11	0,00	504,61	28.339,14 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516233	4110101080031	11	0,00	373,85	27.965,29 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	4110101080031	11	0,00	386,09	27.579,20 D
008850001000104001	REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	4110101080031	11	0,00	361,59	27.217,61 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413.2/3	4110101080031	11	0,00	386,09	26.831,52 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279-1.3	4110101080031	11	0,00	361,59	26.469,93 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259.2.3'	4110101080031	11	0,00	504,61	25.965,32 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	4110101080031	11	0,00	398,35	25.566,97 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	4110101080031	11	0,00	398,35	25.168,62 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	4110101080031	11	0,00	373,85	24.794,77 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	4110101080031	11	0,00	398,35	24.396,42 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	4110101080031	11	0,00	373,85	24.022,57 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39248	4110101080031	11	0,00	398,35	23.624,22 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453	4110101080031	11	0,00	504,61	23.119,61 D
008850001000115001	REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF39923	4110101080031	11	0,00	504,61	22.615,00 D
008850001000124001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	92.024,17	0,00	114.639,17 D
008850001000126001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	285.000,00	0,00	399.639,17 D
12/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 28000 - JK COMERCIO	1120201020001	11	0,00	280,00	399.359,17 D
008850001000002001	ADIANT 28340 - INOVAR COMERCIO SERV	1120201020001	11	0,00	283,40	399.075,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 11224 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	396.464,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 1303 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	388.956,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	7.166,83	381.790,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	7.166,84	374.623,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	885,60	373.737,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.050,00	372.687,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	989,12	371.698,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.618,40	370.080,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 202404 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	360.080,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 20241138 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	349.522,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	345.498,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11	0,00	3.035,19	342.463,44 D
A TRANSPORTAR :						332.463,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						332.463,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 20246 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	332.463,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	326.963,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 22910 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.202,15	322.761,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 23963 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.357,64	319.403,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 245 - RESULT SMA LTDA	4110101080012	11	0,00	3.668,47	315.735,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 2624 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	302.220,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 2643 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	288.706,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	3.183,40	285.522,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11	0,00	2.360,32	283.162,66 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	4110201010007	11	0,00	0,01	283.162,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11	0,00	1.416,19	281.746,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 6530 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	278.746,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 6570 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	275.746,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	2110101010001	11	0,00	670,62	275.075,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	2110101010001	11	0,00	670,62	274.405,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 788 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	2.000,00	272.405,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 83 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	268.405,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 95 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	128.105,25	140.299,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	4.376,23	135.923,74 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	157,41	135.766,33 D
008850001000033001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.707,01	134.059,32 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	66,16	133.993,16 D
008850001000034001	PGTO. FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	128.993,16 D
008850001000035001	PGTO. FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	0,00	5.000,00	123.993,16 D
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	117,00	123.876,16 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	4110101080031	11	0,00	504,61	123.371,55 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	4110101080031	11	0,00	2.388,23	120.983,32 D
008850001000039001	REF.241212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	1,02	0,00	120.984,34 D
13/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 000500215 - POLAR	2110101010001	11	0,00	2.327,34	118.657,00 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	4110201010007	11	0,00	35,67	118.621,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 2159 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	36.554,57	82.066,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 2160 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	32.706,72	49.360,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 3156 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	10.511,20	38.848,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 3157 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	13.139,00	25.709,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 456714 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	20.073,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 481921 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	14.436,76 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	1.067,00	13.369,76 D
008850001000018001	RECEB.RC 69244 12 - SESPA - JEAN BITT		11	69.244,52	0,00	82.614,28 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.º	1110401010001	11	415.000,00	0,00	497.614,28 D
16/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 18078 - IFS	2110101010001	11	0,00	1.764,00	495.850,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	320,32	495.529,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	3.667,96	491.862,00 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	11	0,00	9.255,11	482.606,89 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	11	0,00	402.005,28	80.601,61 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	4110101080031	11	0,00	350,74	80.250,87 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 18078	4110101080031	11	0,00	276,24	79.974,63 D
008850001000016001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,33	0,00	79.974,96 D
17/12/2024						
008850001000002001	RECEB.RC 17122024 - SESPA - JEAN BITT		11	69.244,52	0,00	149.219,48 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	69.000,00	80.219,48 D
18/12/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 000012776 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	11	0,00	380,00	79.839,48 D
A TRANSPORTAR :						79.839,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						79.839,48 D
	DA					
008850001000002001	PGTO. NF 000029598 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11	0,00	624,80	79.214,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 000142025 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	85,92	79.128,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 142575 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	79.025,61 D
008850001000005001	PGTO. INS 20242203 - INSS	2140101010005	11	0,00	426,13	78.599,48 D
008850001000006001	PGTO. INS 27855 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	78.450,03 D
008850001000007001	PGTO. INS 590 - INSS	2140101010005	11	0,00	20.344,85	58.105,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	36,67	58.068,51 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	0,10	58.068,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.867,86	51.200,55 D
008850001000010001	PGTO. TX 000002873 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	29.269,74	21.930,81 D
008850001000011001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	15.338,21	6.592,60 D
008850001000012001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	70.791,51	64.198,91 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	23.597,20	87.796,11 C
008850001000014001	PGTO. FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	31.605,91	119.402,02 C
008850001000015001	PGTO. FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	43.441,37	162.843,39 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004493 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	84.761,62	247.605,01 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004494 - FGTS	2130101020002	11	0,00	117.085,83	364.690,84 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004495 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	41.851,66	406.542,50 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000004497 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	10.032,12	416.574,62 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004500 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	80.898,18	497.472,80 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	795,52	498.268,32 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	316,18	498.584,50 C
008850001000023001	REF.121230 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 13° - GUIA INTEGRADA A MENOR	2130101020001	11	0,00	0,02	498.584,52 C
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	38,00	498.622,52 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	4110101080031	11	0,00	573,11	499.195,63 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537 A B NF1600656	4110101080031	11	0,00	2.175,35	501.370,98 C
008850001000034001	REF.241218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,14	0,00	501.370,84 C
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	69.000,00	570.370,84 C
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110401010001	11	117.000,00	0,00	453.370,84 C
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	456.000,00	0,00	2.629,16 D
20/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11	0,00	205,00	2.424,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000045 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11	0,00	32,50	2.391,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 18090 - IFS	2110101010001	11	0,00	2.153,90	237,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 18079 - IFS	2110101010001	11	0,00	1.306,80	1.069,04 C
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	65,00	1.134,04 C
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	4110101080031	11	0,00	504,61	1.638,65 C
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	4110101080031	11	0,00	504,61	2.143,26 C
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	4110101080031	11	0,00	623,29	2.766,55 C
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	4110101080031	11	0,00	337,09	3.103,64 C
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	4110101080031	11	0,00	398,35	3.501,99 C
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	4110101080031	11	0,00	398,35	3.900,34 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF17151 71	4110101080031	11	0,00	386,09	4.286,43 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	4110101080031	11	0,00	783,49	5.069,92 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11	0,00	386,09	5.456,01 C
A TRANSPORTAR :						5.456,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	197.630,10 D	
DE TRANSPORTE :						5.456,01 C
	ALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 17163 00					
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF171720 9	4110101080031	11	0,00	504,61	5.960,62 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 204 3	4110101080031	11	0,00	386,09	6.346,71 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	4110101080031	11	0,00	324,85	6.671,56 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 211 2	4110101080031	11	0,00	349,35	7.020,91 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS IFS NF 18090	4110101080031	11	0,00	281,12	7.302,03 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A	4110101080031	11	0,00	504,61	7.806,64 C
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	4110101080031	11	0,00	504,61	8.311,25 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480 6	4110101080031	11	0,00	373,85	8.685,10 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071	4110101080031	11	0,00	373,85	9.058,95 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	4110101080031	11	0,00	312,59	9.371,54 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	4110101080031	11	0,00	968,87	10.340,41 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 18079	4110101080031	11	0,00	268,87	10.609,28 C
008850001000030001	RECEB.RC 20122024 - SESPA - JEAN BITT		11	69.244,52	0,00	58.635,24 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	70.000,00	11.364,76 C
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11	15.000,00	0,00	3.635,24 D
26/12/2024						
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11	0,00	109,00	3.526,24 D
27/12/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 326611 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	27.703,32	24.177,08 C
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	24.180,08 C
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110401010001	11	28.000,00	0,00	3.819,92 D
30/12/2024						
008850001000004001	ADIANT 67355 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	673,55	3.146,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 001789955 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	11	0,00	2.902,00	244,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	3.667,96	3.423,59 C
008850001000008001	PGTO. BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	30.312,00	33.735,59 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	530,86	34.266,45 C
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	13,00	34.279,45 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	4110101080031	11	0,00	267,87	34.547,32 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	4110101080031	11	0,00	350,74	34.898,06 C
008850001000017001	REF.241230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,04	0,00	34.898,02 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	37.005,41	0,00	2.107,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.054.509,15	3.250.031,86	2.107,39 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.217,44 D	
02/12/2024						
A TRANSPORTAR :						1.144,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.217,44 D	
DE TRANSPORTE :						1.144,44 D
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11	0,00	73,00	1.144,44 D
11/12/2024						
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.141,44 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	198.609,69	0,00	199.751,13 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	86.398,36	0,00	286.149,49 D
008850001000125001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	285.000,00	1.149,49 D
18/12/2024						
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.146,49 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	132.478,62	0,00	133.625,11 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	323.588,26	0,00	457.213,37 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	456.000,00	1.213,37 D
20/12/2024						
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.210,37 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	15.088,15	0,00	16.298,52 D
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11	0,00	15.000,00	1.298,52 D
27/12/2024						
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.295,52 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	28.095,70	0,00	29.391,22 D
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110401010001	11	0,00	28.000,00	1.391,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				784.258,78	784.085,00	1.391,22 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	163,00 D	
02/12/2024						
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11	0,00	73,00	90,00 D
13/12/2024						
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	3,00	87,00 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	117.392,56	0,00	117.479,56 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	0,00	31.731,33	85.748,23 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	31.731,33	0,00	117.479,56 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	31.371,33	0,00	148.850,89 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	86.908,45	0,00	235.759,34 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	104.067,46	0,00	339.826,80 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	73.175,32	0,00	413.002,12 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	2.106,33	0,00	415.108,45 D
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110401010001	11	0,00	415.000,00	108,45 D
18/12/2024						
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	105,45 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	97.331,19	0,00	97.436,64 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	19.740,53	0,00	117.177,17 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110401010001	11	0,00	117.000,00	177,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				563.824,50	563.810,33	177,17 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	10.713,18 D	
02/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	2110101060001	11	0,00	1.160,00	9.553,18 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	86,00	9.467,18 D
008850001000010001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,02	0,00	9.467,20 D
04/12/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS	2110101060001	11	0,00	2.040,00	7.427,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 1950 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	1.012,50	6.414,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 34915 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11	0,00	330,00	6.084,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	5.184,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000428 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11	0,00	1.134,45	4.050,35 D
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	52,00	3.998,35 D
008850001000015001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,11	0,00	3.998,46 D
05/12/2024						
008850001000014001	PGTO. NF 2019 - ECOSERVICE	2110101040001	11	0,00	1.468,32	2.530,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	REF.241205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,04	0,00	2.530,18 D
16/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 121667 - PROMEDICAL	2110101010001	11	0,00	712,00	1.818,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 2519 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	413,70	1.404,48 D
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	1.378,48 D
008850001000017001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,07	0,00	1.378,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,24	9.334,87	1.378,55 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 1.128.427,58 D

02/12/2024						
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	416,65	0,00	1.128.844,23 D
03/12/2024						
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	416,79	0,00	1.129.261,02 D
04/12/2024						
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	416,94	0,00	1.129.677,96 D
05/12/2024						
008850001000030001	REF.410848 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	539,89	1.129.138,07 D
008850001000031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11	0,00	1.810,17	1.127.327,90 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	950.059,64	177.268,26 D
008850001000040001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	417,11	0,00	177.685,37 D
06/12/2024						
008850001000024001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,61	0,00	177.750,98 D
09/12/2024						
008850001000051001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,63	0,00	177.816,61 D
10/12/2024						
008850001000012001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,66	0,00	177.882,27 D
11/12/2024						
008850001000096001	REF.411558 - BANPARA - IR S/RED APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	94,11	177.788,16 D
008850001000097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	124,94	177.663,22 D
008850001000118001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,67	0,00	177.728,89 D
008850001000123001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	92.024,17	85.704,72 D
12/12/2024						
008850001000042001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	31,64	0,00	85.736,36 D
13/12/2024						
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	34,34	0,00	85.770,70 D
16/12/2024						
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	34,35	0,00	85.805,05 D
17/12/2024						

A TRANSPORTAR : 85.839,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.128.427,58 D	
DE TRANSPORTE :						85.839,42 D
008850001000005001	REF.40056 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	34,37	0,00	85.839,42 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	69.000,00	0,00	154.839,42 D
18/12/2024						
008850001000036001	REF.38427 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	59,50	0,00	154.898,92 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	69.000,00	0,00	223.898,92 D
19/12/2024						
008850001000003001	REF.37807 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	84,65	0,00	223.983,57 D
20/12/2024						
008850001000032001	REF.37811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	84,69	0,00	224.068,26 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	70.000,00	0,00	294.068,26 D
23/12/2024						
008850001000004001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	110,20	0,00	294.178,46 D
24/12/2024						
008850001000002001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	110,24	0,00	294.288,70 D
26/12/2024						
008850001000003001	REF.37477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	110,29	0,00	294.398,99 D
27/12/2024						
008850001000007001	REF.37470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	110,31	0,00	294.509,30 D
30/12/2024						
008850001000011001	REF.413515 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	88,66	294.420,64 D
008850001000019001	REF.37476 - INDSH - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	110,37	0,00	294.531,01 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	37.005,41	257.525,60 D
31/12/2024						
008850001000002001	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	95,55	0,00	257.621,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				210.940,56	1.081.746,99	257.621,15 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	873.373,32 D	
02/12/2024						
008850001000015001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,65	0,00	873.683,97 D
03/12/2024						
008850001000004001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,75	0,00	873.994,72 D
04/12/2024						
008850001000017001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,88	0,00	874.305,60 D
05/12/2024						
008850001000039001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	310,98	0,00	874.616,58 D
06/12/2024						
008850001000023001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	311,10	0,00	874.927,68 D
A TRANSPORTAR :						874.927,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:	873.373,32 D	
DE TRANSPORTE :						874.927,68 D
	FINANCEIRA					
09/12/2024						
008850001000050001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	311,19	0,00	875.238,87 D
10/12/2024						
008850001000011001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	311,31	0,00	875.550,18 D
11/12/2024						
008850001000098001	REF.411592 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	347,90	875.202,28 D
008850001000099001	REF.411593 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	409,26	874.793,02 D
008850001000117001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	311,43	0,00	875.104,45 D
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	198.609,69	676.494,76 D
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	86.398,36	590.096,40 D
12/12/2024						
008850001000040001	REF.35408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	208,94	0,00	590.305,34 D
13/12/2024						
008850001000019001	REF.38409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	226,73	0,00	590.532,07 D
16/12/2024						
008850001000018001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	226,81	0,00	590.758,88 D
17/12/2024						
008850001000003001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	226,90	0,00	590.985,78 D
18/12/2024						
008850001000029001	REF.412298 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	809,49	590.176,29 D
008850001000030001	REF.412299 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	197,01	589.979,28 D
008850001000031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	27,08	589.952,20 D
008850001000035001	REF.38407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	226,98	0,00	590.179,18 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	132.478,62	457.700,56 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	323.588,26	134.112,30 D
19/12/2024						
008850001000002001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	48,83	0,00	134.161,13 D
20/12/2024						
008850001000008001	REF.412676 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	25,59	134.135,54 D
008850001000031001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	48,85	0,00	134.184,39 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	15.088,15	119.096,24 D
23/12/2024						
008850001000003001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	43,37	0,00	119.139,61 D
24/12/2024						
008850001000001001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	43,38	0,00	119.182,99 D
26/12/2024						
A TRANSPORTAR :						119.226,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	873.373,32 D	
DE TRANSPORTE :						119.226,38 D
008850001000002001	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	43,39	0,00	119.226,38 D
27/12/2024						
008850001000004001	REF.413297 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	56,81	119.169,57 D
008850001000006001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11	43,41	0,00	119.212,98 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	28.095,70	91.117,28 D
30/12/2024						
008850001000018001	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	33,17	0,00	91.150,45 D
31/12/2024						
008850001000001001	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	33,19	0,00	91.183,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.942,24	786.131,92	91.183,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	708.566,65 D	
02/12/2024						
008850001000014001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,35	0,00	708.818,00 D
03/12/2024						
008850001000003001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,45	0,00	709.069,45 D
04/12/2024						
008850001000016001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,53	0,00	709.320,98 D
05/12/2024						
008850001000038001	REF.35478 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,65	0,00	709.572,63 D
06/12/2024						
008850001000022001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,71	0,00	709.824,34 D
09/12/2024						
008850001000049001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,82	0,00	710.076,16 D
10/12/2024						
008850001000010001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11	251,90	0,00	710.328,06 D
11/12/2024						
008850001000116001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	251,99	0,00	710.580,05 D
12/12/2024						
008850001000041001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	252,08	0,00	710.832,13 D
13/12/2024						
008850001000012001	REF.411895 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	26,58	710.805,55 D
008850001000013001	REF.411896 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11	0,00	793,82	710.011,73 D
008850001000014001	REF.411897 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.016,86	708.994,87 D
008850001000015001	REF.411898 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	1.013,96	707.980,91 D
A TRANSPORTAR :						707.368,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	708.566,65 D	
DE TRANSPORTE :						707.368,78 D
008850001000016001	REF.411899 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	612,13	707.368,78 D
008850001000017001	REF.411900 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	194,90	707.173,88 D
008850001000020001	REF.38482 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	273,54	0,00	707.447,42 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	117.392,56	590.054,86 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	31.731,33	558.323,53 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	31.371,33	526.952,20 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	31.731,33	0,00	558.683,53 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	86.908,45	471.775,08 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	104.067,46	367.707,62 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	73.175,32	294.532,30 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	2.106,33	292.425,97 D
16/12/2024						
008850001000019001	REF.3880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	113,46	0,00	292.539,43 D
17/12/2024						
008850001000004001	REF.38798 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	113,50	0,00	292.652,93 D
18/12/2024						
008850001000027001	REF.412293 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	127,89	292.525,04 D
008850001000028001	REF.412294 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11	0,00	473,57	292.051,47 D
008850001000037001	REF.38800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	113,55	0,00	292.165,02 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	97.331,19	194.833,83 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	19.740,53	175.093,30 D
19/12/2024						
008850001000004001	REF.37957 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,46	0,00	175.159,76 D
20/12/2024						
008850001000033001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,48	0,00	175.226,24 D
23/12/2024						
008850001000005001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,52	0,00	175.292,76 D
24/12/2024						
008850001000003001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,53	0,00	175.359,29 D
26/12/2024						
008850001000004001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,57	0,00	175.425,86 D
27/12/2024						
008850001000008001	REF.37953 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,58	0,00	175.492,44 D
30/12/2024						
008850001000020001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,62	0,00	175.559,06 D
31/12/2024						
008850001000003001	REF.37959 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	66,64	0,00	175.625,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.143,26	568.084,21	175.625,70 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/12/2024						
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	950.059,64	0,00	950.059,64 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	950.059,64	0,00
11/12/2024						
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	198.609,69	0,00	198.609,69 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	198.609,69	0,00
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	86.398,36	0,00	86.398,36 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	86.398,36	0,00
008850001000123001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	92.024,17	0,00	92.024,17 D
008850001000124001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	92.024,17	0,00
008850001000125001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	285.000,00	0,00	285.000,00 D
008850001000126001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	285.000,00	0,00
13/12/2024						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	117.392,56	0,00	117.392,56 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	117.392,56	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	31.731,33	0,00	31.731,33 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	31.371,33	0,00	63.102,66 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11	31.731,33	0,00	94.833,99 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11	0,00	31.731,33	63.102,66 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	31.731,33	31.371,33 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	31.371,33	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	86.908,45	0,00	86.908,45 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	86.908,45	0,00
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	104.067,46	0,00	104.067,46 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	104.067,46	0,00
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	73.175,32	0,00	73.175,32 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	73.175,32	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	2.106,33	0,00	2.106,33 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	2.106,33	0,00
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110201010028	11	415.000,00	0,00	415.000,00 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110201010025	11	0,00	415.000,00	0,00
17/12/2024						
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	69.000,00	0,00
18/12/2024						
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	69.000,00	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	132.478,62	0,00	132.478,62 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	132.478,62	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	323.588,26	0,00	323.588,26 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	323.588,26	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	97.331,19	0,00	97.331,19 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	97.331,19	0,00
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	19.740,53	0,00	19.740,53 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	19.740,53	0,00
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110201010028	11	117.000,00	0,00	117.000,00 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110201010025	11	0,00	117.000,00	0,00
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	456.000,00	0,00	456.000,00 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11	0,00	456.000,00	0,00
20/12/2024						
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	70.000,00	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	15.088,15	0,00	15.088,15 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	15.088,15	0,00
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010027	11	15.000,00	0,00	15.000,00 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010025	11	0,00	15.000,00	0,00
27/12/2024						
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	28.095,70	0,00	28.095,70 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	28.095,70	0,00
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110201010027	11	28.000,00	0,00	28.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110201010025	11	0,00	28.000,00	0,00
30/12/2024						
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	37.005,41	0,00	37.005,41 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	37.005,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.982.903,83	3.982.903,83	0,00

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	470.266,79 D	
06/12/2024						
008820001000001002	NF 000010 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	5.145.753,05 D
13/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.244,52	0,00	5.214.997,57 D
008850001000018002	RECEB.RC 69244 12 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.244,52	5.145.753,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.244,52	0,00	5.214.997,57 D
008850001000002002	RECEB.RC 17122024 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.244,52	5.145.753,05 D
20/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.244,52	0,00	5.214.997,57 D
008850001000030002	RECEB.RC 20122024 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.244,52	5.145.753,05 D
30/12/2024						
008820001000001002	NF 232180 SESPA - JEAN BITTAR		11	232.180,92	0,00	5.377.933,97 D
008850001000026001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	108.695,52	5.269.238,45 D
008850001000027001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	236.369,20	5.032.869,25 D
008850001000028001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	106.302,48	4.926.566,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.115.400,74	659.100,76	4.926.566,77 D

CONTA	DESCRICAO				
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	444.801,30 D	
15/12/2024					
008890001000001008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101010004	11	0,00	444.801,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	444.801,30	0,00

CONTA	DESCRICAO				
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	77.646,53 D	
31/12/2024					
008890001000002044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	75.348,05	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	75.348,05	2.298,48 D

CONTA	DESCRICAO				
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE				
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	18.886,52 D	
02/12/2024					
008850001000001001	ADIANT 500 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	500,00	0,00	19.386,52 D
03/12/2024					
008850001000002001	REF ADTNF 3263 -BF COELHO	2110101010001	11	0,00	1.950,00	17.436,52 D
05/12/2024					
008850001000035001	REF ADTNF 000183565-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	1.815,96	15.620,56 D
008850001000036001	REF ADTNF 000183611-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	870,32	14.750,24 D
09/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 137350 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11	1.373,50	0,00	16.123,74 D
008850001000002001	ADIANT 157570 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	1.575,70	0,00	17.699,44 D
008850001000003001	ADIANT 352566 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11	3.525,66	0,00	21.225,10 D
008850001000004001	ADIANT 377850 - FELIPE FERREIRA RIBE	1110201010025	11	3.778,50	0,00	25.003,60 D
008850001000005001	ADIANT 47600 - TUDO CASA	1110201010025	11	476,00	0,00	25.479,60 D
008850001000039001	REF ADTNF 000000830-MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11	0,00	7.315,00	18.164,60 D
11/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 57900 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	579,00	0,00	18.743,60 D
008850001000002001	ADIANT 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.069,39	0,00	19.812,99 D
12/12/2024						
008850001000001001	ADIANT 28000 - JK COMERCIO	1110201010025	11	280,00	0,00	20.092,99 D
008850001000002001	ADIANT 28340 - INOVAR COMERCIO SERV	1110201010025	11	283,40	0,00	20.376,39 D
13/12/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 000018573-MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	500,00	19.876,39 D
16/12/2024						
008850001000010001	REF ADTNF 000006628-INOVAR COMERCIO SERV	2110101010001	11	0,00	283,40	19.592,99 D
008850001000011001	REF ADTNF 000010158-SAN ALVES COMERCIO D	2110101060001	11	0,00	2.941,40	16.651,59 D
008850001000012001	REF ADTNF 000012693-FELIPE FERREIRA RIBE	2110101010001	11	0,00	3.778,50	12.873,09 D
008850001000013001	REF ADTNF 000041377-CELMAT PRODUTOS PARA	2110101010001	11	0,00	840,00	12.033,09 D
19/12/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 000287754-FRIGELAR	2110101060001	11	0,00	271,30	11.761,79 D
23/12/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 000000372-JK COMERCIO	2110101010001	11	0,00	280,00	11.481,79 D
008850001000002001	REF ADTNF 000008224-TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	476,00	11.005,79 D
27/12/2024						
008850001000005001	REF ADTNF 000057223-STREMA INDUSTRIA E C	2110101010001	11	0,00	2.770,13	8.235,66 D
30/12/2024						
008850001000004001	ADIANT 67355 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	673,55	0,00	8.909,21 D
008850001000012001	REF ADTNF 000000199-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.575,70	7.333,51 D
008850001000013001	REF ADTNF 000477462-ELETRO TRANSOL	2110101010001	11	0,00	1.710,30	5.623,21 D
008850001000014001	REF ADTNF 000478842-ELETRO TRANSOL	2110101010001	11	0,00	1.815,36	3.807,85 D
008850001000025001	REF ADTNF 000007261-DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	1.373,50	2.434,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.114,70	30.566,87	2.434,35 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER — SALDO ANTERIOR: 51.918.324,96 D

06/12/2024						
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	47.242.838,70 D
30/12/2024						
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	2150101010026	11	0,00	451.367,20	46.791.471,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.126.853,46	46.791.471,50 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 331.333,53 D

03/12/2024					
008810001000007001	REF.NF. 000012227 - ONCONORTE LTDA	11	1.411,27	0,00	332.744,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000012842 - BRASIL SHOPPING LTD	11	2.390,40	0,00	335.135,20 D
008810001000016001	REF.NF. 000016422 - C J A PARENTE - EPP	11	304,00	0,00	335.439,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000018152 - IFS	11	534,00	0,00	335.973,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000042787 - R.C. ZAGALLO	11	1.020,00	0,00	336.993,20 D
008810001000028001	REF.NF. 12205 - ONCONORTE LTDA	11	1.280,00	0,00	338.273,20 D
09/12/2024					
008810001000003001	REF.NF. 000000290 - PONTO DA SAUDE	11	850,00	0,00	339.123,20 D
008810001000006001	REF.NF. 000003292 - BF COELHO	11	1.636,80	0,00	340.760,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000012275 - ONCONORTE LTDA	11	2.560,00	0,00	343.320,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000042818 - R.C. ZAGALLO	11	525,00	0,00	343.845,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000159797 - F CARDOSO	11	533,00	0,00	344.378,00 D
008810001000020001	REF.NF. 159687 - F CARDOSO	11	85,20	0,00	344.463,20 D
13/12/2024					
008810001000004001	REF.NF. 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS	11	1.350,00	0,00	345.813,20 D
16/12/2024					
008810001000011001	REF.NF. 000003294 - BF COELHO	11	4.526,90	0,00	350.340,10 D
008810001000018001	REF.NF. 000012342 - ONCONORTE LTDA	11	4.187,25	0,00	354.527,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016446 - C J A PARENTE - EPP	11	7.036,50	0,00	361.563,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000018185 - IFS	11	472,00	0,00	362.035,85 D
008810001000027001	REF.NF. 000042833 - R.C. ZAGALLO	11	3.198,00	0,00	365.233,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000042865 - R.C. ZAGALLO	11	700,00	0,00	365.933,85 D
008810001000029001	REF.NF. 000042875 - R.C. ZAGALLO	11	15.466,00	0,00	381.399,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000042876 - R.C. ZAGALLO	11	3.812,00	0,00	385.211,85 D
008810001000036001	REF.NF. 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS	11	8.250,10	0,00	393.461,95 D
23/12/2024					
008810001000004001	REF.NF. 000008290 - NORTE FARMA DISTRIB	11	1.240,00	0,00	394.701,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIA	11	2.526,75	0,00	397.228,70 D
008810001000008001	REF.NF. 000109136 - HOSPDROGAS COMERCIA	11	6.420,42	0,00	403.649,12 D
008810001000010001	REF.NF. 000160076 - F CARDOSO	11	6.965,35	0,00	410.614,47 D
30/12/2024					
008810001000006001	REF.NF. 000000300 - PONTO DA SAUDE	11	1.275,00	0,00	411.889,47 D
008810001000016001	REF.NF. 000003328 - BF COELHO	11	1.089,50	0,00	412.978,97 D
008810001000020001	REF.NF. 000008316 - NORTE FARMA DISTRIB	11	1.008,00	0,00	413.986,97 D
008810001000021001	REF.NF. 000012440 - ONCONORTE LTDA	11	1.768,00	0,00	415.754,97 D
008810001000026001	REF.NF. 000043021 - R.C. ZAGALLO	11	5.624,00	0,00	421.378,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000115751 - IMIFARMA	11	57,28	0,00	421.436,25 D
008810001000062001	REF.NF. 000007261 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	11	1.373,50	0,00	422.809,75 D
31/12/2024					
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	4110101060001	11	0,00	204.071,89	218.737,86 D
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	1.995,84	0,00	220.733,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.472,06	204.071,89	220.733,70 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 350.810,47 D

03/12/2024					
008810001000013001	REF.NF. 000012841 - BRASIL SHOPPING LTD	11	990,00	0,00	351.800,47 D
008810001000015001	REF.NF. 000012849 - BRASIL SHOPPING LTD	11	4.421,29	0,00	356.221,76 D
008810001000017001	REF.NF. 000017642 - O J B NICESIO	11	6.804,80	0,00	363.026,56 D
008810001000022001	REF.NF. 000143499 - MED CARE SOLUTION	11	911,00	0,00	363.937,56 D
008810001000023001	REF.NF. 000143648 - MED CARE SOLUTION	11	800,00	0,00	364.737,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000159702 - F CARDOSO	11	1.160,16	0,00	365.897,72 D
09/12/2024					
008810001000008001	REF.NF. 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO	11	750,00	0,00	366.647,72 D
008810001000010001	REF.NF. 000008079 - GKY DISTRIBUIDORA E	11	133.950,00	0,00	500.597,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000039100 - TRIMED	11	900,00	0,00	501.497,72 D
008810001000014001	REF.NF. 000143237 - MED CARE SOLUTION	11	124.565,00	0,00	626.062,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000159798 - F CARDOSO	11	2.757,95	0,00	628.820,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000159799 - F CARDOSO	11	150,00	0,00	628.970,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019001	REF.NF. 000502727 - POLAR		11	1.847,82	0,00	630.818,49 D
008810001000020003	REF.NF. 159687 - F CARDOSO		11	4.789,50	0,00	635.607,99 D
13/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000018573 - MEDICAL SHOPPING		11	500,00	0,00	636.107,99 D
16/12/2024						
008810001000011003	REF.NF. 000003294 - BF COELHO		11	153,90	0,00	636.261,89 D
008810001000015001	REF.NF. 000010158 - SAN ALVES COMERCIO		11	2.941,40	0,00	639.203,29 D
008810001000017001	REF.NF. 000011826 - MORIAH ASSESSORIA E		11	810,00	0,00	640.013,29 D
008810001000020001	REF.NF. 000012931 - BRASIL SHOPPING LTD		11	806,50	0,00	640.819,79 D
008810001000022003	REF.NF. 000018185 - IFS		11	340,00	0,00	641.159,79 D
008810001000024001	REF.NF. 000039134 - TRIMED		11	200,00	0,00	641.359,79 D
008810001000025001	REF.NF. 000039160 - TRIMED		11	3.100,00	0,00	644.459,79 D
008810001000026001	REF.NF. 000041377 - CELMAT PRODUTOS PAR		11	840,00	0,00	645.299,79 D
008810001000033001	REF.NF. 000136369 - LIFEMED		11	8.115,00	0,00	653.414,79 D
008810001000035001	REF.NF. 000160028 - F CARDOSO		11	3.060,00	0,00	656.474,79 D
23/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000614 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	2.334,50	0,00	658.809,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000033659 - COM REPR PRADO		11	5.607,20	0,00	664.416,49 D
27/12/2024						
008810001000017001	REF.NF. 000012988 - BRASIL SHOPPING LTD		11	7.128,00	0,00	671.544,49 D
008810001000018001	REF.NF. 000020857 - OMNIELMASTER HEMOME		11	2.470,00	0,00	674.014,49 D
008810001000022001	REF.NF. 000160074 - F CARDOSO		11	1.171,20	0,00	675.185,69 D
008810001000023001	REF.NF. 000160196 - F CARDOSO		11	1.565,20	0,00	676.750,89 D
30/12/2024						
008810001000007001	REF.NF. 000000301 - PONTO DA SAUDE		11	1.064,00	0,00	677.814,89 D
008810001000024001	REF.NF. 000013017 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.067,05	0,00	678.881,94 D
008810001000030001	REF.NF. 000160368 - F CARDOSO		11	6.367,00	0,00	685.248,94 D
008810001000031001	REF.NF. 000160369 - F CARDOSO		11	16.800,00	0,00	702.048,94 D
31/12/2024						
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	4110101060002	11	0,00	336.358,91	365.690,03 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	4110101070001	11	0,00	85.852,33	279.837,70 D
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	1.066,61	278.771,09 D
000001001000002037	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	1.908,73	0,00	280.679,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				353.147,20	423.277,85	280.679,82 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 36.302,58 D

03/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000791 - AA MENDES SANTOS CO		11	960,33	0,00	37.262,91 D
008810001000004001	REF.NF. 000002944 - K. SOUZA SANTOS		11	850,35	0,00	38.113,26 D
09/12/2024						
008810001000007001	REF.NF. 000003969 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.800,00	0,00	39.913,26 D
13/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000200 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.587,50	0,00	49.500,76 D
16/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000207 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.112,15	0,00	59.612,91 D
008810001000004001	REF.NF. 000000792 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.028,17	0,00	60.641,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000000794 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.017,17	0,00	61.658,25 D
008810001000006001	REF.NF. 000000795 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.005,97	0,00	62.664,22 D
008810001000008001	REF.NF. 000002953 - K. SOUZA SANTOS		11	1.410,47	0,00	64.074,69 D
008810001000009001	REF.NF. 000002958 - K. SOUZA SANTOS		11	1.345,40	0,00	65.420,09 D
008810001000010001	REF.NF. 000002962 - K. SOUZA SANTOS		11	1.296,10	0,00	66.716,19 D
008810001000012001	REF.NF. 000003980 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.240,00	0,00	67.956,19 D
008810001000032001	REF.NF. 000068591 - COMERCIAL DE GENERO		11	12.267,35	0,00	80.223,54 D
008810001000037001	REF.NF. 003255805 - CRISTIANE COELHO CO		11	1.917,05	0,00	82.140,59 D
27/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000219 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.597,30	0,00	90.737,89 D
008810001000004001	REF.NF. 000000797 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.039,17	0,00	91.777,06 D

A TRANSPORTAR : 92.932,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	36.302,58 D	
DE TRANSPORTE :						92.932,17 D
008810001000005001	REF.NF. 000000798 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.155,11	0,00	92.932,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000002972 - K. SOUZA SANTOS		11	1.428,81	0,00	94.360,98 D
30/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000000228 - MALAN O MERCADO DAS		11	10.371,85	0,00	104.732,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000000799 - AA MENDES SANTOS CO		11	278,80	0,00	105.011,63 D
008810001000010001	REF.NF. 000000800 - AA MENDES SANTOS CO		11	958,79	0,00	105.970,42 D
008810001000014001	REF.NF. 000002974 - K. SOUZA SANTOS		11	1.459,90	0,00	107.430,32 D
008810001000015001	REF.NF. 000002981 - K. SOUZA SANTOS		11	522,92	0,00	107.953,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000003999 - CONVEX CONSULTORIA		11	760,00	0,00	108.713,24 D
31/12/2024						
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	4110101070002	11	0,00	78.748,80	29.964,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.410,66	78.748,80	29.964,44 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	30.398,09 D	
03/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	4.958,60	0,00	35.356,69 D
008810001000002001	REF.NF. 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	11.516,80	0,00	46.873,49 D
008810001000005001	REF.NF. 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	5.360,00	0,00	52.233,49 D
008810001000009001	REF.NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.468,34	0,00	53.701,83 D
008810001000010001	REF.NF. 000012823 - BRASIL SHOPPING LTD		11	739,55	0,00	54.441,38 D
23/12/2024						
008810001000009001	REF.NF. 000140086 - IMPERSIK		11	1.272,32	0,00	55.713,70 D
27/12/2024						
008810001000014001	REF.NF. 000012380 - CLEAN & PACK		11	1.711,80	0,00	57.425,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000029668 - SUPER CLEAN COM MAT		11	1.865,00	0,00	59.290,50 D
30/12/2024						
008810001000018001	REF.NF. 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	2.000,00	0,00	61.290,50 D
008810001000023001	REF.NF. 000013000 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.704,58	0,00	63.995,08 D
008810001000029001	REF.NF. 000140246 - IMPERSIK		11	147,60	0,00	64.142,68 D
008810001000044001	REF.NF. 000000055 - NORTE COMERCIO E UT		11	370,00	0,00	64.512,68 D
31/12/2024						
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	4110101070004	11	0,00	30.535,36	33.977,32 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	1.032,04	32.945,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.114,59	31.567,40	32.945,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	52.665,22 D	
03/12/2024						
008810001000011001	REF.NF. 000012824 - BRASIL SHOPPING LTD		11	362,51	0,00	53.027,73 D
008810001000019001	REF.NF. 000028927 - P L FADEL		11	675,00	0,00	53.702,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000081090 - SUZANO S.A		11	6.786,00	0,00	60.488,73 D
13/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000059 - JAQUELINA MARIA LOP		11	3.925,00	0,00	64.413,73 D
16/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000044 - NORTE COMERCIO E UT		11	205,00	0,00	64.618,73 D
008810001000007001	REF.NF. 000001016 - VENATNU MOVEIS		11	8.200,00	0,00	72.818,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000029047 - P L FADEL		11	252,50	0,00	73.071,23 D
30/12/2024						
008810001000025001	REF.NF. 000029153 - P L FADEL		11	1.206,08	0,00	74.277,31 D
31/12/2024						
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	4110101070003	11	0,00	24.274,16	50.003,15 D
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIIO	3110201040002	11	77,80	0,00	50.080,95 D
008810001000001001	REF.NF. 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	1.440,00	0,00	51.520,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.129,89	24.274,16	51.520,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
16/12/2024						
008810001000019001	REF.NF. 000012693 - FELIPE FERREIRA RIB		11	3.778,50	0,00	3.778,50 D
31/12/2024						
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	4110101070006	11	0,00	3.778,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.778,50	3.778,50	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	13.153,39 D	
02/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA		11	89,69	0,00	13.243,08 D
03/12/2024						
008810001000025001	REF.NF. 000183565 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	1.815,96	0,00	15.059,04 D
008810001000026001	REF.NF. 000183611 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	870,32	0,00	15.929,36 D
008810001000027001	REF.NF. 000287754 - FRIGELAR		11	271,30	0,00	16.200,66 D
16/12/2024						
008810001000014001	REF.NF. 000006628 - INOVAR COMERCIO SER		11	283,40	0,00	16.484,06 D
008810001000031001	REF.NF. 000050363 - MEDICAL FAST COMERC		11	825,00	0,00	17.309,06 D
23/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000008224 - TUDO CASA		11	476,00	0,00	17.785,06 D
27/12/2024						
008810001000013001	REF.NF. 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO		11	2.700,00	0,00	20.485,06 D
008810001000021001	REF.NF. 000057223 - STREMA INDUSTRIA E		11	2.770,13	0,00	23.255,19 D
30/12/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000000199 - DJ SERVICOS E COMER		11	1.575,70	0,00	24.830,89 D
008810001000019001	REF.NF. 000006613 - INOVAR COMERCIO SER		11	11,60	0,00	24.842,49 D
008810001000027001	REF.NF. 000074537 - DICASA COMERCIO DE		11	99,98	0,00	24.942,47 D
008810001000032001	REF.NF. 000477462 - ELETRO TRANSOL		11	3.525,66	0,00	28.468,13 D
008810001000033001	REF.NF. 000478842 - ELETRO TRANSOL		11	1.815,36	0,00	30.283,49 D
008810001000034001	REF.NF. 001152007 - OPLIMA		11	38,00	0,00	30.321,49 D
31/12/2024						
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	4110101070005	11	0,00	8.517,45	21.804,04 D
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	4110101070005	11	0,00	6.295,13	15.508,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.168,10	14.812,58	15.508,91 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	44.775,28 D	
31/12/2024						
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	4110101060006	11	0,00	10.755,54	34.019,74 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	937,33	33.082,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.692,87	33.082,41 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	4.094,01 D	
31/12/2024						
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	4110101060005	11	0,00	2.306,70	1.787,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.306,70	1.787,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.299,61 D	
31/12/2024						
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	4110101070007	11	0,00	701,33	8.598,28 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11	0,00	336,92	8.261,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.038,25	8.261,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/12/2024						
008810001000004001	REF.NF. 000000685 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	560,47 D
008810001000005001	REF.NF. 000000704 - WHITHE MARTINS		11	1.361,97	0,00	1.922,44 D
008810001000021001	REF.NF. 476 - WHITHE MARTINS		11	5.943,95	0,00	7.866,39 D
27/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000119 - WHITHE MARTINS		11	5.398,85	0,00	13.265,24 D
008810001000003001	REF.NF. 000000736 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	14.386,18 D
008810001000006001	REF.NF. 000000818 - WHITHE MARTINS		11	138,40	0,00	14.524,58 D
008810001000007001	REF.NF. 000000927 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	15.085,05 D
008810001000008001	REF.NF. 000000937 - WHITHE MARTINS		11	1.681,43	0,00	16.766,48 D
008810001000009001	REF.NF. 000000944 - WHITHE MARTINS		11	2.241,90	0,00	19.008,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000000962 - WHITHE MARTINS		11	611,79	0,00	19.620,17 D
008810001000011001	REF.NF. 000000995 - WHITHE MARTINS		11	2.663,36	0,00	22.283,53 D
30/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 000000132 - WHITHE MARTINS		11	4.920,12	0,00	27.203,65 D
008810001000008001	REF.NF. 000000498 - WHITHE MARTINS		11	5.943,95	0,00	33.147,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000000846 - WHITHE MARTINS		11	1.172,26	0,00	34.319,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000000855 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	34.880,33 D
008810001000013001	REF.NF. 000001060 - WHITHE MARTINS		11	611,79	0,00	35.492,12 D
31/12/2024						
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	4110101060004	11	0,00	35.492,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.492,12	35.492,12	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	940,69 D	
27/12/2024						
008810001000019001	REF.NF. 000024251 - EXPANSAO		11	5.703,59	0,00	6.644,28 D
31/12/2024						
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	4110101060009	11	0,00	5.882,82	761,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.703,59	5.882,82	761,46 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	19.509,35 D	
09/12/2024						
008810001000018001	REF.NF. 000159850 - F CARDOSO		11	4.596,00	0,00	24.105,35 D
16/12/2024						
008810001000016001	REF.NF. 000011351 - NUTRIXX		11	1.104,00	0,00	25.209,35 D
23/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 000011353 - NUTRIXX		11	7.176,00	0,00	32.385,35 D
008810001000022001	REF.NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	33.361,85 D
008810001000023001	REF.NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	34.533,65 D
008810001000024001	REF.NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	35.900,75 D
008810001000025001	REF.NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	37.267,85 D
008810001000026001	REF.NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	38.634,95 D
27/12/2024						
008810001000051001	REF.NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	40.197,35 D
008810001000052001	REF.NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	41.564,45 D
008810001000053001	REF.NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	42.931,55 D
008810001000054001	REF.NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	43.908,05 D
008810001000055001	REF.NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	45.079,85 D
008810001000056001	REF.NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	46.251,65 D
008810001000057001	REF.NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	47.228,15 D
008810001000058001	REF.NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	48.595,25 D
008810001000059001	REF.NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	49.767,05 D
008810001000060001	REF.NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	50.938,85 D
008810001000061001	REF.NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	52.110,65 D
008810001000062001	REF.NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	52.696,55 D
008810001000063001	REF.NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	53.673,05 D
30/12/2024						
008810001000052001	REF.NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	54.454,25 D
008810001000053001	REF.NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	55.430,75 D
008810001000054001	REF.NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	56.407,25 D
008810001000055001	REF.NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	56.993,15 D
008810001000056001	REF.NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	58.360,25 D
008810001000057001	REF.NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	59.727,35 D
008810001000058001	REF.NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	60.703,85 D
008810001000059001	REF.NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	61.875,65 D
008810001000060001	REF.NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	63.242,75 D
008810001000061001	REF.NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	64.023,95 D
31/12/2024						
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	4110101060003	11	0,00	46.614,45	17.409,50 D
000001001000002039	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	313,50	0,00	17.723,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.828,10	46.614,45	17.723,00 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 2.931,53 D

23/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 000000372 - JK COMERCIO		11	280,00	0,00	3.211,53 D
31/12/2024						
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	4110101070003	11	0,00	1.844,35	1.367,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				280,00	1.844,35	1.367,18 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/12/2024						
008810001000008001	REF.NF. 000012748 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
27/12/2024						
008810001000015001	REF.NF. 000012795 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
008810001000016001	REF.NF. 000012837 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/12/2024						
008810001000022001	REF.NF. 000012861 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	4.800,00 D
31/12/2024						
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	4110101070008	11	0,00	4.800,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.800,00	4.800,00	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 53.992,28 D

09/12/2024						
008810001000009001	REF.NF. 000006196 - MEDMAR DIST		11	8.750,00	0,00	62.742,28 D
31/12/2024						
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	4110101060007	11	0,00	18.274,19	44.468,09 D
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11	228,92	0,00	44.697,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.978,92	18.274,19	44.697,01 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 6.993,77 D

03/12/2024						
008810001000001003	REF.NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	612,00	0,00	7.605,77 D
008810001000006001	REF.NF. 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	7.296,20	0,00	14.901,97 D
008810001000009003	REF.NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LTD		11	175,20	0,00	15.077,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000012825 - BRASIL SHOPPING LTD		11	331,40	0,00	15.408,57 D
16/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 000000045 - NORTE COMERCIO E UT		11	32,50	0,00	15.441,07 D
008810001000013001	REF.NF. 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11	2.748,22	0,00	18.189,29 D
008810001000034001	REF.NF. 000139901 - IMPERSIK		11	580,00	0,00	18.769,29 D
31/12/2024						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	4110101070004	11	0,00	11.729,76	7.039,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.775,52	11.729,76	7.039,53 D

CONTA DESCRICAO

123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 3.841,79 C

31/12/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.965,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.965,32 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 531.066,74 C

31/12/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	542.637,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	542.637,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	739.077,53 C	
31/12/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	21.027,93	760.105,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	760.105,46 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	126.705,40 C	
31/12/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	108,20	126.813,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	108,20	126.813,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	88.508,55 C	
31/12/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,70	91.840,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	91.840,25 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	195.181,01 C	
31/12/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,62	197.715,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	197.715,63 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	137.049,95 C	
31/12/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	1.855,74	138.905,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	138.905,69 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	116.059,12 C	
31/12/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11	0,00	5.467,46	121.526,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	121.526,58 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
02/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11	1.496,16	0,00	1.829.161,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	1.836,00	0,00	1.827.325,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 9964 - NUTRIXX	1110201010025	11	6.600,00	0,00	1.820.725,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	16.423,39	0,00	1.804.302,58 C
03/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 000000791 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	960,33	1.805.262,91 C
008810001000004002	REF. NF. 000002944 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	850,35	1.806.113,26 C
008810001000007002	REF. NF. 000012227 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.411,27	1.807.524,53 C
008810001000008002	REF. NF. 000012748 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.808.724,53 C
008810001000009002	REF. NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.643,54	1.810.368,07 C
008810001000010002	REF. NF. 000012823 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	739,55	1.811.107,62 C
008810001000011002	REF. NF. 000012824 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	362,51	1.811.470,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000012825 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	331,40	1.811.801,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000012841 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	990,00	1.812.791,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000012842 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.390,40	1.815.181,93 C
008810001000015002	REF. NF. 000012849 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	4.421,29	1.819.603,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000016422 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	304,00	1.819.907,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000017642 - O J B NICESIO		11	0,00	6.804,80	1.826.712,02 C
008810001000018002	REF. NF. 000018152 - IFS		11	0,00	534,00	1.827.246,02 C
008810001000019002	REF. NF. 000028927 - P L FADEL		11	0,00	675,00	1.827.921,02 C
008810001000020002	REF. NF. 000042787 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.020,00	1.828.941,02 C
008810001000021002	REF. NF. 000081090 - SUZANO S.A		11	0,00	6.786,00	1.835.727,02 C

A TRANSPORTAR : 1.836.638,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.836.638,02 C
008810001000022002	REF. NF. 000143499 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	911,00	1.836.638,02 C
008810001000023002	REF. NF. 000143648 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	800,00	1.837.438,02 C
008810001000024002	REF. NF. 000159702 - F CARDOSO		11	0,00	1.160,16	1.838.598,18 C
008810001000025002	REF. NF. 000183565 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	1.815,96	1.840.414,14 C
008810001000026002	REF. NF. 000183611 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	870,32	1.841.284,46 C
008810001000028002	REF. NF. 12205 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.280,00	1.842.564,46 C
008850001000002001	REF ADTNF 3263 -BF COELHO	1120201020001	11	1.950,00	0,00	1.840.614,46 C
04/12/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	2.851,20	0,00	1.837.763,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	1.782,00	0,00	1.835.981,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 34915 - THA E THI FARMACIA D	1110201010088	11	330,00	0,00	1.835.651,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.665,87	0,00	1.828.985,39 C
05/12/2024						
008850001000017001	PGTO. NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11	1.400,00	0,00	1.827.585,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 499222 - POLAR	1110201010025	11	1.023,62	0,00	1.826.561,77 C
008850001000025001	PGTO. FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11	6.900,00	0,00	1.819.661,77 C
008850001000026001	PGTO. FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.817.661,77 C
008850001000035001	REF ADTNF 000183565-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	1.815,96	0,00	1.815.845,81 C
008850001000036001	REF ADTNF 000183611-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	870,32	0,00	1.814.975,49 C
06/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 000066817 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11	515,33	0,00	1.814.460,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11	316,80	0,00	1.814.143,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11	316,80	0,00	1.813.826,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 000067019 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11	13.644,47	0,00	1.800.182,09 C
008850001000015001	CANC. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS -		11	0,00	316,80	1.800.498,89 C
09/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 000000290 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	850,00	1.801.348,89 C
008810001000004002	REF. NF. 000000685 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	1.801.909,36 C
008810001000005002	REF. NF. 000000704 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.361,97	1.803.271,33 C
008810001000006002	REF. NF. 000003292 - BF COELHO		11	0,00	1.636,80	1.804.908,13 C
008810001000007002	REF. NF. 000003969 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.800,00	1.806.708,13 C
008810001000009002	REF. NF. 000006196 - MEDMAR DIST		11	0,00	8.750,00	1.815.458,13 C
008810001000011002	REF. NF. 000012275 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	2.560,00	1.818.018,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000039100 - TRIMED		11	0,00	900,00	1.818.918,13 C
008810001000013002	REF. NF. 000042818 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	525,00	1.819.443,13 C
008810001000014002	REF. NF. 000143237 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	124.565,00	1.944.008,13 C
008810001000015002	REF. NF. 000159797 - F CARDOSO		11	0,00	533,00	1.944.541,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000159798 - F CARDOSO		11	0,00	2.757,95	1.947.299,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000159799 - F CARDOSO		11	0,00	150,00	1.947.449,08 C
008810001000018002	REF. NF. 000159850 - F CARDOSO		11	0,00	4.596,00	1.952.045,08 C
008810001000019002	REF. NF. 000502727 - POLAR		11	0,00	1.847,82	1.953.892,90 C
008810001000020002	REF. NF. 159687 - F CARDOSO		11	0,00	4.874,70	1.958.767,60 C
008810001000021002	REF. NF. 476 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.943,95	1.964.711,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 000012265 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	772,00	0,00	1.963.939,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012681 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	419,93	0,00	1.963.519,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012771 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	172,00	0,00	1.963.347,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	6.234,20	0,00	1.957.113,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.770,00	0,00	1.955.343,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	5.433,90	0,00	1.949.909,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI	1110201010025	11	225,00	0,00	1.949.684,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI	1110201010025	11	1.100,00	0,00	1.948.584,52 C
11/12/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 000012067 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	873,20	0,00	1.947.711,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 000018103 - IFS	1110201010025	11	720,00	0,00	1.946.991,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 000018104 - IFS	1110201010025	11	540,00	0,00	1.946.451,32 C
A TRANSPORTAR :						1.946.267,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.946.267,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 000138943 - IMPERSIK	1110201010025	11	183,50	0,00	1.946.267,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	3.589,89	0,00	1.942.677,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	3.704,00	0,00	1.938.973,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	1.087,20	0,00	1.937.886,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	3.960,50	0,00	1.933.926,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11	2.448,00	0,00	1.931.478,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	5.627,37	0,00	1.925.850,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	2.408,25	0,00	1.923.442,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	10.864,00	0,00	1.912.578,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 9015 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.912.028,75 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9015-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.912.001,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 9016 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.911.268,35 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 9016-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.911.232,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 9017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.910.498,87 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 9017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.910.462,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 9018 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.910.095,97 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9018-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.910.077,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 9023 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.909.344,65 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9023-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.909.308,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 9025 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.909.125,03 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 9025-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.909.115,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 9028 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.908.382,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9028-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.908.346,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 9035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.907.613,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 9035-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.907.576,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 9036 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.906.843,84 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.906.807,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 9037 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.905.891,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 9037-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.905.845,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 9038 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.904.929,23 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 9038-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.904.883,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 9043 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.903.967,38 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 9043-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.903.921,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 9046 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.903.005,53 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9046-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.902.960,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 9051 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.902.226,96 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9051-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.902.190,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 9058 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.901.640,77 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9058-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.901.613,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 9062 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.900.697,09 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9062-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.900.651,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 9063 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.899.735,24 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 9063-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.899.689,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 9065 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.898.956,67 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 9065-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.898.920,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 9066 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.898.187,19 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 9066-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.898.150,86 C
008850001000041001	PGTO. NF 9071 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.897.417,71 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 9071-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.897.381,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 9072 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.897.198,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 9072-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.897.189,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 9076 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.896.822,44 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 9076-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.896.804,27 C
008850001000044001	PGTO. NF 9083 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.896.437,70 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 9083-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.896.419,53 C
008850001000045001	PGTO. NF 9084 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.895.869,67 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 9084-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.895.842,42 C
008850001000046001	PGTO. NF 9085 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.895.475,85 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 9085-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.895.457,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 9088 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	1.895.091,11 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 9088-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	1.895.072,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 9156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.894.889,65 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 9156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.894.880,57 C
008850001000049001	PGTO. NF 9157 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.894.697,28 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 9157-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.894.688,20 C
008850001000050001	PGTO. NF 9158 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.894.504,91 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 9158-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.894.495,83 C
A TRANSPORTAR :						1.894.312,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.894.312,54 C
008850001000051001	PGTO. NF 9163 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.894.312,54 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 9163-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.894.303,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 9167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.894.120,17 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 9167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.894.111,09 C
008850001000053001	PGTO. NF 9168 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	1.893.927,80 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 9168-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	1.893.918,72 C
008850001000054001	PGTO. NF 9170 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	1.893.368,86 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	1.893.341,61 C
008850001000055001	PGTO. NF 9171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.892.608,46 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.892.572,13 C
008850001000056001	PGTO. NF 9174 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	1.891.655,70 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9174-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	1.891.610,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 9175 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.890.877,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9175-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.890.840,80 C
008850001000058001	PGTO. NF 9176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.890.107,65 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.890.071,32 C
008850001000059001	PGTO. NF 9204 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.889.338,17 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9204-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.889.301,84 C
008850001000060001	PGTO. NF 9207 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	1.888.568,69 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9207-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	1.888.532,36 C
008850001000081001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.492,48	0,00	1.887.039,88 C
008850001000082001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	295,32	0,00	1.886.744,56 C
008850001000083001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	20.223,49	0,00	1.866.521,07 C
008850001000083002	DESCONTO PGTO.NF 87579 - HOSPDROGAS	3110201050001	11	333,72	0,00	1.866.187,35 C
008850001000084001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	20.557,20	0,00	1.845.630,15 C
008850001000085001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.235,56	0,00	1.844.394,59 C
008850001000086001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	2.631,58	0,00	1.841.763,01 C
008850001000087001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	2.773,60	0,00	1.838.989,41 C
008850001000088001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	2.773,59	0,00	1.836.215,82 C
008850001000089001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	7.134,32	0,00	1.829.081,50 C
008850001000090001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.035,52	0,00	1.828.045,98 C
008850001000091001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	22.384,04	0,00	1.805.661,94 C
008850001000092001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11	1.250,85	0,00	1.804.411,09 C
12/12/2024						
008850001000018001	PGTO. NF 23963 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.357,64	0,00	1.801.053,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	1110201010025	11	670,62	0,00	1.800.382,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	1110201010025	11	670,62	0,00	1.799.712,21 C
13/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 000018573 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	500,00	1.800.212,21 C
008850001000001001	REF ADTNF 000018573-MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	500,00	0,00	1.799.712,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11	2.327,34	0,00	1.797.384,87 C
16/12/2024						
008810001000004002	REF. NF. 000000792 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.028,17	1.798.413,04 C
008810001000005002	REF. NF. 000000794 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.017,17	1.799.430,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000000795 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.005,97	1.800.436,18 C
008810001000007002	REF. NF. 000001016 - VENATNU MOVEIS		11	0,00	8.200,00	1.808.636,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000002953 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.410,47	1.810.046,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000002958 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.345,40	1.811.392,05 C
008810001000010002	REF. NF. 000002962 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.296,10	1.812.688,15 C
008810001000011002	REF. NF. 000003294 - BF COELHO		11	0,00	4.680,80	1.817.368,95 C
008810001000012002	REF. NF. 000003980 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.240,00	1.818.608,95 C
008810001000014002	REF. NF. 000006628 - INOVAR COMERCIO SE		11	0,00	283,40	1.818.892,35 C
008810001000016002	REF. NF. 000011351 - NUTRIXX		11	0,00	1.104,00	1.819.996,35 C
008810001000017002	REF. NF. 000011826 - MORIAH ASSESSORIA		11	0,00	810,00	1.820.806,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000012342 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	4.187,25	1.824.993,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000012693 - FELIPE FERREIRA RI		11	0,00	3.778,50	1.828.772,10 C
008810001000020002	REF. NF. 000012931 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	806,50	1.829.578,60 C
008810001000021002	REF. NF. 000016446 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	7.036,50	1.836.615,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000018185 - IFS		11	0,00	812,00	1.837.427,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000029047 - P L FADEL		11	0,00	252,50	1.837.679,60 C
008810001000024002	REF. NF. 000039134 - TRIMED		11	0,00	200,00	1.837.879,60 C
008810001000025002	REF. NF. 000039160 - TRIMED		11	0,00	3.100,00	1.840.979,60 C
008810001000026002	REF. NF. 000041377 - CELMAT PRODUTOS PA		11	0,00	840,00	1.841.819,60 C
008810001000027002	REF. NF. 000042833 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	3.198,00	1.845.017,60 C
A TRANSPORTAR :						1.845.717,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.845.717,60 C
008810001000028002	REF. NF. 000042865 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	700,00	1.845.717,60 C
008810001000029002	REF. NF. 000042875 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	15.466,00	1.861.183,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000042876 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	3.812,00	1.864.995,60 C
008810001000032002	REF. NF. 000068591 - COMERCIAL DE GENER		11	0,00	12.267,35	1.877.262,95 C
008810001000033002	REF. NF. 000136369 - LIFEMED		11	0,00	8.115,00	1.885.377,95 C
008810001000034002	REF. NF. 000139901 - IMPERSIK		11	0,00	580,00	1.885.957,95 C
008810001000035002	REF. NF. 000160028 - F CARDOSO		11	0,00	3.060,00	1.889.017,95 C
008810001000037002	REF. NF. 003255805 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	1.917,05	1.890.935,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 121667 - PROMEDICAL	1110201010088	11	712,00	0,00	1.890.223,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 18078 - IFS	1110201010025	11	1.764,00	0,00	1.888.459,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 2519 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010088	11	413,70	0,00	1.888.045,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	3.667,96	0,00	1.884.377,34 C
008850001000010001	REF ADTNF 000006628-INOVAR COMERCIO SERV	1120201020001	11	283,40	0,00	1.884.093,94 C
008850001000012001	REF ADTNF 000012693-FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11	3.778,50	0,00	1.880.315,44 C
008850001000013001	REF ADTNF 000041377-CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	11	840,00	0,00	1.879.475,44 C
18/12/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 000012776 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	380,00	0,00	1.879.095,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 000142025 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	85,92	0,00	1.879.009,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.867,86	0,00	1.872.141,66 C
20/12/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 18090 - IFS	1110201010025	11	2.153,90	0,00	1.869.987,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 18079 - IFS	1110201010025	11	1.306,80	0,00	1.868.680,96 C
23/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000372 - JK COMERCIO		11	0,00	280,00	1.868.960,96 C
008810001000003002	REF. NF. 000008224 - TUDO CASA		11	0,00	476,00	1.869.436,96 C
008810001000004002	REF. NF. 000008290 - NORTE FARMA DISTRI		11	0,00	1.240,00	1.870.676,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000011353 - NUTRIXX		11	0,00	7.176,00	1.877.852,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000033659 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.607,20	1.883.460,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000108603 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	2.526,75	1.885.986,91 C
008810001000008002	REF. NF. 000109136 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	6.420,42	1.892.407,33 C
008810001000009002	REF. NF. 000140086 - IMPERSIK		11	0,00	1.272,32	1.893.679,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000160076 - F CARDOSO		11	0,00	6.965,35	1.900.645,00 C
008810001000022002	REF. NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.901.606,85 C
008810001000023002	REF. NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.902.761,07 C
008810001000024002	REF. NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.904.107,66 C
008810001000025002	REF. NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.905.454,25 C
008810001000026002	REF. NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.906.800,84 C
008850001000001001	REF ADTNF 000000372-JK COMERCIO	1120201020001	11	280,00	0,00	1.906.520,84 C
008850001000002001	REF ADTNF 000008224-TUDO CASA	1120201020001	11	476,00	0,00	1.906.044,84 C
27/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000119 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.398,85	1.911.443,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000000736 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	1.912.564,63 C
008810001000004002	REF. NF. 000000797 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.039,17	1.913.603,80 C
008810001000005002	REF. NF. 000000798 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.155,11	1.914.758,91 C
008810001000006002	REF. NF. 000000818 - WHITHE MARTINS		11	0,00	138,40	1.914.897,31 C
008810001000007002	REF. NF. 000000927 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	1.915.457,78 C
008810001000008002	REF. NF. 000000937 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.681,43	1.917.139,21 C
008810001000009002	REF. NF. 000000944 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.241,90	1.919.381,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000000962 - WHITHE MARTINS		11	0,00	611,79	1.919.992,90 C
008810001000011002	REF. NF. 000000995 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.663,36	1.922.656,26 C
008810001000012002	REF. NF. 000002972 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.428,81	1.924.085,07 C
008810001000014002	REF. NF. 000012380 - CLEAN & PACK		11	0,00	1.711,80	1.925.796,87 C
008810001000015002	REF. NF. 000012795 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.926.996,87 C
008810001000016002	REF. NF. 000012837 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.928.196,87 C
008810001000017002	REF. NF. 000012988 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	7.128,00	1.935.324,87 C
008810001000018002	REF. NF. 000020857 - OMNIELMASTER HEMOM		11	0,00	2.470,00	1.937.794,87 C
008810001000019002	REF. NF. 000024251 - EXPANSAO		11	0,00	5.703,59	1.943.498,46 C
008810001000021002	REF. NF. 000057223 - STREMA INDUSTRIA E		11	0,00	2.770,13	1.946.268,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000160074 - F CARDOSO		11	0,00	1.171,20	1.947.439,79 C
008810001000023002	REF. NF. 000160196 - F CARDOSO		11	0,00	1.565,20	1.949.004,99 C
008810001000048002	REF. NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	1.949.708,56 C
008810001000051002	REF. NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	1.951.247,52 C
A TRANSPORTAR :						1.952.594,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.830.658,13 C	
DE TRANSPORTE :						1.952.594,11 C
008810001000052002	REF. NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.952.594,11 C
008810001000053002	REF. NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.953.940,70 C
008810001000054002	REF. NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.954.902,55 C
008810001000055002	REF. NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.956.056,77 C
008810001000056002	REF. NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.957.210,99 C
008810001000057002	REF. NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.958.172,84 C
008810001000058002	REF. NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	1.959.519,43 C
008810001000059002	REF. NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.960.673,65 C
008810001000060002	REF. NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.961.827,87 C
008810001000061002	REF. NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.962.982,09 C
008810001000062002	REF. NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.963.559,20 C
008810001000063002	REF. NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	1.964.521,05 C
008810001000064002	REF. NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.348,13	1.966.869,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 000057223-STREMA INDUSTRIA E C	1120201020001	11	2.770,13	0,00	1.964.099,05 C
30/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 000000132 - WHITHE MARTINS		11	0,00	4.920,12	1.969.019,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000000300 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	1.275,00	1.970.294,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000000301 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	1.064,00	1.971.358,17 C
008810001000008002	REF. NF. 000000498 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.943,95	1.977.302,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000000799 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	278,80	1.977.580,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000000800 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	958,79	1.978.539,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000000846 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.172,26	1.979.711,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000000855 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	1.980.272,44 C
008810001000013002	REF. NF. 000001060 - WHITHE MARTINS		11	0,00	611,79	1.980.884,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000002974 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.459,90	1.982.344,13 C
008810001000015002	REF. NF. 000002981 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	522,92	1.982.867,05 C
008810001000016002	REF. NF. 000003328 - BF COELHO		11	0,00	1.089,50	1.983.956,55 C
008810001000017002	REF. NF. 000003999 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	760,00	1.984.716,55 C
008810001000019002	REF. NF. 000006613 - INOVAR COMERCIO SE		11	0,00	11,60	1.984.728,15 C
008810001000020002	REF. NF. 000008316 - NORTE FARMA DISTRI		11	0,00	1.008,00	1.985.736,15 C
008810001000021002	REF. NF. 000012440 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.768,00	1.987.504,15 C
008810001000022002	REF. NF. 000012861 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.988.704,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000013000 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.704,58	1.991.408,73 C
008810001000024002	REF. NF. 000013017 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.067,05	1.992.475,78 C
008810001000025002	REF. NF. 000029153 - P L FADEL		11	0,00	1.206,08	1.993.681,86 C
008810001000026002	REF. NF. 000043021 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	5.624,00	1.999.305,86 C
008810001000027002	REF. NF. 000074537 - DICASA COMERCIO DE		11	0,00	99,98	1.999.405,84 C
008810001000028002	REF. NF. 000115751 - IMIFARMA		11	0,00	57,28	1.999.463,12 C
008810001000029002	REF. NF. 000140246 - IMPERSIK		11	0,00	147,60	1.999.610,72 C
008810001000030002	REF. NF. 000160368 - F CARDOSO		11	0,00	6.367,00	2.005.977,72 C
008810001000031002	REF. NF. 000160369 - F CARDOSO		11	0,00	16.800,00	2.022.777,72 C
008810001000032002	REF. NF. 000477462 - ELETRO TRANSOL		11	0,00	3.525,66	2.026.303,38 C
008810001000033002	REF. NF. 000478842 - ELETRO TRANSOL		11	0,00	1.815,36	2.028.118,74 C
008810001000034002	REF. NF. 001152007 - OPLIMA		11	0,00	38,00	2.028.156,74 C
008810001000035002	REF. NF. 06424 - F CARDOSO		11	0,00	15.215,56	2.043.372,30 C
008810001000052002	REF. NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.044.141,78 C
008810001000053002	REF. NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.045.103,63 C
008810001000054002	REF. NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.046.065,48 C
008810001000055002	REF. NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.046.642,59 C
008810001000056002	REF. NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.047.989,18 C
008810001000057002	REF. NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.049.335,77 C
008810001000058002	REF. NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.050.297,62 C
008810001000059002	REF. NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.051.451,84 C
008810001000060002	REF. NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.052.798,43 C
008810001000061002	REF. NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.053.567,91 C
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 000477462 - ELETRO TRA	3110201050001	11	1.815,36	0,00	2.051.752,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 001789955 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	2.902,00	0,00	2.048.850,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	3.667,96	0,00	2.045.182,59 C
008850001000013001	REF ADTNF 000477462-ELETRO TRANSOL	1120201020001	11	1.710,30	0,00	2.043.472,29 C
008850001000014001	REF ADTNF 000478842-ELETRO TRANSOL	1120201020001	11	1.815,36	0,00	2.041.656,93 C
31/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	0,00	1.440,00	2.043.096,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				274.255,75	486.694,55	2.043.096,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	582.261,66 C	
02/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	730.011,66 C
04/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	44.423,50	774.435,16 C
008810001000002002	REF. NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	914.222,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 2158 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	42.326,35	0,00	871.896,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2158-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	2.097,15	0,00	869.798,94 C
09/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	38.365,75	908.164,69 C
008810001000002002	REF. NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	34.327,25	942.491,94 C
11/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.130.479,19 C
008810001000002002	REF. NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.146.239,19 C
008810001000003002	REF. NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	1.153.134,19 C
12/12/2024						
008850001000023001	PGTO. NF 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11	2.360,32	0,00	1.150.773,87 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 6102-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11	116,95	0,00	1.150.656,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11	1.416,19	0,00	1.149.240,73 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6128-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11	70,17	0,00	1.149.170,56 C
13/12/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 2159 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	36.554,57	0,00	1.112.615,99 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2159-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	1.811,18	0,00	1.110.804,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 2160 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	32.706,72	0,00	1.078.098,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2160-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	1.620,53	0,00	1.076.477,56 C
23/12/2024						
008810001000011001	REF. NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.202.557,56 C
008810001000012002	REF. NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.213.392,56 C
008810001000013001	REF. NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	26.161,60	1.239.554,16 C
008810001000014001	REF. NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	52.864,95	1.292.419,11 C
008810001000017002	REF. NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.680,00	1.294.099,11 C
008810001000020002	REF. NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	503,00	1.294.602,11 C
27/12/2024						
008810001000034002	REF. NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	1.396.057,11 C
008810001000037002	REF. NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	1.402.952,11 C
008810001000041001	REF. NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.496.231,61 C
008810001000049002	REF. NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	70.181,25	1.566.412,86 C
30/12/2024						
008810001000036002	REF. NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.569.367,86 C
008810001000039002	REF. NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO L		11	0,00	2.955,00	1.572.322,86 C
008810001000041002	REF. NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.720.072,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.080,13	1.258.891,33	1.720.072,86 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	260.196,70 C	
31/12/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11	150.000,00	0,00	110.196,70 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	96.196,70	206.393,40 C
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	96.196,70	0,00	110.196,70 C
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	4110101040001	11	0,00	12.600,00	122.796,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.196,70	108.796,70	122.796,70 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.517.600,87 C	
02/12/2024						
008810001000002002	REF. NF. 20241312 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.528.682,12 C
04/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1950 - ELEVADORES OK	1110201010088	11	1.012,50	0,00	1.527.669,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 1986 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	32.284,80	0,00	1.495.384,82 C
05/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.500.884,82 C
008810001000002002	REF. NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	13.790,00	1.514.674,82 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	504,00	1.515.178,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 10184 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	715,00	0,00	1.514.463,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	715,00	0,00	1.513.748,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 12221 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.512.658,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 12222 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.506.718,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 12300 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.500.777,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 12301 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.499.687,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 2019 - ECOSERVICE	1110201010088	11	1.468,32	0,00	1.498.218,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 20249 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.495.218,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF 3139 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	13.139,00	0,00	1.482.079,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	651,00	0,00	1.481.428,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 66055 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.479.347,24 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 66055-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.479.238,29 C
008850001000021001	PGTO. BOL 67354 - PASSE FACIL	1110201010025	11	504,00	0,00	1.478.734,29 C
008850001000027001	PGTO. FT 77957 - LUNES TOUR	1110201010025	11	9.779,56	0,00	1.468.954,73 C
09/12/2024						
008810001000008002	REF. NF. 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO		11	0,00	750,00	1.469.704,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 105 - JOSELINA DA SILVA	1110201010025	11	1.403,00	0,00	1.468.301,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 144 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	1.000,00	0,00	1.467.301,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 26067 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.466.811,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 50378 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.466.601,73 C
10/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 15 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.406.601,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 16 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.392.101,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 390 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.372.674,78 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 390-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.371.712,23 C
11/12/2024						
008810001000004002	REF. NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	11.032,00	1.382.744,23 C
008810001000005002	REF. NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	13.790,00	1.396.534,23 C
008810001000006002	REF. NF. 853 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.521.534,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 000002006 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	103,95	0,00	1.521.430,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 000002065 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	114,96	0,00	1.521.315,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 1467 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11	3.520,00	0,00	1.517.795,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 590 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11	1.800,00	0,00	1.515.995,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 775 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.512.995,32 C
12/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 11224 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.510.384,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 202404 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.500.384,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 20241138 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.489.826,37 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20241138-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.489.303,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.485.279,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	3.035,19	0,00	1.482.244,65 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20242203-PRESERVE GES	2140101010002	11	180,14	0,00	1.482.064,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 20246 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.472.064,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.466.564,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 22910 - CEMETRA	1110201010025	11	4.202,15	0,00	1.462.362,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 2624 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.448.847,96 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.448.178,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 2643 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.434.663,96 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2643-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.433.994,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	3.183,40	0,00	1.430.810,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 6530 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.427.810,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 6570 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.424.810,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 788 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.422.810,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 83 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.418.810,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 95 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	128.105,25	0,00	1.290.705,71 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 95-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	6.347,25	0,00	1.284.358,46 C
008850001000034001	PGTO. FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	1.279.358,46 C
008850001000035001	PGTO. FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11	5.000,00	0,00	1.274.358,46 C
13/12/2024						
008810001000005002	REF. NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11	0,00	1.520,00	1.275.878,46 C
008810001000006002	REF. NF. 18815 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	1.276.478,46 C
008810001000007002	REF. NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.276.953,94 C
008810001000008002	REF. NF. 22997 - CEMETRA		11	0,00	3.557,15	1.280.511,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 3156 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	10.511,20	0,00	1.269.999,89 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	520,80	0,00	1.269.479,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 3157 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	13.139,00	0,00	1.256.340,09 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	651,00	0,00	1.255.689,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 456714 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.250.052,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 481921 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.244.416,01 C
16/12/2024						
008810001000031002	REF. NF. 000050363 - MEDICAL FAST COMER		11	0,00	825,00	1.245.241,01 C
008810001000038002	REF. NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	320,32	1.245.561,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	320,32	0,00	1.245.241,01 C
18/12/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 142575 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	1.245.137,86 C
23/12/2024						
008810001000015002	REF. NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	32.364,50	1.277.502,36 C
008810001000016002	REF. NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	174,22	1.277.676,58 C
008810001000018002	REF. NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	3.762,20	1.281.438,78 C
008810001000019002	REF. NF. 3946 - AGUA FORTE		11	0,00	1.141,81	1.282.580,59 C
008810001000021002	REF. NF. 66523 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.284.771,16 C
27/12/2024						
008810001000013002	REF. NF. 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO		11	0,00	2.700,00	1.287.471,16 C
008810001000024002	REF. NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	132.975,00	1.420.446,16 C
008810001000025002	REF. NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.421.161,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026002	REF. NF. 11367 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.423.771,99 C
008810001000027002	REF. NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	1.424.861,99 C
008810001000028002	REF. NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	1.430.802,81 C
008810001000029002	REF. NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	550,00	1.431.352,81 C
008810001000031002	REF. NF. 147863 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.431.455,96 C
008810001000033002	REF. NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.879,67	1.434.335,63 C
008810001000035002	REF. NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.448.519,63 C
008810001000036002	REF. NF. 27589 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.449.009,63 C
008810001000038002	REF. NF. 29156 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.450.218,82 C
008810001000039002	REF. NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.647.218,82 C
008810001000042002	REF. NF. 51925 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.647.428,82 C
008810001000044002	REF. NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	321.368,69	1.968.797,51 C
008810001000045002	REF. NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.971.797,51 C
008810001000046002	REF. NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.974.797,51 C
008810001000047002	REF. NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.976.797,51 C
008810001000050002	REF. NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.500,00	1.981.297,51 C
30/12/2024						
008810001000004002	REF. NF. 000000199 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	1.575,70	1.982.873,21 C
008810001000037002	REF. NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11	0,00	3.000,00	1.985.873,21 C
008810001000038002	REF. NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11	0,00	10.000,00	1.995.873,21 C
008810001000040002	REF. NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	60.000,00	2.055.873,21 C
008810001000042002	REF. NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	14.500,00	2.070.373,21 C
008810001000045002	REF. NF. 11412 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	2.072.984,04 C
008810001000046002	REF. NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	0,00	10.077,03	2.083.061,07 C
008810001000048002	REF. NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	0,00	3.459,96	2.086.521,03 C
008810001000049002	REF. NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	2.090.544,43 C
008810001000050002	REF. NF. 518390 - BIONEXO		11	0,00	3.836,54	2.094.380,97 C
008810001000051002	REF. NF. 66904 - IQG		11	0,00	4.275,75	2.098.656,72 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	30.312,00	2.128.968,72 C
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	458,66	2.129.427,38 C
008850001000008001	PGTO. BOL 73283 - PASSE FACIL	1110201010025	11	30.312,00	0,00	2.099.115,38 C
008850001000012001	REF ADTNF 000000199-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	1.575,70	0,00	2.097.539,68 C
31/12/2024						
008810001000002001	REF. NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	2.117.929,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				493.095,91	1.093.424,22	2.117.929,18 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 75.710,07 C

03/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	603,70	76.313,77 C
05/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	31.605,91	107.919,68 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	108.027,16 C
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	774,86	108.802,02 C
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	520,91	109.322,93 C
008850001000022001	PGTO. FT 12/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	109.215,45 C
008850001000023001	PGTO. FT 12/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	774,86	0,00	108.440,59 C
008850001000024001	PGTO. FT 12/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	520,91	0,00	107.919,68 C
09/12/2024						
008850001000036001	PGTO. FT 12/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	603,70	0,00	107.315,98 C
11/12/2024						
008850001000093001	PGTO. NF 645568 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	106.653,19 C
16/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	103,08	106.756,27 C
18/12/2024						
008850001000014001	PGTO. FT 11/2024 - COSANPA	1110201010025	11	31.605,91	0,00	75.150,36 C
008850001000015001	PGTO. FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	43.441,37	0,00	31.708,99 C
27/12/2024						
008810001000040002	REF. NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11	0,00	27.703,32	59.412,31 C
008850001000001001	PGTO. NF 326611 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	27.703,32	0,00	31.708,99 C
30/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 649454 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	32.371,78 C
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	42.964,23	75.336,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.420,34	105.046,28	75.336,01 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 10.872,24 C

13/12/2024						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDICAL CENTER BELEM	4110101040002	11	1.520,00	0,00	9.352,24 C
30/12/2024						
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	6.604,00 C
31/12/2024						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO	4110101040001	11	0,00	3.500,00	10.104,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 12/2024 - JB & L LTDA					
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	12.852,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.268,24	6.248,24	12.852,24 C

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 644.107,90 C

02/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA		11	0,00	89,69	644.197,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	1110201010088	11	1.160,00	0,00	643.037,59 C
03/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	5.570,60	648.608,19 C
008810001000002002	REF. NF. 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	11.516,80	660.124,99 C
008810001000005002	REF. NF. 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	5.360,00	665.484,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	7.296,20	672.781,19 C
008810001000027002	REF. NF. 000287754 - FRIGELAR		11	0,00	271,30	673.052,49 C
04/12/2024						
008810001000003002	REF. NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	673.952,39 C
008850001000001001	PGTO. NF 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS	1110201010088	11	2.040,00	0,00	671.912,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010088	11	899,90	0,00	671.012,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000428 - CHAMBARELLI INFO LTD	1110201010088	11	1.134,45	0,00	669.878,04 C
05/12/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 142 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11	41.661,90	0,00	628.216,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11	3.024,07	0,00	625.192,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 202413 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	621.192,07 C
09/12/2024						
008810001000010002	REF. NF. 000008079 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	133.950,00	755.142,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11	7.315,00	0,00	747.827,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11	364,00	0,00	747.463,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	742.904,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	738.345,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 407 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	2.790,00	0,00	735.555,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	3.645,00	0,00	731.910,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	3.645,00	0,00	728.265,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	3.340,00	0,00	724.925,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	3.340,00	0,00	721.585,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 434 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	560,00	0,00	721.025,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.847,75	0,00	715.177,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.206,00	0,00	713.971,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.380,80	0,00	711.590,52 C
008850001000031001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.554,84	0,00	704.035,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.737,50	0,00	696.298,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	4.377,54	0,00	691.920,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	262,50	0,00	691.658,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.470,29	0,00	690.187,85 C
008850001000039001	REF ADTNF 000000830-MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11	7.315,00	0,00	682.872,85 C
11/12/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 000000184 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	9.471,80	0,00	673.401,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	490,00	0,00	672.911,05 C
008850001000061001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.493,19	0,00	671.417,86 C
008850001000062001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	874,91	0,00	670.542,95 C
008850001000063001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.080,96	0,00	663.461,99 C
008850001000064001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	89,99	0,00	663.372,00 C
008850001000065001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.847,75	0,00	657.524,25 C
008850001000066001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.399,76	0,00	655.124,49 C
008850001000067001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.399,76	0,00	652.724,73 C
008850001000068001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	166,65	0,00	652.558,08 C

A TRANSPORTAR : 645.005,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	644.107,90 C	
DE TRANSPORTE :						645.005,50 C
008850001000069001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.552,58	0,00	645.005,50 C
008850001000070001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	7.737,50	0,00	637.268,00 C
008850001000071001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.469,85	0,00	635.798,15 C
008850001000072001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	45,00	0,00	635.753,15 C
008850001000073001	PGTO. NF 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	848,20	0,00	634.904,95 C
008850001000074001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	4.500,90	0,00	630.404,05 C
008850001000075001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	4.499,55	0,00	625.904,50 C
008850001000076001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	366,74	0,00	625.537,76 C
008850001000077001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	396,00	0,00	625.141,76 C
008850001000078001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	3.384,01	0,00	621.757,75 C
008850001000079001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	3.383,00	0,00	618.374,75 C
008850001000080001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	716,94	0,00	617.657,81 C
12/12/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 1303 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	610.149,81 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1303-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	609.777,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	7.166,83	0,00	602.610,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	7.166,84	0,00	595.444,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	885,60	0,00	594.558,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	1.050,00	0,00	593.508,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	989,12	0,00	592.519,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	1.618,40	0,00	590.901,02 C
008850001000032001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	4.376,23	0,00	586.524,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.707,01	0,00	584.817,78 C
13/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000059 - JAQUELINA MARIA LO		11	0,00	3.925,00	588.742,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000000200 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.587,50	598.330,28 C
008810001000004002	REF. NF. 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	1.350,00	599.680,28 C
16/12/2024						
008810001000001002	REF. NF. 000000044 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	205,00	599.885,28 C
008810001000002002	REF. NF. 000000045 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	32,50	599.917,78 C
008810001000003002	REF. NF. 000000207 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	10.112,15	610.029,93 C
008810001000013002	REF. NF. 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	2.748,22	612.778,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000010158 - SAN ALVES COMERCIO		11	0,00	2.941,40	615.719,55 C
008810001000036002	REF. NF. 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	8.250,10	623.969,65 C
008850001000011001	REF ADTNF 000010158-SAN ALVES COMERCIO D	1120201020001	11	2.941,40	0,00	621.028,25 C
18/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 000029598 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010025	11	624,80	0,00	620.403,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	36,67	0,00	620.366,78 C
19/12/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 000287754-FRIGELAR	1120201020001	11	271,30	0,00	620.095,48 C
20/12/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11	205,00	0,00	619.890,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000045 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11	32,50	0,00	619.857,98 C
23/12/2024						
008810001000002002	REF. NF. 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	2.334,50	622.192,48 C
27/12/2024						
008810001000002002	REF. NF. 000000219 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	8.597,30	630.789,78 C
008810001000020002	REF. NF. 000029668 - SUPER CLEAN COM MA		11	0,00	1.865,00	632.654,78 C
008810001000030002	REF. NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	640.534,78 C
008810001000032002	REF. NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	644.534,78 C
008810001000043002	REF. NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	684.328,78 C
30/12/2024						
008810001000005002	REF. NF. 000000228 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	10.371,85	694.700,63 C
008810001000018002	REF. NF. 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUID		11	0,00	2.000,00	696.700,63 C
008810001000043002	REF. NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	708.569,88 C
A TRANSPORTAR :						708.939,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	644.107,90 C	
DE TRANSPORTE :						708.939,88 C
008810001000044002	REF. NF. 000000055 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	370,00	708.939,88 C
008810001000047002	REF. NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11	0,00	420,00	709.359,88 C
008810001000062002	REF. NF. 000007261 - DIGEMAN DISTRIBUID		11	0,00	1.373,50	710.733,38 C
008850001000025001	REF ADTNF 000007261-DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1120201020001	11	1.373,50	0,00	709.359,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				229.729,78	294.981,76	709.359,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	802.089,35 C	
06/12/2024						
008850001000006001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	23.478,95	0,00	778.610,40 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	778.610,40	0,00	0,00
31/12/2024						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	797.380,13	797.380,13 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	4110101010020	11	0,00	13.937,21	811.317,34 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	11	0,00	51.133,24	862.450,58 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010023	11	0,00	17.229,84	879.680,42 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010022	11	0,00	22.869,21	902.549,63 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11	0,00	30.436,57	932.986,20 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11	0,00	934,02	933.920,22 C
008890001000002008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	8.308,42	942.228,64 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11	95.188,94	0,00	847.039,70 C
008890001000002010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11	993,18	0,00	846.046,52 C
008890001000002011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11	41.266,71	0,00	804.779,81 C
008890001000002012	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11	952,24	0,00	803.827,57 C
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	11.481,88	0,00	792.345,69 C
008890001000002014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2024	2130101020005	11	9.736,34	0,00	782.609,35 C
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	4110101010008	11	16.860,52	0,00	765.748,83 C
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	4110101010001	11	5.299,77	0,00	760.449,06 C
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	4110101010020	11	0,00	2.393,83	762.842,89 C
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	2.443,09	0,00	760.399,80 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	19.148,63	779.548,43 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	2.150,89	781.699,32 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	11	0,00	516,26	782.215,58 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	1.084,17	783.299,75 C
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	59.339,21	842.638,96 C
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	59.339,21	901.978,17 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	55.334,11	957.312,28 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	22.548,15	979.860,43 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	3.727,43	983.587,86 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1.730,22	985.318,08 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1.665,91	986.983,99 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	5.186,73	992.170,72 C
008890001000002042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11	8.604,74	0,00	983.565,98 C
008890001000002043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11	3.453,98	0,00	980.112,00 C
008890001000002044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	1120201010003	11	75.348,05	0,00	904.763,95 C
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	2.597,28	0,00	902.166,67 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	7.865,95	0,00	894.300,72 C
008890001000002048	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2024	2130101020005	11	50,00	0,00	894.250,72 C
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	11	0,00	6.392,84	900.643,56 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11	0,00	1.437,82	902.081,38 C
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	6.681,14	0,00	895.400,24 C
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	3.688,98	899.089,22 C
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	4110101010001	11	62,89	0,00	899.026,33 C
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	4.995,56	904.021,89 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	3.585,76	907.607,65 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1.414,04	909.021,69 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	197,51	909.219,20 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	123,08	909.342,28 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	100,43	909.442,71 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	235,33	909.678,04 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	575,98	0,00	909.102,06 C
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	5.042,38	0,00	904.059,68 C
008890001000002068	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	39,53	904.099,21 C
008890001000002069	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010005	11	1.418,52	0,00	902.680,69 C
008890001000002070	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010005	11	6,26	0,00	902.674,43 C
A TRANSPORTAR :						901.566,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	802.089,35 C	
DE TRANSPORTE :						901.566,16 C
008890001000002071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010005	11	1.108,27	0,00	901.566,16 C
008890001000002072	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010005	11	12,37	0,00	901.553,79 C
008890001000002076	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	2.150,74	903.704,53 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	5,44	903.709,97 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	10,75	903.720,72 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	282,40	904.003,12 C
008890001000002080	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	372,24	904.375,36 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	1.756,38	906.131,74 C
008890001000002082	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	2.117,41	908.249,15 C
008890001000002083	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	49,82	908.298,97 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1.814,93	910.113,90 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	49,82	910.163,72 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	621,58	910.785,30 C
008890001000002087	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	2130101010003	11	530,86	0,00	910.254,44 C
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	4110101030001	11	1.244,31	0,00	909.010,13 C
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	4110101010001	11	3.629,85	0,00	905.380,28 C
008890001000002090	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101030002	11	922,92	0,00	904.457,36 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	0,79	904.458,15 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	0,27	904.458,42 C
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	60,88	904.519,30 C
008890001000002094	REF: 12/2024	4110101010001	11	527,51	0,00	903.991,79 C
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	4110101010001	11	25,00	0,00	903.966,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.106.020,28	1.207.897,72	903.966,79 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
30/12/2024						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	530,86	0,00	2.642,55 C
31/12/2024						
008890001000002087	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	530,86	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				530,86	530,86	3.173,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/12/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11	0,00	19.001,21	19.001,21 C
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	59.929,62	78.930,83 C
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	831.984,54	910.915,37 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	24.761,74	935.677,11 C
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	35.540,27	971.217,38 C
008890001000001006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11	85.049,88	0,00	886.167,50 C
008890001000001007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11	33.145,79	0,00	853.021,71 C
008890001000001008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	1120201010002	11	444.801,30	0,00	408.220,41 C
008890001000001012	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	11	0,00	3.752,94	411.973,35 C
008890001000001013	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	28,24	412.001,59 C
008890001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	11	0,00	55,46	412.057,05 C
008890001000001015	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	11	0,00	78,14	412.135,19 C
008890001000001016	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	11	0,00	236,90	412.372,09 C
008890001000001017	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010005	11	316,18	0,00	412.055,91 C
008890001000001018	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010005	11	795,52	0,00	411.260,39 C
16/12/2024						
008850001000007001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11	9.255,11	0,00	402.005,28 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11	402.005,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				975.369,06	975.369,06	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.644,31 C	
06/12/2024						
008850001000011001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	454,96	0,00	2.189,35 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.181,76	0,00	1.007,59 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.007,59	0,00	0,00
15/12/2024						
008890001000001017	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010004	11	0,00	316,18	316,18 C
008890001000001018	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010004	11	0,00	795,52	1.111,70 C
18/12/2024						
008850001000021001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	795,52	0,00	316,18 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	316,18	0,00	0,00
31/12/2024						
008890001000002069	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	1.418,52	1.418,52 C
008890001000002070	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	6,26	1.424,78 C
008890001000002071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	1.108,27	2.533,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002072	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	12,37	2.545,42 C
Totais da Conta ==>				3.756,01	3.657,12	2.545,42 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 84.761,62 C

15/12/2024						
008890001000001006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11	0,00	85.049,88	169.811,50 C
008890001000001012	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	11	3.752,94	0,00	166.058,56 C
008890001000001013	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	11	28,24	0,00	166.030,32 C
008890001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	11	55,46	0,00	165.974,86 C
008890001000001015	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	11	78,14	0,00	165.896,72 C
008890001000001016	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	11	236,90	0,00	165.659,82 C
18/12/2024						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004493 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	84.761,62	0,00	80.898,20 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004500 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	80.898,18	0,00	0,02 C
008850001000023001	REF.121230 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 13° - GUIA INTEGRADA A MENOR	1110201010025	11	0,02	0,00	0,00
31/12/2024						
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	95.188,94	95.188,94 C
008890001000002010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	993,18	96.182,12 C
008890001000002042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	8.604,74	104.786,86 C
008890001000002068	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101010001	11	39,53	0,00	104.747,33 C
008890001000002076	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	2.150,74	0,00	102.596,59 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	5,44	0,00	102.591,15 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	10,75	0,00	102.580,40 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	282,40	0,00	102.298,00 C
008890001000002080	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	372,24	0,00	101.925,76 C
Totais da Conta ==>				172.672,60	189.836,74	101.925,76 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 117.085,83 C

15/12/2024						
008890001000001009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	11	0,00	42.235,61	159.321,44 C
18/12/2024						
008850001000017001	PGTO. FOL 000004494 - FGTS	1110201010025	11	117.085,83	0,00	42.235,61 C
31/12/2024						
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	4110101020001	11	0,00	91.929,80	134.165,41 C
008890001000002018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	11	0,00	666,95	134.832,36 C
Totais da Conta ==>				117.085,83	134.832,36	134.832,36 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 90.454,16 C

15/12/2024						
008890001000001007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11	0,00	33.145,79	123.599,95 C
18/12/2024						
008850001000018001	PGTO. FOL 000004495 - UNIAO	1110201010025	11	41.851,66	0,00	81.748,29 C
31/12/2024						
008890001000002011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	41.266,71	123.015,00 C
008890001000002012	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	952,24	123.967,24 C
008890001000002043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	3.453,98	127.421,22 C
Totais da Conta ==>				41.851,66	78.818,72	127.421,22 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 11.732,04 C

18/12/2024						
008850001000019001	PGTO. FOL 000004497 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	10.032,12	0,00	1.699,92 C
31/12/2024						
008890001000002014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	9.736,34	11.436,26 C
008890001000002048	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	50,00	11.486,26 C
Totais da Conta ==>				10.032,12	9.786,34	11.486,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	899.804,03 C	
15/12/2024						
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11	59.929,62	0,00	839.874,41 C
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010004	11	831.984,54	0,00	7.889,87 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11	24.761,74	0,00	16.871,87 D
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11	35.540,27	0,00	52.412,14 D
31/12/2024						
008890001000002008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010001	11	8.308,42	0,00	60.720,56 D
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11	0,00	82.020,69	21.300,13 C
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11	0,00	6.161,63	27.461,76 C
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11	25.294,53	0,00	2.167,23 C
008890001000002082	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	2.117,41	0,00	49,82 C
008890001000002083	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	49,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				987.986,35	88.182,32	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	71.644,80 C	
15/12/2024						
008890001000001009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	11	42.235,61	0,00	29.409,19 C
31/12/2024						
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11	36.679,94	0,00	7.270,75 D
008890001000002018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	11	666,95	0,00	7.937,70 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	4110101030003	11	0,00	7.014,78	922,92 D
008890001000002090	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	922,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.582,50	7.937,70	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.282.425,69 C	
31/12/2024						
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11	0,00	74.477,19	1.356.902,88 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11	0,00	29.297,32	1.386.200,20 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11	0,00	11.120,50	1.397.320,70 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	55.334,11	0,00	1.341.986,59 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	22.548,15	0,00	1.319.438,44 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	3.727,43	0,00	1.315.711,01 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.730,22	0,00	1.313.980,79 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.665,91	0,00	1.312.314,88 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	5.186,73	0,00	1.307.128,15 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	7.865,95	1.314.994,10 C
008890001000002053	REF: 12/2024	4110101030002	11	579,24	0,00	1.314.414,86 C
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	4110101030002	11	196,17	0,00	1.314.218,69 C
008890001000002055	REF: 12/2024	4110101030002	11	9,28	0,00	1.314.209,41 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	3.585,76	0,00	1.310.623,65 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.414,04	0,00	1.309.209,61 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	197,51	0,00	1.309.012,10 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	123,08	0,00	1.308.889,02 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	100,43	0,00	1.308.788,59 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	235,33	0,00	1.308.553,26 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	575,98	1.309.129,24 C
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11	11,77	0,00	1.309.117,47 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11	1,37	0,00	1.309.116,10 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.814,93	0,00	1.307.301,17 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	49,82	0,00	1.307.251,35 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010001	11	621,58	0,00	1.306.629,77 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,79	0,00	1.306.628,98 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,27	0,00	1.306.628,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.133,92	123.336,94	1.306.628,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	102.169,25 C	
31/12/2024						
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	11	0,00	9.094,73	111.263,98 C

A TRANSPORTAR : 104.349,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	102.169,25 C	
DE TRANSPORTE :						104.349,78 C
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	4110101020001	11	6.914,20	0,00	104.349,78 C
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	4110101030003	11	62,77	0,00	104.287,01 C
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	11	176,41	0,00	104.110,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.153,38	9.094,73	104.110,60 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	499,93 C	
10/12/2024						
008850001000001001	PGTO. ISS 11302 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	362,52 C
008850001000004001	PGTO. ISS 2019 - MUNICIPIO	1110201010025	11	51,68	0,00	310,84 C
008850001000005001	PGTO. ISS 20242203 - MUNICIPIO	1110201010025	11	193,70	0,00	117,14 C
008850001000007001	PGTO. ISS 66055 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	0,00
23/12/2024						
008810001000021003	REF. ISS NF. 66523 - IQG		11	0,00	117,14	117,14 C
27/12/2024						
008810001000026003	REF. ISS NF. 11367 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	254,55 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	173,48	428,03 C
30/12/2024						
008810001000045003	REF. ISS NF. 11412 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	565,44 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP		11	0,00	607,05	1.172,49 C
008810001000051003	REF. ISS NF. 66904 - IQG		11	0,00	228,65	1.401,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				499,93	1.401,14	1.401,14 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	109.726,92 C	
04/12/2024						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2158-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	2.097,15	111.824,07 C
05/12/2024						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	651,00	112.475,07 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 66055-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	112.584,02 C
10/12/2024						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 390-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	113.546,57 C
11/12/2024						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9015-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	113.573,82 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 9016-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.610,15 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 9017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.646,48 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9018-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	113.664,65 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9023-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.700,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 9025-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	113.710,06 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9028-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.746,39 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 9035-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.782,72 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	113.819,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 9037-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	113.864,47 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 9038-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	113.909,89 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 9043-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	113.955,31 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9046-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	114.000,73 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9051-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.037,06 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9058-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	114.064,31 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9062-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	114.109,73 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 9063-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	114.155,15 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 9065-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.191,48 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 9066-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.227,81 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 9071-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.264,14 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 9072-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.273,22 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 9076-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	114.291,39 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 9083-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	114.309,56 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 9084-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	114.336,81 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 9085-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	114.354,98 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 9088-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	114.373,15 C
A TRANSPORTAR :						114.382,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	109.726,92 C	
DE TRANSPORTE :						114.382,23 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 9156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.382,23 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 9157-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.391,31 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 9158-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.400,39 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 9163-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.409,47 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 9167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.418,55 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 9168-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	114.427,63 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	114.454,88 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.491,21 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9174-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	114.536,63 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9175-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.572,96 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.609,29 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9204-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.645,62 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9207-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	114.681,95 C
12/12/2024						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1303-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	115.053,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20241138-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	115.577,08 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20242203-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	180,14	115.757,22 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	116.426,82 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2643-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	117.096,42 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 6102-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11	0,00	116,95	117.213,37 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6128-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11	0,00	70,17	117.283,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 95-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	6.347,25	123.630,79 C
13/12/2024						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2159-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	1.811,18	125.441,97 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2160-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	1.620,53	127.062,50 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	520,80	127.583,30 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	651,00	128.234,30 C
18/12/2024						
008850001000011001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11	15.338,21	0,00	112.896,09 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11	70.791,51	0,00	42.104,58 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11	23.597,20	0,00	18.507,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.726,92	18.507,38	18.507,38 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	29.269,74 C	
02/12/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241312 - SALUX		11	0,00	168,75	29.438,49 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	31.688,49 C
04/12/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	676,50	32.364,99 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.128,74	34.493,73 C
05/12/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	210,00	34.703,73 C
09/12/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	584,25	35.287,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	522,75	35.810,73 C
11/12/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	38.673,48 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	38.913,48 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	39.018,48 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	168,00	39.186,48 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	210,00	39.396,48 C
13/12/2024						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024928 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	39.403,72 C
18/12/2024						
008850001000010001	PGTO. TX 000002873 - UNIAO	1110201010025	11	29.269,74	0,00	10.133,98 C
23/12/2024						
008810001000011002	REF. IRRF NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	12.053,98 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	12.218,98 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 17049 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	398,40	12.617,38 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 17050 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	805,05	13.422,43 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2024931 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	2,65	13.425,08 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3946 - AGUA FORTE		11	0,00	17,39	13.442,47 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 66523 - IQG		11	0,00	35,14	13.477,61 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	13.492,26 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	13.509,84 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	13.530,35 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	13.550,86 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	13.571,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2024						
008810001000024003	REF. IRRF NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	2.025,00	15.596,37 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	15.716,37 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 20242419 - PRESERVE GESTA		11	0,00	34,70	15.751,07 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	17.296,07 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 2689 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	17.512,07 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	17.617,07 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	20.617,07 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	22.037,57 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	22.643,57 C
008810001000044004	REF. IRRF NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.183,37	27.826,94 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.068,75	28.895,69 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	28.919,13 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	28.939,64 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	28.960,15 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.974,80 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.992,38 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	29.009,96 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	29.024,61 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	29.045,12 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	29.062,70 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	29.080,28 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	29.097,86 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	29.106,65 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	29.121,30 C
30/12/2024						
008810001000036003	REF. IRRF NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	29.166,30 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 20241245 - PULCHERIO GRAN		11	0,00	45,00	29.211,30 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	31.461,30 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 819 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	31.642,05 C
008810001000046005	REF. IRRF NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOS		11	0,00	121,41	31.763,46 C
008810001000051004	REF. IRRF NF. 66904 - IQG		11	0,00	68,59	31.832,05 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	31.843,77 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	31.858,42 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	31.873,07 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	31.881,86 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	31.902,37 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	31.922,88 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	31.937,53 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	31.955,11 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	31.975,62 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	31.987,34 C
31/12/2024						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	32.297,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.269,74	32.297,84	32.297,84 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 20.920,43 C

18/12/2024						
008850001000005001	PGTO. INS 20242203 - INSS	1110201010025	11	426,13	0,00	20.494,30 C
008850001000006001	PGTO. INS 27855 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	20.344,85 C
008850001000007001	PGTO. INS 590 - INSS	1110201010025	11	20.344,85	0,00	0,00
27/12/2024						
008810001000033004	REF. INSS NF. 20242419 - PRESERVE GESTA		11	0,00	381,65	381,65 C
008810001000038003	REF. INSS NF. 29156 - STEMAC		11	0,00	149,45	531,10 C
008810001000044003	REF. INSS NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	19.005,67	19.536,77 C
30/12/2024						
008810001000046004	REF. INSS NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOS		11	0,00	1.335,51	20.872,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.920,43	20.872,28	20.872,28 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010009 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/12/2024						
008850001000021001	RECEB. 45136720 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	451.367,20	451.367,20 C
30/12/2024						
008850001000026001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	108.695,52	0,00	342.671,68 C
008850001000027001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	236.369,20	0,00	106.302,48 C
008850001000028001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	106.302,48	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				451.367,20	451.367,20	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 264.570,22 C

05/12/2024						
008850001000028001	PGTO. NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	109.942,06	0,00	154.628,16 C
30/12/2024						
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	177.502,98	332.131,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.942,06	177.502,98	332.131,14 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO SALDO ANTERIOR: 51.881.716,06 C

06/12/2024						
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	47.206.229,80 C
30/12/2024						
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	1120201020009	11	451.367,20	0,00	46.754.862,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.126.853,46	0,00	46.754.862,60 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO SALDO ANTERIOR: 84.139,81 C

31/12/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	4110101010026	11	0,00	10.316,68	94.456,49 C
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	4110101010025	11	0,00	69.244,52	163.701,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	79.561,20	163.701,01 C

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS SALDO ANTERIOR: 4.799.333,77 C

31/12/2024						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2024	3110201030008	11	45.896,50	0,00	4.753.437,27 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	3.942,24	4.757.379,51 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.846,06	0,00	4.755.533,45 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	112,08	0,00	4.755.421,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.854,64	3.942,24	4.755.421,37 C

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 SALDO ANTERIOR: 50.714.937,06 C

06/12/2024						
008820001000001001	NF 000010 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	55.390.423,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	55.390.423,32 C

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050038 - RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS SALDO ANTERIOR: 1.250.758,26 C

30/12/2024						
008820001000001001	NF 232180 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	232.180,92	1.482.939,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	232.180,92	1.482.939,18 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO SALDO ANTERIOR: 403.266,79 C

31/12/2024						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2024	2210301020001	11	0,00	45.896,50	449.163,29 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	3.942,24	0,00	445.221,05 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.846,06	447.067,11 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	112,08	447.179,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.942,24	47.854,64	447.179,19 C

CONTA DESCRICAO

311020104 - AJUSTES DE INVENTARIOS
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS SALDO ANTERIOR: 73.242,94 C

31/12/2024						
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11	0,00	1.995,84	75.238,78 C
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	0,00	228,92	75.467,70 C
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11	0,00	77,80	75.545,50 C
000001001000002037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	0,00	1.908,73	77.454,23 C
000001001000002039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11	0,00	313,50	77.767,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.524,79	77.767,73 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	12.808,91 C	
11/12/2024						
008850001000083002	DESCONTO PGTO.NF 87579 - HOSPDROGAS	2110101010001	11	0,00	333,72	13.142,63 C
30/12/2024						
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 000477462 - ELETRO TRA	2110101010001	11	0,00	1.815,36	14.957,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.149,08	14.957,99 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	159.632,70 C	
02/12/2024						
008850001000010001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,02	159.632,72 C
008850001000011001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,06	159.632,78 C
008850001000014001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,35	159.884,13 C
008850001000015001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,65	160.194,78 C
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	416,65	160.611,43 C
03/12/2024						
008850001000003001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,45	160.862,88 C
008850001000004001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,75	161.173,63 C
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	416,79	161.590,42 C
04/12/2024						
008850001000014001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,14	161.590,56 C
008850001000015001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,11	161.590,67 C
008850001000016001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,53	161.842,20 C
008850001000017001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,88	162.153,08 C
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	416,94	162.570,02 C
05/12/2024						
008850001000037001	REF.241205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,04	162.570,06 C
008850001000038001	REF.35478 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,65	162.821,71 C
008850001000039001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	310,98	163.132,69 C
008850001000040001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	417,11	163.549,80 C
06/12/2024						
008850001000019001	REF.241206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,38	163.550,18 C
008850001000022001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,71	163.801,89 C
008850001000023001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	311,10	164.112,99 C
008850001000024001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,61	164.178,60 C
09/12/2024						
008850001000048001	REF.241209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,10	164.178,70 C
008850001000049001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,82	164.430,52 C

A TRANSPORTAR : 164.741,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	159.632,70 C	
DE TRANSPORTE :						164.741,71 C
008850001000050001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	311,19	164.741,71 C
008850001000051001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,63	164.807,34 C
10/12/2024						
008850001000009001	REF.241210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,16	164.807,50 C
008850001000010001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11	0,00	251,90	165.059,40 C
008850001000011001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	311,31	165.370,71 C
008850001000012001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,66	165.436,37 C
11/12/2024						
008850001000116001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	251,99	165.688,36 C
008850001000117001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	311,43	165.999,79 C
008850001000118001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,67	166.065,46 C
12/12/2024						
008850001000039001	REF.241212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	1,02	166.066,48 C
008850001000040001	REF.35408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	208,94	166.275,42 C
008850001000041001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	252,08	166.527,50 C
008850001000042001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	31,64	166.559,14 C
13/12/2024						
008850001000019001	REF.38409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	226,73	166.785,87 C
008850001000020001	REF.38482 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	273,54	167.059,41 C
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	34,34	167.093,75 C
16/12/2024						
008850001000016001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,33	167.094,08 C
008850001000017001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,07	167.094,15 C
008850001000018001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	226,81	167.320,96 C
008850001000019001	REF.3880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	113,46	167.434,42 C
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	34,35	167.468,77 C
17/12/2024						
008850001000003001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	226,90	167.695,67 C
008850001000004001	REF.38798 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	113,50	167.809,17 C
008850001000005001	REF.40056 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	34,37	167.843,54 C
18/12/2024						
008850001000034001	REF.241218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,14	167.843,68 C
008850001000035001	REF.38407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	226,98	168.070,66 C
008850001000036001	REF.38427 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	59,50	168.130,16 C
A TRANSPORTAR :						168.130,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	159.632,70 C	
DE TRANSPORTE :						168.130,16 C
	FINANCEIRA					
008850001000037001	REF.38800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	113,55	168.243,71 C
19/12/2024						
008850001000002001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	48,83	168.292,54 C
008850001000003001	REF.37807 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	84,65	168.377,19 C
008850001000004001	REF.37957 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,46	168.443,65 C
20/12/2024						
008850001000031001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	48,85	168.492,50 C
008850001000032001	REF.37811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	84,69	168.577,19 C
008850001000033001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,48	168.643,67 C
23/12/2024						
008850001000003001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	43,37	168.687,04 C
008850001000004001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	110,20	168.797,24 C
008850001000005001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,52	168.863,76 C
24/12/2024						
008850001000001001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	43,38	168.907,14 C
008850001000002001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	110,24	169.017,38 C
008850001000003001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,53	169.083,91 C
26/12/2024						
008850001000002001	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	43,39	169.127,30 C
008850001000003001	REF.37477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	110,29	169.237,59 C
008850001000004001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,57	169.304,16 C
27/12/2024						
008850001000006001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11	0,00	43,41	169.347,57 C
008850001000007001	REF.37470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	110,31	169.457,88 C
008850001000008001	REF.37953 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,58	169.524,46 C
30/12/2024						
008850001000017001	REF.241230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	169.524,50 C
008850001000018001	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	33,17	169.557,67 C
008850001000019001	REF.37476 - INDSH - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	110,37	169.668,04 C
008850001000020001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,62	169.734,66 C
31/12/2024						
008850001000001001	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	33,19	169.767,85 C
008850001000002001	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	95,55	169.863,40 C
A TRANSPORTAR :						169.930,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	159.632,70 C	
DE TRANSPORTE :						169.930,04 C
008850001000003001	REF.37959 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	66,64	169.930,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.297,34	169.930,04 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	26.304,71 D	
05/12/2024						
008850001000030001	REF.410848 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	539,89	0,00	26.844,60 D
11/12/2024						
008850001000096001	REF.411558 - BANPARA - IR S/RED APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	94,11	0,00	26.938,71 D
008850001000098001	REF.411592 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	347,90	0,00	27.286,61 D
008850001000099001	REF.411593 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	409,26	0,00	27.695,87 D
13/12/2024						
008850001000012001	REF.411895 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	26,58	0,00	27.722,45 D
008850001000013001	REF.411896 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11	793,82	0,00	28.516,27 D
008850001000014001	REF.411897 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	1.016,86	0,00	29.533,13 D
008850001000015001	REF.411898 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	1.013,96	0,00	30.547,09 D
008850001000016001	REF.411899 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	612,13	0,00	31.159,22 D
008850001000017001	REF.411900 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	194,90	0,00	31.354,12 D
18/12/2024						
008850001000027001	REF.412293 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	127,89	0,00	31.482,01 D
008850001000028001	REF.412294 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	473,57	0,00	31.955,58 D
008850001000029001	REF.412298 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	809,49	0,00	32.765,07 D
008850001000030001	REF.412299 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	197,01	0,00	32.962,08 D
20/12/2024						
008850001000008001	REF.412676 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	25,59	0,00	32.987,67 D
27/12/2024						
008850001000004001	REF.413297 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	56,81	0,00	33.044,48 D
30/12/2024						
008850001000011001	REF.413515 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	88,66	0,00	33.133,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.828,43	0,00	33.133,14 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.778.374,93 C	
15/12/2024						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11	0,00	194.243,48	2.972.618,41 C
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11	0,00	27.349,42	2.999.967,83 C
31/12/2024						
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11	0,00	232.220,88	3.232.188,71 C
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11	0,00	31.755,97	3.263.944,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	485.569,75	3.263.944,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.557.902,60 C	
31/12/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	4810101010003	11	0,00	147.230,02	1.705.132,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	147.230,02	1.705.132,62 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.891.244,10 D	
15/12/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010004	11	19.001,21	0,00	8.910.245,31 D
31/12/2024						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	797.380,13	0,00	9.707.625,44 D
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	11.481,88	9.696.143,56 D
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.299,77	9.690.843,79 D
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.443,09	9.688.400,70 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	19.148,63	0,00	9.707.549,33 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	2.150,89	0,00	9.709.700,22 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11	516,26	0,00	9.710.216,48 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.084,17	0,00	9.711.300,65 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.597,28	9.708.703,37 D
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	6.681,14	9.702.022,23 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	2130101010001	11	3.688,98	0,00	9.705.711,21 D
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	62,89	9.705.648,32 D
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	4.995,56	0,00	9.710.643,88 D
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.042,38	9.705.601,50 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.756,38	0,00	9.707.357,88 D
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	3.629,85	9.703.728,03 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	60,88	0,00	9.703.788,91 D
008890001000002094	REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	9.703.261,40 D
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	2130101010001	11	0,00	25,00	9.703.236,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				849.783,09	37.790,79	9.703.236,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	167.696,44 D	
05/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11	504,00	0,00	168.200,44 D
30/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11	30.312,00	0,00	198.512,44 D
31/12/2024						
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	16.860,52	181.651,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.816,00	16.860,52	181.651,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	441.158,78 D	
31/12/2024						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	2130101010001	11	13.937,21	0,00	455.095,99 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	30.436,57	0,00	485.532,56 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	934,02	0,00	486.466,58 D
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	2130101010001	11	2.393,83	0,00	488.860,41 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.437,82	0,00	490.298,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.139,45	0,00	490.298,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	648.010,52 D	
31/12/2024						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	51.133,24	0,00	699.143,76 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	6.392,84	0,00	705.536,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.526,08	0,00	705.536,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	244.096,60 D	
31/12/2024						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	22.869,21	0,00	266.965,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.869,21	0,00	266.965,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	179.667,44 D	
31/12/2024						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	17.229,84	0,00	196.897,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.229,84	0,00	196.897,28 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 635.050,46 D

31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101020001	11	9.494,24	0,00	644.544,70 D
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	2150101010028	11	69.244,52	0,00	713.789,22 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	773.128,43 D
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	832.467,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				197.417,18	0,00	832.467,64 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 635.050,46 C

13/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	704.294,98 C
17/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	773.539,50 C
20/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	842.784,02 C
31/12/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	10.316,68	0,00	832.467,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.316,68	207.733,56	832.467,34 C

CONTA DESCRICAO
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 695.953,22 D

31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101010025	11	0,00	9.494,24	686.458,98 D
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	2130101020002	11	91.929,80	0,00	778.388,78 D
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	6.914,20	771.474,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.929,80	16.408,44	771.474,58 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 960.494,32 D

31/12/2024						
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	82.020,69	0,00	1.042.515,01 D
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	6.161,63	0,00	1.048.676,64 D
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	25.294,53	1.023.382,11 D
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	1.244,31	1.022.137,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.182,32	26.538,84	1.022.137,80 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.273.295,71 D

31/12/2024						
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	74.477,19	0,00	1.347.772,90 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	29.297,32	0,00	1.377.070,22 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	11.120,50	0,00	1.388.190,72 D
008890001000002053	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	579,24	1.387.611,48 D
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	196,17	1.387.415,31 D
008890001000002055	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	9,28	1.387.406,03 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	11,77	1.387.394,26 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1,37	1.387.392,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.895,01	797,83	1.387.392,89 D

CONTA DESCRICAO
411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 256.175,77 D

31/12/2024						
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11	0,00	36.679,94	219.495,83 D
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	9.094,73	0,00	228.590,56 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	2130101030002	11	7.014,78	0,00	235.605,34 D
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	62,77	235.542,57 D
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	176,41	235.366,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.109,51	36.919,12	235.366,16 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	14.562.220,22 D	
02/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	14.712.220,22 D
04/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11	45.100,00	0,00	14.757.320,22 D
008810001000002001	REF.NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	14.899.236,24 D
05/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	14.913.236,24 D
09/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11	38.950,00	0,00	14.952.186,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11	34.850,00	0,00	14.987.036,24 D
11/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	15.177.886,24 D
008810001000002001	REF.NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	15.193.886,24 D
008810001000003001	REF.NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	15.200.886,24 D
008810001000004001	REF.NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	15.212.086,24 D
008810001000005001	REF.NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	15.226.086,24 D
008810001000006001	REF.NF. 853 - SMIL		11	125.000,00	0,00	15.351.086,24 D
23/12/2024						
008810001000011004	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	15.466.286,24 D
008810001000011005	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	15.479.086,24 D
008810001000012001	REF.NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	15.490.086,24 D
27/12/2024						
008810001000034001	REF.NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	15.593.086,24 D
008810001000037001	REF.NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	15.600.086,24 D
008810001000039001	REF.NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	15.800.086,24 D
008810001000041003	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	15.890.051,24 D
008810001000041004	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	15.894.786,24 D
008810001000043001	REF.NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	15.935.186,24 D
008810001000049001	REF.NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	16.006.436,24 D
30/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	16.009.436,24 D
008810001000039001	REF.NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	16.012.436,24 D
008810001000041001	REF.NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	16.162.436,24 D
008810001000043001	REF.NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	16.174.486,24 D
31/12/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	16.024.486,24 D
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	12.600,00	0,00	16.037.086,24 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 12/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	16.040.586,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.628.366,02	150.000,00	16.040.586,24 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	8.166.070,26 D	
02/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241312 - SALUX		11	11.250,00	0,00	8.177.320,26 D
04/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	8.178.220,16 D
13/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11	1.520,00	0,00	8.179.740,16 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDICAL CENTER BELEM	2110101040003	11	0,00	1.520,00	8.178.220,16 D
008810001000006001	REF.NF. 18815 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	8.178.820,16 D
008810001000007001	REF.NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	8.179.302,88 D
008810001000008001	REF.NF. 22997 - CEMETRA		11	3.557,15	0,00	8.182.860,03 D
16/12/2024						
008810001000038001	REF.NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	8.183.180,35 D
23/12/2024						
008810001000013003	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	23.904,00	0,00	8.207.084,35 D
008810001000013004	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.656,00	0,00	8.209.740,35 D
008810001000014003	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	48.303,00	0,00	8.258.043,35 D
008810001000014004	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.367,00	0,00	8.263.410,35 D
008810001000016001	REF.NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	8.263.587,22 D
008810001000017001	REF.NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	8.265.267,22 D
008810001000018001	REF.NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.762,20	0,00	8.269.029,42 D
008810001000019001	REF.NF. 3946 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	8.270.188,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	503,00	0,00	8.270.691,62 D
008810001000021001	REF.NF. 66523 - IQG		11	2.342,85	0,00	8.273.034,47 D
27/12/2024						
008810001000024001	REF.NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11	135.000,00	0,00	8.408.034,47 D
008810001000027001	REF.NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	8.409.124,47 D
008810001000028001	REF.NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	8.415.065,29 D
008810001000029001	REF.NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	8.415.615,29 D
008810001000030001	REF.NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	8.423.615,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031001	REF.NF. 147863 - SAPRA		11	103,15	0,00	8.423.718,44 D
008810001000035001	REF.NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	8.438.118,44 D
008810001000044001	REF.NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	345.557,73	0,00	8.783.676,17 D
008810001000047001	REF.NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	8.785.676,17 D
008810001000048001	REF.NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	8.786.379,74 D
008810001000050001	REF.NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.500,00	0,00	8.790.879,74 D
30/12/2024						
008810001000046001	REF.NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	12.141,00	0,00	8.803.020,74 D
008810001000047001	REF.NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11	420,00	0,00	8.803.440,74 D
008810001000048001	REF.NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	3.459,96	0,00	8.806.900,70 D
008810001000049001	REF.NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	8.810.924,10 D
008810001000050001	REF.NF. 518390 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	8.814.760,64 D
008810001000051001	REF.NF. 66904 - IQG		11	4.572,99	0,00	8.819.333,63 D
31/12/2024						
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.915.530,33 D
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	8.819.333,63 D
008810001000002004	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.829.683,63 D
008810001000002005	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.840.033,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				771.680,07	97.716,70	8.840.033,63 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	515.933,90 D	
05/12/2024					
008810001000001001	REF.NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	521.433,90 D
27/12/2024						
008810001000026001	REF.NF. 11367 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	524.182,14 D
008810001000038001	REF.NF. 29156 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	525.540,78 D
30/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	585.540,78 D
008810001000042001	REF.NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	600.040,78 D
008810001000045001	REF.NF. 11412 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	600.040,78 D
31/12/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.603,36	2.748,24	602.789,02 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	32.884,65 D	
27/12/2024						
008810001000033001	REF.NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.469,50	0,00	36.354,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.469,50	0,00	36.354,15 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA		SALDO ANTERIOR:	288.700,50 D	
23/12/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.364,50	0,00	321.065,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.364,50	0,00	321.065,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	2.156.347,95 D	
31/12/2024						
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	1130101010001	11	204.071,89	0,00	2.360.419,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.071,89	0,00	2.360.419,84 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB		SALDO ANTERIOR:	4.034.494,32 D	

31/12/2024

A TRANSPORTAR : 4.370.853,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	4.034.494,32 D	
DE TRANSPORTE :						4.370.853,23 D
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	1130101010002	11	336.358,91	0,00	4.370.853,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				336.358,91	0,00	4.370.853,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	427.490,75 D	
31/12/2024						
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	1130101010015	11	46.614,45	0,00	474.105,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.614,45	0,00	474.105,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	313.172,05 D	
31/12/2024						
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	1130101010012	11	35.492,12	0,00	348.664,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.492,12	0,00	348.664,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	22.402,57 D	
31/12/2024						
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	1130101010010	11	2.306,70	0,00	24.709,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.306,70	0,00	24.709,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	161.297,56 D	
31/12/2024						
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	1130101010009	11	10.755,54	0,00	172.053,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.755,54	0,00	172.053,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	161.060,81 D	
31/12/2024						
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	1130101010018	11	18.274,19	0,00	179.335,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.274,19	0,00	179.335,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	44.635,63 D	
31/12/2024						
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	1130101010013	11	5.882,82	0,00	50.518,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.882,82	0,00	50.518,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	975.822,93 D	
31/12/2024						
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	1130101010002	11	85.852,33	0,00	1.061.675,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.852,33	0,00	1.061.675,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	793.818,93 D	
31/12/2024						
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	1130101010003	11	78.748,80	0,00	872.567,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.748,80	0,00	872.567,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	278.249,96 D	
31/12/2024						
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	1130101010006	11	24.274,16	0,00	302.524,12 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	1130101010016	11	1.844,35	0,00	304.368,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.118,51	0,00	304.368,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	544.757,97 D	
31/12/2024						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	1130101010021	11	11.729,76	0,00	556.487,73 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	1130101010004	11	30.535,36	0,00	587.023,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.265,12	0,00	587.023,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	194.144,20 D	
31/12/2024						
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	1130101010008	11	8.517,45	0,00	202.661,65 D
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	1130101010008	11	6.295,13	0,00	208.956,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.812,58	0,00	208.956,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	56.544,15 D	
31/12/2024						
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	1130101010007	11	3.778,50	0,00	60.322,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.778,50	0,00	60.322,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	32.113,28 D	
31/12/2024						
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	1130101010011	11	701,33	0,00	32.814,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				701,33	0,00	32.814,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	48.624,00 D	
31/12/2024						
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	1130101010017	11	4.800,00	0,00	53.424,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.800,00	0,00	53.424,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.091.883,38 D	
27/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11	27.703,32	0,00	1.119.586,70 D
30/12/2024						
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	42.964,23	0,00	1.162.550,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.667,55	0,00	1.162.550,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	19.346,51 D	
05/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	19.453,99 D
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	520,91	0,00	19.974,90 D
30/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 649454 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	20.637,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.291,18	0,00	20.637,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	511.714,53 D	
05/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	543.320,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.605,91	0,00	543.320,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	22.122,83 D	
03/12/2024						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	22.122,83 D	
DE TRANSPORTE :						22.726,53 D
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	22.726,53 D
05/12/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	23.501,39 D
16/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,08	0,00	23.604,47 D
27/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 27589 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	24.094,47 D
008810001000042001	REF.NF. 51925 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	24.304,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.181,64	0,00	24.304,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	447.225,80 D	
31/12/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	468.253,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	468.377,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	468.485,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	470.341,20 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	475.808,66 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	487.379,51 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	490.711,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	493.245,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	493.245,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	7.359,67 D	
12/12/2024						
008850001000019001	PGTO. NF 245 - RESULT SMA LTDA	1110201010025	11	3.668,47	0,00	11.028,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.668,47	0,00	11.028,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	27.064,62 D	
30/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	2110101040001	11	458,66	0,00	27.523,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				458,66	0,00	27.523,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	74.776,76 D	
27/12/2024						
008810001000032001	REF.NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	78.776,76 D
30/12/2024						
008810001000037001	REF.NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	81.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	81.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	33.000,00 D	
27/12/2024						
008810001000046001	REF.NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	36.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	36.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	179,97 D	
09/12/2024						
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	1110201010025	11	32,00	0,00	211,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32,00	0,00	211,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		113.388,51 D	
02/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	1110201010025	11	1.321,98	0,00	114.710,49 D
04/12/2024						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1774947B	1110201010025	11	573,11	0,00	115.283,60 D
05/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	1110201010025	11	256,62	0,00	115.540,22 D
09/12/2024						
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	1110201010025	11	335,50	0,00	115.875,72 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	1110201010025	11	270,12	0,00	116.145,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	1110201010025	11	208,87	0,00	116.354,71 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	1110201010025	11	270,12	0,00	116.624,83 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342	1110201010025	11	282,37	0,00	116.907,20 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	1110201010025	11	394,84	0,00	117.302,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	1110201010025	11	335,50	0,00	117.637,54 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	1110201010025	11	394,84	0,00	118.032,38 D
11/12/2024						
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	1110201010025	11	504,61	0,00	118.536,99 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	1110201010025	11	504,61	0,00	119.041,60 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11	373,85	0,00	119.415,45 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	1110201010025	11	386,09	0,00	119.801,54 D
008850001000104001	REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	1110201010025	11	361,59	0,00	120.163,13 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413 .2/3	1110201010025	11	386,09	0,00	120.549,22 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279 -1.3	1110201010025	11	361,59	0,00	120.910,81 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259 .2.3'	1110201010025	11	504,61	0,00	121.415,42 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	1110201010025	11	398,35	0,00	121.813,77 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.212,12 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	1110201010025	11	373,85	0,00	122.585,97 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.984,32 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	1110201010025	11	373,85	0,00	123.358,17 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 392 48	1110201010025	11	398,35	0,00	123.756,52 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11	504,61	0,00	124.261,13 D
A TRANSPORTAR :						124.261,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	113.388,51 D	
DE TRANSPORTE :						124.261,13 D
008850001000115001	ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453 REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3992 3	1110201010025	11	504,61	0,00	124.765,74 D
12/12/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	1110201010025	11	504,61	0,00	125.270,35 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	1110201010025	11	2.388,23	0,00	127.658,58 D
16/12/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	1110201010025	11	350,74	0,00	128.009,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 18078	1110201010025	11	276,24	0,00	128.285,56 D
18/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	1110201010025	11	573,11	0,00	128.858,67 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537 A B NF1600656	1110201010025	11	2.175,35	0,00	131.034,02 D
20/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	1110201010025	11	504,61	0,00	131.538,63 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	1110201010025	11	504,61	0,00	132.043,24 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	1110201010025	11	623,29	0,00	132.666,53 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	1110201010025	11	337,09	0,00	133.003,62 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	1110201010025	11	398,35	0,00	133.401,97 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	1110201010025	11	398,35	0,00	133.800,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF17151 71	1110201010025	11	386,09	0,00	134.186,41 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	1110201010025	11	783,49	0,00	134.969,90 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 17163 00	1110201010025	11	386,09	0,00	135.355,99 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF171720 9	1110201010025	11	504,61	0,00	135.860,60 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 204 3	1110201010025	11	386,09	0,00	136.246,69 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	1110201010025	11	324,85	0,00	136.571,54 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 211 2	1110201010025	11	349,35	0,00	136.920,89 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS IFS NF 18090	1110201010025	11	281,12	0,00	137.202,01 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A	1110201010025	11	504,61	0,00	137.706,62 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	1110201010025	11	504,61	0,00	138.211,23 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480	1110201010025	11	373,85	0,00	138.585,08 D
A TRANSPORTAR :						138.585,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	113.388,51 D	
DE TRANSPORTE :						138.585,08 D
	6					
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071	1110201010025	11	373,85	0,00	138.958,93 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	1110201010025	11	312,59	0,00	139.271,52 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	1110201010025	11	968,87	0,00	140.240,39 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 18079	1110201010025	11	268,87	0,00	140.509,26 D
30/12/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	1110201010025	11	267,87	0,00	140.777,13 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	1110201010025	11	350,74	0,00	141.127,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.739,36	0,00	141.127,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	357.015,26 D	
27/12/2024						
008810001000025001	REF.NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	357.730,26 D
008810001000045001	REF.NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	360.730,26 D
008810001000064001	REF.NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11	2.348,13	0,00	363.078,39 D
30/12/2024						
008810001000035001	REF.NF. 06424 - F CARDOSO		11	15.215,56	0,00	378.293,95 D
008810001000038001	REF.NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	388.293,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.278,69	0,00	388.293,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.610.184,77 D	
30/12/2024						
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	28.592,76 D	
02/12/2024						
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	28.605,76 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010088	11	86,00	0,00	28.691,76 D
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	73,00	0,00	28.764,76 D
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	28.837,76 D
04/12/2024						
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010088	11	52,00	0,00	28.889,76 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	28.915,76 D
05/12/2024						
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TE DINTERNET	1110201010025	11	1.125,00	0,00	30.040,76 D
06/12/2024						
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	30.079,76 D
09/12/2024						
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	30.209,76 D
10/12/2024						
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	39,00	0,00	30.248,76 D
11/12/2024						
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	30.251,76 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	91,00	0,00	30.342,76 D
12/12/2024						
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	117,00	0,00	30.459,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2024						
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.067,00	0,00	31.526,76 D
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	3,00	0,00	31.529,76 D
16/12/2024						
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	31.555,76 D
18/12/2024						
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	31.593,76 D
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	31.596,76 D
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.599,76 D
20/12/2024						
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.602,76 D
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	31.667,76 D
26/12/2024						
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	31.776,76 D
27/12/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	31.779,76 D
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	31.782,76 D
30/12/2024						
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	31.795,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.203,00	0,00	31.795,76 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 19.991,50 D

05/12/2024						
008850001000031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	1.810,17	0,00	21.801,67 D
11/12/2024						
008850001000097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	124,94	0,00	21.926,61 D
18/12/2024						
008850001000031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	27,08	0,00	21.953,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.962,19	0,00	21.953,69 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 160.564,73 D

05/12/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	4.768,45	0,00	165.333,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11	145,58	0,00	165.478,76 D
06/12/2024						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	5,15	0,00	165.483,91 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	0,63	0,00	165.484,54 D
11/12/2024						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11	125,57	0,00	165.610,11 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	93,53	0,00	165.703,64 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	52,65	0,00	165.756,29 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	424,80	0,00	166.181,09 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,04	0,00	166.186,13 D

A TRANSPORTAR : 166.420,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	160.564,73 D	
DE TRANSPORTE :						166.420,13 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	234,00	0,00	166.420,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	160,00	0,00	166.580,13 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	64,00	0,00	166.644,13 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,34	0,00	166.654,47 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	292,03	0,00	166.946,50 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	299,28	0,00	167.245,78 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,00	0,00	167.294,78 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	3,12	0,00	167.297,90 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	57,63	0,00	167.355,53 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	288,00	0,00	167.643,53 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	108,00	0,00	167.751,53 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	23,03	0,00	167.774,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,38	0,00	167.798,94 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	207,46	0,00	168.006,40 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	72,16	0,00	168.078,56 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	16,32	0,00	168.094,88 D
12/12/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	1110201010025	11	0,01	0,00	168.094,89 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	157,41	0,00	168.252,30 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	66,16	0,00	168.318,46 D
13/12/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11	35,67	0,00	168.354,13 D
18/12/2024						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,10	0,00	168.354,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.789,50	0,00	168.354,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	2.339,54 D	
31/12/2024						
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	1.066,61	0,00	3.406,15 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11	937,33	0,00	4.343,48 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	336,92	0,00	4.680,40 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	1.032,04	0,00	5.712,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.372,90	0,00	5.712,44 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.778.374,93 D	
15/12/2024						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	194.243,48	0,00	2.972.618,41 D
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	27.349,42	0,00	2.999.967,83 D
31/12/2024						
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	232.220,88	0,00	3.232.188,71 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	31.755,97	0,00	3.263.944,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				485.569,75	0,00	3.263.944,68 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.557.902,60 D	
31/12/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	3810101010003	11	147.230,02	0,00	1.705.132,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.230,02	0,00	1.705.132,62 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00

Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	3.965,31	10.858,69

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.858,69

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01

Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00

Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO 0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	16.956,75	71.513,25
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.154,09	4.923,91
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.989,31	10.510,69
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.989,31	10.510,69
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	22,41	108,04
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	18,91	91,01
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	10.516,72	45.483,28
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.516,72	45.483,28
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.516,72	45.483,28
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.516,72	45.483,28
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	10.516,72	45.483,29
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	55,76	294,24
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	55,76	294,24
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	55,76	294,24
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	55,76	294,24
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	55,76	294,24
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	283,12	66,88
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	80,51	19,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	80,51	19,49
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	80,51	19,49
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	57,11	13,27
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	80,51	19,49
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.837,35	1.662,65
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.012,17	1.487,83
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.105,00	1.595,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.666,88	2.333,12
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.666,88	2.333,12
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.666,88	2.333,12
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	380,20	90,25
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	380,20	90,25
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.000,20	2.499,80
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.000,20	2.499,80
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	234,21	58,79
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	201,60	50,90
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.462,08	365,72
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	64.000,20	15.999,80
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	25.129,33	10.670,67
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	56.747,98	26.334,50
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.836,87	1.842,13
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.951,95	10.798,05
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.951,95	10.798,05
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.951,95	10.798,05
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.190,28	4.759,72
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.166,88	2.233,12
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.187,57	437,43
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.187,57	437,43
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.891,88	578,12
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.666,88	333,12
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.666,88	333,12
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.798,54	1.301,46
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.798,54	1.301,46
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	684,66	3.310,34
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	795,76	4.204,24
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	63,59	336,41
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	63,59	336,41
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	63,59	336,41
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	63,59	336,41
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	63,59	336,41
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
						845.846,37

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	84.933,03	59.927,46
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	87.228,66	61.546,98
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	57.387,39	40.491,32
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	26.211,72	498.022,69
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	13.105,86	249.011,35
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	4.510,38	85.696,97
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	2.255,16	42.848,51
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	8.387,76	159.367,25
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	2.255,16	42.848,51
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	4.718,10	89.644,09
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	158.902,26	55.348,00
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	154.957,86	189.393,17
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	77.479,08	94.696,44
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	63.000,06	76.999,94
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	14.772,98	17.402,53
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						
						1.763.245,21

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	511,05	737,95
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	184,11	265,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.354,29	1.955,71
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.456,06	26,30
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00

Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

2.989,15

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,18	20,67
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,97	30,45
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,97	30,45
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,18	26,21
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,85	14,70
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,65	13,64
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	10,09	51,49
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	5,34	27,31
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	5,34	27,31
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	13,45	68,26
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,14	26,25
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	12,72	65,01
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,73	28,95
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,89	50,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,89	50,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,89	50,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	9,89	50,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,50	37,73
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,10	41,65
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,10	41,65
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,10	41,65
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,10	41,65
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,10	41,65
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,10	41,65
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,10	41,65
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,10	41,65
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,10	41,65
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,10	41,65
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,35	22,01
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	9,68	49,39
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	9,68	49,39
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	9,68	49,39
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,31	32,63
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,31	32,63
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,33	21,81
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,33	21,81
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,33	21,81
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,33	21,81
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,33	21,81
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,33	21,81
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,33	21,81
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,33	21,81
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,12	26,07
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,12	26,07
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,12	26,07
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,12	26,07
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,71	29,25
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,71	29,25
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,71	29,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,71	29,25
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,70	29,26
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,70	29,26
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,70	29,26
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,70	29,26
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	8,07	40,73
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	9,36	47,19
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	35,28	179,78
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	33,31	169,17
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	33,31	169,17
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	33,31	169,17
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	33,31	169,17
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	43,55	221,83
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	152,06	764,96
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	152,06	764,96
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	152,06	764,96
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	152,06	764,96
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	152,06	764,96
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	12,72	63,95
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,99	10,53
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,99	10,53
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,99	10,53
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,99	10,53
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,99	10,53
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	9,75	50,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	53,11	270,14
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	53,11	270,14
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	49,86	253,26
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	103,67	527,48
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,12	26,07
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,12	26,07
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,12	26,07
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,12	26,07
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	71,33	362,62
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	30,25	152,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	30,25	152,10
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	30,25	152,10
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	30,25	152,10
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,65	13,64
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,65	13,64
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,65	13,64
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,65	13,64
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,72	64,21
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,72	64,21
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,72	64,21
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	12,72	64,21
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	17,01	86,08
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	17,01	86,08
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,56	17,76
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,56	17,76
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,56	17,76
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,56	17,76
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	14,64	74,61
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	12,85	64,83
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	84,43	427,51
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	84,43	427,51
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	20,56	103,92
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	20,56	103,92
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,52	33,42
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,27	52,57
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	165,83	841,77
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	165,83	841,77
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	22,70	115,17
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	22,70	115,17

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	22,70	115,17
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	22,70	115,17
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	11,82	59,98
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	16,13	81,94
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	16,13	81,94
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	28,34	144,58
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	12,72	63,95
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,29	33,71
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,28	54,72
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,01	41,99
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	17,54	92,46
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	17,54	92,46
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	17,54	92,46
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	17,54	92,46
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,24	16,76
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,24	16,76
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,24	16,76
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,24	16,76
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	9,52	50,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,99	42,01
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	38,06	201,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,04	58,96
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	12,77	67,23
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,77	25,23
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,76	25,24
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,76	25,24
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	77,02	407,98
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	77,02	407,98
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	77,02	407,98
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	77,02	407,98
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	25,36	134,64
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	25,36	134,64
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	25,36	134,64
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	25,36	134,64
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	35,60	328,84
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	35,60	328,84
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	35,60	328,84
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	35,60	328,84
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	35,60	328,83
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	35,60	328,83
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	35,60	328,83
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	35,60	328,83
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	247,66	2.290,02
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	247,66	2.290,02
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	72,60	671,33
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	72,60	671,33
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	72,60	671,33
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	72,60	671,33
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	33,35	307,28
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	33,35	307,28
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	145,04	32,67
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	145,04	32,67
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	143,08	32,60
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	106,82	24,13
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,64	4,47
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,00	11,57
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	123,84	31,16
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	303,75	146,25
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	816,63	172,87
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	849,42	180,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	849,42	180,25
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	760,32	161,87
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	760,32	161,87
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	213,84	45,80
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	834,57	177,20
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	192,06	40,74
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	162,36	34,62
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	162,36	34,62
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	206,79	43,59
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	210,61	44,54
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.319,67	280,33
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.062,17	437,83
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	495,00	105,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.072,17	227,83
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	147,39	31,36
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.003,74	212,66
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	248,37	52,48
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	248,37	52,48
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	54,45	11,81
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	54,45	11,81
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	387,96	82,04
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.271,16	269,64
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.900,00	2.100,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	78,21	16,79
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	78,21	16,79
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,50	10,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,50	10,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	74,25	15,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	74,25	15,75
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.513,34	11.398,66
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.513,34	11.398,66
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	97,19	731,53
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	97,19	731,53
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	97,19	731,53
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	64,98	489,50
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	64,98	489,50
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	64,98	489,52
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	111,39	838,77
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	164,55	1.239,69
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	99,58	750,26
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	99,58	750,26
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	62,87	473,87
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	62,87	473,87
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	62,87	473,87
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	62,87	473,89
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	249,36	1.878,25
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	249,36	1.878,25
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	249,36	1.878,25
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	249,36	1.878,25
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	249,93	1.882,96
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	249,93	1.882,96
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	249,93	1.882,96
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	249,93	1.882,96
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	125,17	943,28
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	125,17	943,27
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	125,17	943,28
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	105,20	792,17
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	105,20	792,17
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	105,20	792,17
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	105,20	792,17
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	466,10	3.510,56
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	466,10	3.510,56
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	466,10	3.510,56
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	466,10	3.510,58
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	85,51	644,34
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	85,51	644,34
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	85,51	644,34
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	85,51	644,34
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	80,45	606,41
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	80,45	606,41

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	80,45	605,83
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	80,45	605,84
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	256,82	1.934,68
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	256,82	1.934,68
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	261,88	1.972,60
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	261,88	1.972,61
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	105,70	796,10
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	105,76	796,05
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	256,82	1.934,67
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	256,82	1.934,67
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	256,82	1.934,67
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	256,82	1.934,67
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	256,82	1.934,67
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	256,82	1.934,72
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	105,70	796,10
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	105,76	796,05
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	256,82	1.934,68
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	498,73	3.756,72
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	498,73	3.756,72
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	498,73	3.756,72
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	498,73	3.756,72
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	295,78	2.227,83
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	295,78	2.227,83
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	38,25	288,29
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	38,25	288,29
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	38,25	288,29
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	38,25	288,29
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	38,25	288,29
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	38,26	288,30
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,50	10,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,50	10,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	74,25	15,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	74,25	15,75
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	49,50	10,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	74,25	15,75
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,78	2,00
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,57	6,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,31	9,08
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,80	4,42
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,73	6,14
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,73	6,14
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,73	6,14
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,73	6,14
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,73	6,14
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	37,62	8,17
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,52	10,43
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,52	10,43
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,52	10,43
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,52	10,43
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	47,52	10,43
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,57	9,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	42,57	9,49
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,76	5,40
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,76	5,40
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,76	5,40
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	78,21	16,79
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	78,21	16,79
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	78,21	16,79
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	78,21	16,79
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	78,21	16,79
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	86,13	18,37
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	86,13	18,37
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	86,13	18,37
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	189,40	1.746,37
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	189,40	1.746,37
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	189,40	1.746,37
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	189,40	1.746,37
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	215,22	1.990,36
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	215,22	1.990,35
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	215,22	1.990,35
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	219,44	2.029,11
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	219,44	2.029,12
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	89,34	826,55
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	89,34	826,55
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	89,34	826,55
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	89,34	826,55
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	215,22	1.990,34
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	215,22	1.990,39
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	68,39	632,55
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	68,39	632,55
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	68,38	631,99
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	68,38	631,99
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	55,50	513,08
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	82,20	760,61
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	138,41	1.279,92
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	94,14	870,11
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	84,54	779,39
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	84,54	779,39
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.261,36	11.664,73
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.261,36	11.664,73

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 307.967,36

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.297,64	956,36

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	990,33	209,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	828,09	206,91
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.063,10	265,90
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.546,44	386,56
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	909,53	239,47
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	909,53	239,47
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	909,53	239,47
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	909,53	239,47
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	909,53	239,47
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.052,03	276,97
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.488,02	411,98
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	976,50	283,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	976,50	283,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	360,48	104,52
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.099,28	350,72
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	52,78	17,22
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	976,50	325,50
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	976,50	325,50
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	976,50	325,50
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.027,18	675,82
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.485,00	495,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.672,88	891,02
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.672,88	891,02
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.475,00	825,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.276,09	531,41
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.276,09	531,41
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.276,09	531,41
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	993,80	413,70
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	993,80	413,70
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	993,80	413,70
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.393,17	606,83
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	695,96	304,04
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	695,96	304,04
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	695,96	304,04
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	464,52	203,58
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.903,08	1.293,92
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	782,76	363,24
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.444,91	670,53
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.549,82	719,18
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.549,82	719,18
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	352,45	163,55
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.389,99	645,01
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.186,85	551,15
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.291,57	2.523,43
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.291,57	2.523,43
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.956,25	2.363,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.956,25	2.363,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.956,25	2.363,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	304,28	144,72
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.637,64	786,43
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	411,84	198,16
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	411,84	198,16
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	609,50	293,50
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	491,24	236,56
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	44.765,34	21.553,77
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	332,79	160,21
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	573,48	276,52
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.197,78	1.701,22
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	224,47	177,47
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	549,66	449,34
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	549,66	449,34
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	549,66	449,34
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	621,87	508,13
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	874,30	714,70
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.384,50	955,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.384,50	955,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.619,90	1.808,10
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.619,90	1.808,10
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.619,90	1.808,10
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	226,80	162,20
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.565,44	1.139,65
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	231,27	168,48
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	231,27	168,45
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	820,09	599,91
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	820,09	599,91
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	733,69	540,31
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	10.951,71	9.048,29
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	735,05	615,99
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	320,31	269,69
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	388,89	329,11
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	383,11	334,89
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	694,05	674,69
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	712,72	737,28
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	315,28	326,72
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	320,20	365,80
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	292,66	342,34

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

107.455,68

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	81,08	313,92
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	81,08	313,92
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	81,08	313,92
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	81,08	313,92
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	458,85	121,15
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	458,85	121,15
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	458,85	121,15
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	458,85	121,15
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	460,51	97,49
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	490,00	110,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.387,42	2.107,58
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.036,84	233,16
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.143,54	256,46
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.208,50	286,50
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.279,68	320,32
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.120,20	279,80
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.192,20	297,80
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	391,68	98,32
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	391,68	98,32
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.086,60	271,70
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	304,49	88,51
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	304,49	88,51

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	357,12	103,88
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.780,20	593,80
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	356,28	118,72
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	158,30	54,87
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	642,28	267,72
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	642,28	267,72
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	642,28	267,72
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	642,28	267,72
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	642,28	267,72
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	264,81	113,19
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	264,81	113,19
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	633,30	276,70
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	633,30	276,70
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	633,30	276,70
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	633,30	276,70
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	472,87	207,13
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.063,53	3.540,47
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	81,96	38,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	164,63	76,26
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	329,03	157,97
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	329,03	157,97
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	138,63	67,13
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	269,73	130,27
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	269,73	130,27
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	550,40	275,60
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	550,40	275,60
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	80,00	40,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	105,00	1.995,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	535,42	410,58
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	66,61	51,81
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	398,15	311,85
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	154,31	123,09
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	197,07	157,28
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	197,07	157,28
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	197,07	157,28
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	197,07	157,28
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	197,07	157,28
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.449,29	1.267,06
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	555,93	384,07
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	103,66	71,84
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	331,57	228,86
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	331,57	228,85
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	331,57	228,87
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	331,57	228,87
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	331,57	228,87
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	331,57	228,86
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.159,11	1.490,39
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.159,11	1.490,39
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.159,11	1.490,39
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.159,11	1.490,39
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.159,11	1.490,39
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.430,92	1.677,58
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	187,48	133,62
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	79,10	56,90
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	79,10	56,90
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	79,10	56,90
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	79,10	56,90
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.950,78	1.393,22
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	174,30	124,95
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	174,30	124,95

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	180,32	139,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	70,28	54,72
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	512,26	397,74
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	187,78	151,22
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	814,30	667,70
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	814,30	667,70
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	814,30	667,70
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	814,30	667,70
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	814,30	667,70
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	741,77	608,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	741,77	608,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	741,77	608,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	741,77	608,23
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	687,64	568,95
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	67,63	57,37
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	625,49	528,51
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	625,49	528,51
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	135,27	114,73
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	405,41	353,59
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	89,57	77,91
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	294,50	275,50
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	294,50	275,50
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	751,36	730,64
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	765,70	716,30
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	765,70	716,30
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	765,70	716,30
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	765,70	716,30
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	765,70	716,30
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	684,44	665,56
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,64	39,36
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	41,42	38,58
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,57	39,43
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,42	38,58
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,57	39,43
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,57	39,43
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	137,91	130,96
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	496,86	105,06
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	496,86	105,06
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	207,90	44,10
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	188,10	39,90
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	188,10	39,90
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	189,96	40,04
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,00	18,00
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	159,33	35,67
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	322,99	77,01
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	322,99	77,01
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	161,81	38,19
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	161,81	38,19
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	244,96	55,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	244,96	55,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	244,96	55,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	244,96	55,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	463,68	116,32

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

84.030,20

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	710,35	2.785,01
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	710,35	2.785,01
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	710,35	2.785,01
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	710,35	2.785,01
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	93,63	490,59
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	93,63	490,59
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.483,40	13.016,60
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.479,23	13.020,77
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	193,13	1.086,87
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	193,13	1.086,87
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	583,91	3.286,82
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	85,25	480,09
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	85,25	480,09
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	886,64	5.631,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	886,64	5.631,57
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	886,64	5.631,57
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	886,64	5.631,56
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.128,07	23.621,93
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.128,07	23.621,93
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.128,07	23.621,93
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.128,07	23.621,93
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	130,76	569,24
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	74,68	325,32
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	84,93	367,07
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	84,93	367,07
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	84,93	367,07
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	84,93	367,07
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	84,79	367,22
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	45,73	257,27
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	45,73	257,27
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	45,73	257,27
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	45,73	257,27
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	286,88	133,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	286,88	133,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	81,96	38,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	6,00	114,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	406,54	188,66
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	757,18	353,02
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	757,18	353,02
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	757,18	353,02
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	876,30	421,70
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	59,94	28,96
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	155,40	74,60
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	945,15	454,85
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	945,15	454,85
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	259,89	125,11
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	236,40	113,60
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	60,00	1.139,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	799,88	400,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	799,88	400,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	799,88	400,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	799,88	400,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	799,88	400,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.600,69	1.399,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.600,69	1.399,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	222,14	161,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	222,14	161,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	222,14	161,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	222,14	161,86
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	723,23	526,77
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	723,23	526,77
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.258,91	1.041,09
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.258,91	1.041,09
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.258,91	1.041,09
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	283,13	1.258,68
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	283,13	1.258,68
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	283,13	1.258,68
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	366,65	1.629,66
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	366,65	1.629,66
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	366,65	1.629,67

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	348,16	1.547,84
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	348,16	1.547,84
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	348,16	1.547,84
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	348,16	1.547,84
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	686,61	3.183,39
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	686,61	3.183,39
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	776,40	5.023,60
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	776,40	5.023,60
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	528,84	3.421,16
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	528,84	3.421,16

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 534.286,88

T O T A I S 3.656.679,55

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.965,31	1230101010010:	10.858,69
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	542.637,59	1250101010001:	845.846,37
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	760.105,46	1250101010002:	1.763.245,21
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.813,60	1250101010004:	2.989,15
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	91.840,25	1250101010006:	307.967,36
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	197.715,63	1250101010007:	107.455,68
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	138.648,05	1250101010008:	84.030,20
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	121.784,22	1250101010009:	534.286,88

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

15/01/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-24	34348	20-jan-24	R$ 4.600.284,19	2-fev-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-fev-24	R$ 116.488,53	
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-mar-24	R$ 116.488,53	
março-24	34798	20-mar-24	R$ 4.600.284,19	25-mar-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
abril-24	34966	20-abr-24	R$ 4.600.284,19	2-mai-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
maio-24	35171	20-mai-24	R$ 4.600.284,19	23-mai-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				27-mai-24	R$ 116.488,53	
junho-24	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				24-jun-24	R$ 116.488,53	
julho-24	00002	20-jul-24	R$ 4.600.284,19	24-jul-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
agosto-24	00003	20-ago-24	R$ 4.600.284,19	21-ago-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				22-ago-24	R$ 125.354,96	
setembro-24	00005	20-set-24	R$ 4.600.284,19	20-set-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				24-set-24	R$ 125.354,96	
outubro-24	00007	20-out-24	R$ 4.600.284,19	29-out-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				31-out-24	R$ 125.354,96	
novembro-24	00008	20-nov-24	R$ 4.675.486,26	14-nov-24	R$ 4.474.929,23	R$ 75.202,07
				18-nov-24	R$ 125.354,96	
dezembro-24	00010	20-dez-24	R$ 4.675.486,26			R$ 4.675.486,26
TOTAL 2024			**R$ 55.353.814,42**		**R$ 50.603.126,09**	