

Breves-PA, 14 de fevereiro de 2023.

OFÍCIO Nº 0158/2023 DEX-SEC/HRPM

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
– GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Sr. Albenir Dias da Silva

Coordenador GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira, referente a janeiro de 2023.

Prezado Coordenador,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2022, vem encaminhar para análise e avaliação, a prestação de contas supracitada, referente ao mês de janeiro/2023.

Sem mais a acrescentar, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)

Edna Gomes Batista

Diretora Executiva

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO / 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000054
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000057
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000058
3	ENCARGOS SOCIAIS	000095
3.1	Demonstrativos	000096
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000103
4.1	Demonstrativos	000104
5	OUTROS	000106
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000111
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000112
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000213
8	DESPESAS GERAIS	000217
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000235
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000236
10.1	Extrato Bancário	000238
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000251
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000254

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2023
----------	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2023
-----	--

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO	
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES			1º	7	2023	
DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/23	2º MÊS fev/23	3º MÊS mar/23	4º MÊS abr/23	5º MÊS mai/23	6º MÊS jun/23	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.303,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.303,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	28.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,43
TOTAL OUTRAS RECEITAS	29.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.861,93
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376.164,93
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.338.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.824,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	992.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.820,41
1.1.1. Assistencial	584.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.658,48
1.1.2. Administrativo	408.161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.161,93
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.042,39
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	27.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.584,41
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	239.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.377,36
2. Insumos Assistenciais	473.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.090,18
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.958,21
2.2. Medicamentos	202.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.451,55
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,76
2.4. Gases Medicinais	91.845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.845,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,67
3. Materiais/Consumos Diversos	164.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.904,43
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.925,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.805,86
3.3. Material Expediente	19.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.385,95
3.4. Combustível	10.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,22
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.553,48
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,28
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,12
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,20
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,87
5. Gerais	468.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.460,02
5.1. Telefonia/Internet	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,34
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.278,51
5.4. Aluguéis	39.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,04
5.5. Outras Despesas Gerais	276.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.524,13
6. Serviços Terceirizados	2.378.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.998,61
6.1. Assistenciais	2.043.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.197,30
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.197,30
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	282.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.699,27
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.699,27
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.102,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.102,04
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.830.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.048,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-453.883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.883,07
7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
8. CAIXA	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
9. CONTA CORRENTE	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.567,25	2.611.567,25	2.611.567,25	2.611.567,25	2.611.567,25	15.108.738,77

[illegible]

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2023
-----	--------------------------

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.487.417,83 D	8.868.677,46	6.870.611,50	1.998.065,96 D	15.485.483,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.133.713,45 D	8.868.677,46	6.836.128,64	2.032.548,82 D	6.166.262,27 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.575.851,67 D	3.782.761,29	3.547.979,99	234.781,30 D	2.810.632,97 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.050.902,52 D	3.074.497,49	2.513.832,76	560.664,73 D	2.611.567,25 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.050.902,52 D	3.074.497,49	2.513.832,76	560.664,73 D	2.611.567,25 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.050.902,52 D	3.074.497,49	2.513.832,76	560.664,73 D	2.611.567,25 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.050.902,52 D	2.997.302,86	2.436.638,13	560.664,73 D	2.611.567,25 D
1110201010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	0,00	77.194,63	77.194,63	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	523.949,15 D	103.959,85	429.843,28	325.883,43 C	198.065,72 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	523.949,15 D	103.959,85	429.843,28	325.883,43 C	198.065,72 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	523.949,15 D	103.959,85	429.843,28	325.883,43 C	198.065,72 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	434.223,77 D	103.258,66	351.088,43	247.829,77 C	186.394,00 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	89.725,38 D	701,19	78.754,85	78.053,66 C	11.671,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	604.303,95	604.303,95	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	604.303,95	604.303,95	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	604.303,95	604.303,95	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	604.303,95	604.303,95	0,00	0,00
112	CREDITOS	791.485,25 D	4.467.896,36	2.678.066,59	1.789.829,77 D	2.581.315,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D	1.776.121,50 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D	1.776.121,50 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D	1.776.121,50 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D	1.776.121,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	776.893,69 D	121.593,36	107.885,09	13.708,27 D	790.601,96 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	776.893,69 D	121.593,36	107.885,09	13.708,27 D	790.601,96 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	77.265,87 D	86.683,45	79.928,68	6.754,77 D	84.020,64 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.526,90 D	86.683,45	79.928,68	6.754,77 D	81.281,67 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	0,00	0,00	0,00	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	699.627,82 D	34.909,91	27.956,41	6.953,50 D	706.581,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	383.122,96 D	34.909,91	27.956,41	6.953,50 D	390.076,46 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	761.321,88 D	618.019,81	609.342,94	8.676,87 D	769.998,75 D
11301	ESTOQUES	761.321,88 D	618.019,81	609.342,94	8.676,87 D	769.998,75 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	761.321,88 D	618.019,81	609.342,94	8.676,87 D	769.998,75 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	761.321,88 D	618.019,81	609.342,94	8.676,87 D	769.998,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	217.764,49 D	207.061,84	202.451,55	4.610,29 D	222.374,78 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	226.796,47 D	163.233,55	137.899,91	25.333,64 D	252.130,11 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	9.924,50 D	63.499,68	58.805,86	4.693,82 D	14.618,32 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	52.440,33 D	9.978,73	32.501,84	22.523,11 C	29.917,22 D
1130101010004	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.164,47 D	10.378,15	19.385,95	9.007,80 C	14.156,67 D
1130101010006	ENXOVAIS	2.648,20 D	5.586,00	5.463,11	122,89 D	2.771,09 D
1130101010007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60.210,15 D	31.748,76	27.553,48	4.195,28 D	64.405,43 D
1130101010008	OME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1130101010009	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.294,07 D	104,00	81,10	22,90 D	8.316,97 D

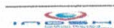


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.850,95 D	1.620,00	1.222,17	397,83 D	8.248,78 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	128.383,39 D	92.005,15	91.845,99	159,16 D	128.542,55 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	630,00	0,00	630,00 D	686,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.325,32 D	0,00	977,20	977,20 C	1.348,12 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.555,20 D	8.080,00	11.182,76	3.102,76 C	4.452,44 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.419,60 D	12.200,00	10.548,22	1.651,78 D	7.071,38 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	8.056,07 D	11.893,95	9.423,80	2.470,15 D	10.526,22 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.054,65 D	0,00	739,12	739,12 C	4.315,53 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.054,65 D	0,00	739,12	739,12 C	4.315,53 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.054,65 D	0,00	739,12	739,12 C	4.315,53 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.054,65 D	0,00	739,12	739,12 C	4.315,53 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.054,65 D	0,00	739,12	739,12 C	4.315,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.353.704,38 D	0,00	34.482,86	34.482,86 C	9.319.221,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	413.295,89 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	407.425,46 D
12301	IMOBILIZADO	413.295,89 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	407.425,46 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	413.295,89 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	407.425,46 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	784.889,30 D	0,00	0,00	0,00	784.889,30 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575.437,81 D	0,00	0,00	0,00	575.437,81 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	371.593,41 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	377.463,84 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.275,09 C	0,00	109,29	109,29 C	11.384,38 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.029,18 C	0,00	150,50	150,50 C	89.179,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.626,05 C	0,00	130,09	130,09 C	8.756,14 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.524,41 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	208.319,73 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.712,03 C	0,00	183,82	183,82 C	13.895,85 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	45.426,65 C	0,00	501,41	501,41 C	45.928,06 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.245.955,45 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	2.217.343,02 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.245.955,45 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	2.217.343,02 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.245.955,45 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	2.217.343,02 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.388.349,80 D	0,00	0,00	0,00	5.388.349,80 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.716.740,69 D	0,00	0,00	0,00	2.716.740,69 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.504.399,06 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	3.533.011,49 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	24.054,96 C	0,00	343,28	343,28 C	24.398,24 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	83.334,34 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	86.850,20 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.242.598,97 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.265.238,48 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	62.391,87 C	0,00	537,91	537,91 C	62.929,78 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	137.160,26 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	138.736,13 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.269.889,66 C	2.900.929,48	5.352.878,51	2.451.949,03 C	18.721.838,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.362.548,19 C	2.741.927,96	5.222.489,42	2.480.561,46 C	10.843.109,65 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.983.983,12 C	732.508,80	3.293.189,06	2.560.680,26 C	6.544.663,38 C
21101	FORNECEDORES	3.983.983,12 C	732.508,80	3.293.189,06	2.560.680,26 C	6.544.663,38 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.983.983,12 C	732.508,80	3.293.189,06	2.560.680,26 C	6.544.663,38 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.111.784,07 C	77.332,52	400.919,07	323.586,55 C	1.435.370,62 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.111.784,07 C	77.332,52	400.919,07	323.586,55 C	1.435.370,62 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.793.867,70 C	168.984,18	2.017.059,02	1.848.074,84 C	3.641.942,54 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.734.117,70 C	109.234,18	1.648.939,02	1.539.704,84 C	3.273.822,54 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	59.750,00 C	59.750,00	368.120,00	308.370,00 C	368.120,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	731.681,61 C	368.722,35	533.541,64	164.819,29 C	896.500,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	570.129,33 C	207.436,13	380.874,34	173.438,21 C	743.567,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	160.442,28 C	161.286,22	152.667,30	8.618,92 D	151.823,36 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.110,00 C	0,00	0,00	0,00	1.110,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	346.649,74 C	117.469,75	341.669,33	224.199,58 C	570.849,32 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	346.649,74 C	117.469,75	341.669,33	224.199,58 C	570.849,32 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.625.934,45 C	1.644.506,08	1.658.500,12	13.994,04 C	2.639.928,49 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.625.934,45 C	1.644.506,08	1.658.500,12	13.994,04 C	2.639.928,49 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.625.934,45 C	1.644.506,08	1.658.500,12	13.994,04 C	2.639.928,49 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	869.388,77 C	1.149.756,10	1.131.140,06	18.616,04 D	850.772,73 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	862.461,99 C	1.128.923,27	1.110.974,41	17.948,86 D	844.513,13 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.288,53 C	20.194,58	19.556,36	638,22 D	5.650,31 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	638,25 C	638,25	609,29	28,96 D	609,29 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	327.622,19 C	342.285,04	247.626,20	94.658,84 D	232.963,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.423,07 C	102.677,65	98.896,42	3.781,23 D	89.641,84 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	130.510,85 C	134.973,61	91.011,69	43.961,92 D	86.548,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.345,13 C	98.054,78	51.178,80	46.875,98 D	50.469,15 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.343,14 C	6.579,00	6.539,29	39,71 D	6.303,43 C
213010103	PROVISOES	1.428.923,49 C	152.464,94	279.733,86	127.268,92 C	1.556.192,41 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	680,52	89.280,40	88.599,88 C	88.599,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	54,67	7.141,02	7.086,35 C	7.086,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.323.079,82 C	141.208,63	170.451,84	29.243,21 C	1.352.323,03 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.843,67 C	10.521,12	12.860,60	2.339,48 C	108.183,15 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217.896,97 C	217.896,96	119.800,66	98.096,30 D	119.800,67 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217.896,97 C	217.896,96	119.800,66	98.096,30 D	119.800,67 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	217.896,97 C	217.896,96	119.800,66	98.096,30 D	119.800,67 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	217.896,97 C	217.896,96	119.800,66	98.096,30 D	119.800,67 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	79.321,42 C	79.321,42	67.692,22	11.629,20 D	67.692,22 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	93.589,90 C	93.589,89	13.644,35	79.945,54 D	13.644,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.066,37 C	29.066,37	25.679,61	3.386,76 D	25.679,61 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.919,28 C	15.919,28	12.784,48	3.134,80 D	12.784,48 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.534.733,65 C	147.016,12	150.999,58	3.983,46 C	1.538.717,11 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.534.733,65 C	147.016,12	150.999,58	3.983,46 C	1.538.717,11 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.534.733,65 C	147.016,12	150.999,58	3.983,46 C	1.538.717,11 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.534.733,65 C	147.016,12	150.999,58	3.983,46 C	1.538.717,11 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	17.574,63 C	0,00	20.797,00	20.797,00 C	38.371,63 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.434,53 C	1.434,53	0,00	1.434,53 D	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	145.581,59 C	145.581,59	130.202,58	15.379,01 D	130.202,58 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.335.680,83 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.307.068,40 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	279.730,87 D	0,00	0,00	0,00	279.730,87 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	56.584.568,21 C	2.760,10	4.747.167,22	4.744.407,12 C	61.328.975,33 C
31	RECEITAS	51.649.902,82 C	2.760,10	4.378.925,03	4.376.164,93 C	56.026.067,75 C
311	RECEITAS	51.649.902,82 C	2.760,10	4.378.925,03	4.376.164,93 C	56.026.067,75 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	51.110.441,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	55.456.744,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	51.110.441,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	55.456.744,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	51.110.441,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	55.456.744,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	51.110.441,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	55.456.744,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	539.461,50 C	2.760,10	32.622,03	29.861,93 C	569.323,43 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	539.461,50 C	2.760,10	32.622,03	29.861,93 C	569.323,43 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	383.593,34 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	412.205,77 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	383.593,18 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	412.205,61 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	153.615,51 C	2.760,10	4.009,60	1.249,50 C	154.865,01 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.343,03 C	0,00	37,71	37,71 C	1.380,74 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	189.333,15 C	0,00	3.971,89	3.971,89 C	193.305,04 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	37.060,67 D	2.760,10	0,00	2.760,10 D	39.820,77 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 C	0,00	368.242,19	368.242,19 C	5.302.907,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 C	0,00	368.242,19	368.242,19 C	5.302.907,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 C	0,00	368.242,19	368.242,19 C	5.302.907,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.934.665,39 C	0,00	368.242,19	368.242,19 C	5.302.907,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.934.665,39 C	0,00	368.242,19	368.242,19 C	5.302.907,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.401.352,15 C	0,00	237.853,10	237.853,10 C	3.639.205,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.533.313,24 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.663.702,33 C
4	DESPESA	59.367.040,04 D	5.309.463,95	111.173,76	5.198.290,19 D	64.565.330,23 D
41	DESPESA	54.432.374,65 D	4.941.221,76	111.173,76	4.830.048,00 D	59.262.422,65 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	54.432.374,65 D	4.941.221,76	111.173,76	4.830.048,00 D	59.262.422,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	54.320.809,71 D	4.938.675,89	111.173,76	4.827.502,13 D	59.148.311,84 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	54.320.809,71 D	4.938.675,89	111.173,76	4.827.502,13 D	59.148.311,84 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.432.101,08 D	1.027.384,30	6.979,48	1.020.404,82 D	13.452.505,90 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.855.182,26 D	829.895,79	5.327,48	824.568,31 D	10.679.750,57 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	412.736,98 D	12.499,31	0,00	12.499,31 D	425.236,29 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	319.722,64 D	27.956,41	372,00	27.584,41 D	347.307,05 D
4110101010020	HORA EXTRA	288.800,15 D	15.259,75	0,00	15.259,75 D	304.059,90 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	725.585,15 D	68.867,12	0,00	68.867,12 D	794.452,27 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	541.146,04 D	46.907,53	0,00	46.907,53 D	588.053,57 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	285.392,86 D	24.718,39	0,00	24.718,39 D	310.111,25 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	933.677,94 D	86.538,99	7.496,60	79.042,39 D	1.012.720,33 D
4110101020001	FGTS	933.677,94 D	86.538,99	7.496,60	79.042,39 D	1.012.720,33 D
411010103	PROVISAO	2.743.078,11 D	276.325,04	36.947,68	239.377,36 D	2.982.455,47 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.027.664,44 D	89.280,40	0,00	89.280,40 D	1.116.944,84 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.528.407,58 D	167.043,02	33.923,16	133.119,86 D	1.661.527,44 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	187.006,09 D	20.001,62	3.024,52	16.977,10 D	203.983,19 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	26.168.788,75 D	2.438.748,61	59.750,00	2.378.998,61 D	28.547.787,36 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	21.678.446,60 D	2.102.947,30	59.750,00	2.043.197,30 D	23.721.643,90 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.601.225,96 D	282.699,27	0,00	282.699,27 D	3.883.925,23 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	709.116,19 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	762.218,23 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.417.378,54 D	473.090,18	0,00	473.090,18 D	4.890.468,72 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.809.931,33 D	202.451,55	0,00	202.451,55 D	2.012.382,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.429.138,15 D	137.899,91	0,00	137.899,91 D	1.567.038,06 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	142.395,80 D	11.182,76	0,00	11.182,76 D	153.578,56 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	667.872,96 D	91.845,99	0,00	91.845,99 D	959.718,95 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.328,21 D	81,10	0,00	81,10 D	13.409,31 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	120.795,53 D	28.651,67	0,00	28.651,67 D	149.447,20 D
4110101060007	OPME - ORTESES PROTESES	21.892,44 D	977,20	0,00	977,20 D	22.869,64 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.710.801,25 D	164.904,43	0,00	164.904,43 D	1.875.705,68 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	615.567,46 D	58.805,86	0,00	58.805,86 D	674.373,32 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	180.043,55 D	19.385,95	0,00	19.385,95 D	199.429,50 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	417.345,61 D	41.925,64	0,00	41.925,64 D	459.271,25 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	315.632,74 D	27.553,48	0,00	27.553,48 D	343.186,22 D
4110101070006	ENXOVAL	36.659,67 D	5.463,11	0,00	5.463,11 D	42.122,78 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.015,52 D	1.222,17	0,00	1.222,17 D	35.237,69 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	111.536,70 D	10.548,22	0,00	10.548,22 D	122.084,92 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.899.312,45 D	469.199,14	0,00	469.199,14 D	6.368.511,59 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.626.142,37 D	151.278,51	0,00	151.278,51 D	1.777.420,88 D
4110101080003	TELEFONE	18.306,27 D	1.428,34	0,00	1.428,34 D	19.734,61 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	122.062,50 D	13.450,90	0,00	13.450,90 D	135.513,40 D
4110101080007	INTERNET	78.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	84.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,09 D	0,00	0,00	0,00	536,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	409.897,10 D	34.482,86	0,00	34.482,86 D	444.379,96 D
4110101080013	SEGUROS	8.621,68 D	739,12	0,00	739,12 D	9.360,80 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	872.678,81 D	81.867,79	0,00	81.867,79 D	954.546,60 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	77.924,78 D	6.520,00	0,00	6.520,00 D	84.444,78 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	42.169,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	45.669,32 D
4110101080023	SENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	487,00 D	0,00	0,00	0,00	487,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	634,40 D	0,00	0,00	0,00	634,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	12.279,76 D	0,00	0,00	0,00	12.279,76 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	356.750,11 D	39.229,04	0,00	39.229,04 D	395.979,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.260.533,26 D	130.202,58	0,00	130.202,58 D	2.390.735,84 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.991,59 D	2.485,20	0,00	2.485,20 D	17.476,79 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.800,00 D	2.111,29	0,00	2.111,29 D	6.911,29 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	58,86	0,00	58,86 D	6.106,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.929,56 D	315,05	0,00	315,05 D	4.244,61 D
41102	OUTRAS DESPESAS	111.564,94 D	2.545,87	0,00	2.545,87 D	114.110,81 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	111.564,94 D	2.545,87	0,00	2.545,87 D	114.110,81 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	92.961,21 D	2.545,87	0,00	2.545,87 D	95.507,08 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,56 D	0,00	0,00	0,00	58,56 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	38.546,79 D	2.201,63	0,00	2.201,63 D	40.748,42 D
4110201010005	IOF	24.201,84 D	0,00	0,00	0,00	24.201,84 D
4110201010007	MULTAS	30.154,02 D	344,24	0,00	344,24 D	30.498,26 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	18.603,73 D	0,00	0,00	0,00	18.603,73 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.764,89 D	0,00	0,00	0,00	7.764,89 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 D	368.242,19	0,00	368.242,19 D	5.302.907,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 D	368.242,19	0,00	368.242,19 D	5.302.907,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.934.665,39 D	368.242,19	0,00	368.242,19 D	5.302.907,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.934.665,39 D	368.242,19	0,00	368.242,19 D	5.302.907,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.934.665,39 D	368.242,19	0,00	368.242,19 D	5.302.907,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.401.352,15 D	237.853,10	0,00	237.853,10 D	3.639.205,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.533.313,24 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.663.702,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.081.830,99	17.081.830,99	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:22:37

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	15.485.493,79 D
2	Total do Passivo	18.721.838,69 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.744.407,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.198.290,19 D
RESULTADO DO MES 01/2023		453.883,07 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023		3.236.354,90 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C
TOTAL DA RECEITA	61.328.975,33 C
TOTAL DA DESPESA	64.565.330,23 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	2.335.305,74 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.236.354,90 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – JANEIRO/2023



SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 16:18:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.050.902,52 D	
02/01/2023						
008850001000001001	ADIANT PA236858 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	1.280,00	2.049.622,52 D
008850001000002001	PGTO. FT 37832105 - OI	2110101040002	03	0,00	112,22	2.049.510,30 D
008850001000003001	PGTO. FT 37832127 - OI	2110101040002	03	0,00	112,22	2.049.398,08 D
008850001000004001	PGTO. FT 37832140 - OI	2110101040002	03	0,00	112,22	2.049.285,86 D
008850001000005001	PGTO. FT 37832160 - OI	2110101040002	03	0,00	36,75	2.049.249,11 D
008850001000006001	PGTO. FT 37832164 - OI	2110101040002	03	0,00	112,22	2.049.136,89 D
008850001000007001	PGTO. FT 463833 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	8.442,78	2.040.694,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 9974 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	5.570,44	2.035.123,67 D
008850001000009001	REF.230102 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,25	0,00	2.035.123,92 D
04/01/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO1222 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.956,41	2.007.167,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 7200 - GSHET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	2.005.012,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 20212 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.159,76	2.002.852,75 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 20212 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	50,29	2.002.802,46 D
008850001000004001	PGTO. BOL 70448822 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	03	0,00	1.434,53	2.001.367,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 1377431 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	317,40	2.001.050,53 D
008850001000006001	REF.230104 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,73	0,00	2.001.051,26 D
05/01/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002840 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.673,24	1.999.378,02 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002841 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.830,40	1.997.547,62 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002842 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.589,24	1.995.958,38 D
008850001000004001	PGTO. FT 449173 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	4.994,34	1.990.964,04 D
008850001000005001	PGTO. FT 448228 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.387,68	1.984.576,36 D
008850001000006001	PGTO. FT 446204 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.459,80	1.978.116,56 D
008850001000007001	PGTO. FT 72342 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	821,55	1.977.295,01 D
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.107,00	1.976.188,01 D
008850001000009001	REF.230105 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,63	0,00	1.976.188,64 D
06/01/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002846 - FGTS	2130101020002	03	0,00	130.508,70	1.845.679,94 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002844 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	638,25	1.845.041,69 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002845 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.343,14	1.839.698,55 D
008850001000004001	PGTO. BOL SINDI222 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.839.298,55 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002847 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	1.838.698,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 20200017 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	1.837.418,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	2.090,00	1.835.328,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	201,87	1.835.126,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 119 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	7.474,00	1.827.652,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 120 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	1.680,00	1.825.972,68 D
008850001000011001	PGTO. NDI RDC1222 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	145.581,59	1.680.391,09 D
008850001000012001	PGTO. FT EQUAT1222 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	159.956,65	1.520.434,44 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002843 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	862.461,99	657.972,45 D
008850001000014001	REF.60123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	84,00	657.888,45 D
008850001000015001	REF.230106 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	34,07	0,00	657.922,52 D
09/01/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002851 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	3,34	657.919,18 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002850 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	480,67	657.438,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 4540 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.200,00	656.238,51 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 4540 - NAVEGACAO SAO	4110201010007	03	0,00	9,00	656.229,51 D
008850001000004001	REF.90123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	656.205,51 D
008850001000005001	REF.230109 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,05	0,00	656.205,56 D
10/01/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 202200102 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	450,00	655.755,56 D
008850001000005001	PGTO. FT 464657 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	4.049,98	651.705,58 D
008850001000006001	PGTO. FT VIVO1222 - VIVO	2110101040002	03	0,00	843,94	650.861,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 202200035 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	637.534,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 202200036 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	90.474,18	547.059,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 180 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	538.385,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 182 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	529.711,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 184 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	521.037,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 187 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	512.364,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 188 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	503.690,01 D
008850001000014001	PGTO. FT 70 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	503.040,75 D
008850001000015001	PGTO. FT 71 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	502.391,49 D
008850001000016001	PGTO. FT 072 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	501.742,23 D

501.092,97 D

A TRANSPORTAR :



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 2
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000017001	PGTO. FT 73 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	501.092,97 D
008850001000018001	PGTO. FT 74 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	500.443,71 D
008850001000019001	PGTO. NF 15071 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	499.993,71 D
008850001000020001	PGTO. ISS 104 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	499.639,21 D
008850001000021001	PGTO. ISS 11812 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	498.839,21 D
008850001000022001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.208,35	496.630,86 D
008850001000023001	PGTO. ISS 164 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.087,32	488.543,54 D
008850001000024001	PGTO. ISS 1941 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	481.431,04 D
008850001000025001	PGTO. ISS 202200016 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	465.364,87 D
008850001000026001	PGTO. ISS 202200017 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	460.009,48 D
008850001000027001	PGTO. ISS 202200018 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	449.298,70 D
008850001000028001	PGTO. ISS 202200034 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.102,98	448.195,72 D
008850001000029001	PGTO. ISS 202200035 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	447.445,72 D
008850001000030001	PGTO. ISS 202200036 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.091,40	442.354,32 D
008850001000031001	PGTO. ISS 202200037 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	442.004,29 D
008850001000032001	PGTO. ISS 20222412 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	441.254,29 D
008850001000033001	PGTO. ISS 214 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	439.304,29 D
008850001000034001	PGTO. ISS 2155 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.010,00	430.294,29 D
008850001000035001	PGTO. ISS 2873 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	429.984,79 D
008850001000036001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	429.614,79 D
008850001000037001	PGTO. ISS 88 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.285,00	426.329,79 D
008850001000038001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	420.672,29 D
008850001000039001	REF.100123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	48,00	420.624,29 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000040001	REF.2023111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BR	4110101100006	03	0,00	79,19	420.545,10 D
	EVES - TAXA MUNICIPAL- ALVARA DE FUNCION					
	AMNETO					
008850001000041001	REF.230110 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,58	0,00	420.551,68 D
11/01/2023						
008850001000004001	ADIANT PA237229 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	1.220,00	419.331,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 463436 - MCW	2110101010001	03	0,00	1.033,02	418.298,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 14136 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.260,00	417.038,66 D
008850001000008001	PGTO. BOL COREN0123 - COREN PA	2130101020005	03	0,00	235,86	416.802,80 D
008850001000009001	REF.110123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	36,00	416.766,80 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000010001	REF.230111 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,13	0,00	416.766,93 D
12/01/2023						
008850001000003001	PGTO. FT 8098363 - CLARO S.A	2110101040001	03	0,00	39,55	416.727,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 2796 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	450,00	416.277,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 2824 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.350,00	414.927,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 1703 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	878,06	414.049,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 1696 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.031,76	413.017,56 D
008850001000008001	REF.120123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	24,00	412.993,56 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,14	0,00	412.993,70 D
13/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 596 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	409.493,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 164 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.815,61	274.678,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 107 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.162,50	273.515,59 D
008850001000004001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	12,00	273.503,59 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,69	0,00	273.509,28 D
16/01/2023						
008850001000001001	REF.160123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	273.497,28 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000002001	REF.463426-2 - MCW PRODUTOS MEDICOS - MU	4110101100004	03	0,00	58,86	273.438,42 D
	LTA REFERENTE NF 463426-2					
008850001000003001	REF.230116 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	273.438,43 D
17/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 16438 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	800,00	272.638,43 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 16428 - GUILBER FARM	4110201010007	03	0,00	51,48	272.586,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 16439 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	400,00	272.186,95 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 16439 - GUILBER FARM	4110201010007	03	0,00	51,48	272.135,47 D
008850001000003001	PGTO. FT 465452 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.988,93	270.146,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 210 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	266.346,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 154063 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.117,30	265.229,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 154379 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.385,00	263.844,24 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 154379 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	0,90	263.843,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.391,76	261.451,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 411185 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	63,07	261.388,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 416559 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	78,47	261.310,04 D
A TRANSPORTAR :						261.278,90 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.050.902,52 D	261.278,90 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	PGTO. NF 417156 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,14	261.278,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 417220 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	35,00	261.243,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 417226 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	29,97	261.213,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 417245 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	41,20	261.172,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 417629 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	69,84	261.102,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 116433 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	3.250,04	257.852,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 116691 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.690,75	256.162,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	164,36	255.997,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.933,85	254.063,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.933,85	252.130,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	152,02	251.978,02 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002853 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	4.461,57	247.516,45 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002852 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	18.124,67	229.391,78 D
008850001000023001	REF.170123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	72,00	229.319,78 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000024001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,45	0,00	229.322,23 D
18/01/2023						
008850001000001001	ADIANT PA62555 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	391,00	228.931,23 D
008850001000002001	REF.180123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	228.919,23 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000003001	REF.230118 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,04	0,00	228.919,27 D
19/01/2023						
008850001000003001	ADIANT PA 62827 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	1.220,00	227.699,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 3456887 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.313,47	225.385,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 3456928 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	224.625,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 202200024 - EDSON PEREIRA MIRA	2110101060001	03	0,00	600,00	224.025,41 D
	ND					
008850001000007001	PGTO. NF 137009 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	544,92	223.480,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 137072 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.600,00	219.880,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 137158 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.665,20	218.215,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	411,56	217.803,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 20 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.100,00	215.703,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 22 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.450,00	213.253,73 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002849 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	98.054,78	115.198,95 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002848 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	93.399,09	21.799,86 D
008850001000015001	PGTO. TX 000002100 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	22.745,14	945,28 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002100 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	6.321,23	7.266,51 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	60.380,56	67.647,07 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	20.126,86	87.773,93 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	13.082,47	100.856,40 C
008850001000019002	MULTA PGTO.TX 000002099 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,01	100.856,41 C
008850001000020001	PGTO. INS 11812 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	102.616,41 C
008850001000021001	PGTO. INS 153 - INSS	2140101010005	03	0,00	2.429,19	105.045,60 C
008850001000022001	PGTO. INS 164 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.896,05	113.941,65 C
008850001000023001	PGTO. INS 180 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	114.237,66 C
008850001000024001	PGTO. INS 182 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	114.533,67 C
008850001000025001	PGTO. INS 184 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	114.829,68 C
008850001000026001	PGTO. INS 187 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	115.125,69 C
008850001000027001	PGTO. INS 20222412 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	116.775,69 C
008850001000028001	REF.190123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	48,00	116.823,69 C
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	7,89	0,00	116.815,80 C
008850001000036001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	150.066,01	0,00	33.250,21 D
008850001000039001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1110401010001	03	0,00	293,00	32.957,21 D
008850001000042001	TRANS. PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110401010001	03	76.870,00	0,00	109.827,21 D
23/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 202301178 - CONECTIAGORA CERTI	2110101060001	03	0,00	160,00	109.667,21 D
	FI					
008850001000004001	PGTO. NF 474 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	613,67	109.053,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 478 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	566,80	108.486,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 479 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	461,74	108.025,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 488 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	605,65	107.419,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 17873 - PAULO	2110101010001	03	0,00	1.100,00	106.319,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 20303 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.947,76	104.371,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 20303 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	44,07	104.327,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 30759 - INTERTECH IND PROD M	2110101010001	03	0,00	600,00	103.727,52 D
008850001000011001	REF.230123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	24,00	103.703,52 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000013001	REF.230123 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,50	0,00	103.704,02 D
24/01/2023						
A TRANSPORTAR :						
						101.694,85 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 4
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.050.902,52 D	101.694,85 D
008850001000001001	PGTO. NF 1721 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	2.009,17	101.694,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 1725 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	984,27	100.710,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 4009 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	99.946,24 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 4009 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	15,40	99.930,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 4011 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	98.994,26 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 4011 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	18,88	98.975,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 4014 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	500,62	98.474,76 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 4014 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	10,09	98.464,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 4015 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	47,46	98.417,21 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4015 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	0,95	98.416,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 4390 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	296,80	98.119,46 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 4390 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	4,41	98.115,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 4392 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	97.879,17 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 4392 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	3,50	97.875,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 4406 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	96.755,67 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4406 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	16,66	96.739,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 4799 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	382,86	96.356,15 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 4799 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	4,41	96.351,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 4801 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	95.589,83 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 4801 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	8,77	95.581,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 4803 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	94.819,15 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 4803 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	8,77	94.810,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 4806 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	564,13	94.246,25 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 4806 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	6,49	94.239,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 4807 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	564,13	93.675,63 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 4807 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	6,49	93.669,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 4808 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	93.393,66 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 4808 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	3,17	93.390,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 5370 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.030,26	92.360,23 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5370 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	6,92	92.353,31 D
008850001000017001	PGTO. NF 6592 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	92.117,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 6595 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	91.841,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	63,47	91.778,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 6590 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	91.594,67 D
008850001000021001	PGTO. FT 466294 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.008,66	89.586,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 4003 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	88.489,62 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 4003 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	22,10	88.467,52 D
008850001000023001	REF.240123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	88.455,52 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000024001	REF.230124 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,31	0,00	88.456,83 D
25/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.888,13	86.568,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	403,74	86.164,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.826,00	84.338,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.230,00	83.108,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.230,00	81.878,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.230,00	80.648,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	700,16	79.948,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 398 - S. L. LEO CARDOSO -	2110101060001	03	0,00	1.023,65	78.925,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 643 - MARFIZA DE SOUZA	2110101060001	03	0,00	2.275,00	76.650,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.210,60	73.439,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	630,90	72.808,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 31309 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.158,50	69.650,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	476,19	69.173,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.467,01	67.706,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	80,85	67.626,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	87,45	67.538,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	87,45	67.451,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	63,36	67.387,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	63,36	67.324,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,00	67.275,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,00	67.226,48 D
008850001000024001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,00	67.177,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,00	67.128,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.119,96	66.008,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.119,96	64.888,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.119,96	63.768,60 D

A TRANSPORTAR :

62.648,64 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 5
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.050.902,52 D	62.648,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.119,96	62.648,64 D
008850001000030001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	61.698,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	60.748,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	59.798,64 D
008850001000033001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	58.848,64 D
008850001000034001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	38,40	58.810,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	38,40	58.771,84 D
008850001000036001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	38,40	58.733,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	38,40	58.695,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	690,00	58.005,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	690,00	57.315,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	690,00	56.625,04 D
008850001000041001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	690,00	55.935,04 D
008850001000042001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.395,65	54.539,39 D
008850001000043001	REF.250123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	215,00	54.324,39 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000044001	REF.230125 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,05	0,00	54.327,44 D
26/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 202200011 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	47.827,44 D
008850001000002001	PGTO. NF 114460 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	34.435,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 114459 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	34.196,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 330249 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	33.817,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 330000 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	33.599,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	618,40	32.981,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 330192 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	29.164,58 D
008850001000008001	REF.260123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	36,00	29.128,58 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000009001	REF.230126 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,35	0,00	29.130,93 D
008850001000012001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	100.057,77	70.926,84 C
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103	1110401010001	03	100.057,77	0,00	29.130,93 D
27/01/2023						
008850001000006001	ADIANT PA62895 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	2.800,00	26.330,93 D
008850001000007001	ADIANT PA62915 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	42,50	26.288,43 D
008850001000008001	REF.270123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	111,00	26.177,43 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	100.057,77	0,00	126.235,20 D
30/01/2023						
008850001000005001	PGTO. BOL CRM2023 - CRM - PA	2110101060001	03	0,00	957,00	125.278,20 D
008850001000006001	PGTO. BOL CRF2023 - CONSELHO FEDERAL DE	2110101060001	03	0,00	716,58	124.561,62 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002854 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.283,03	122.278,59 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002855 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.216,79	116.061,80 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002856 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.977,85	113.083,95 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002857 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.989,56	110.094,39 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002858 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.587,71	107.506,68 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002859 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.557,54	104.949,14 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.281,17	101.667,97 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.672,42	98.995,55 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.547,73	96.447,82 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.721,91	94.725,91 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002864 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.763,96	92.961,95 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.543,71	90.418,24 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.414,86	88.003,38 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.692,63	85.310,75 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.306,08	78.004,67 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.553,13	75.451,54 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.648,56	72.802,98 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.852,34	70.950,64 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.496,67	68.453,97 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.569,43	65.884,54 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.992,75	63.891,79 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.575,86	61.315,93 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.060,65	54.255,28 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.434,18	51.821,10 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.823,45	49.997,65 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.203,21	47.794,44 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.507,80	45.286,64 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.794,27	43.492,37 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.110,56	41.381,81 D
008850001000036001	REF.230130 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,94	0,00	41.385,75 D
31/01/2023						
A TRANSPORTAR :						2.611.567,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 6
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.050.902,52 D	2.611.567,25 D
008850001000007001	RECEB.NF 202300001 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.611.567,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.997.302,86	2.436.638,13	2.611.567,25 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/01/2023						
008850001000029001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	293,00	293,00 C
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000038001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577713A	1110401010001	03	76.901,63	0,00	76.608,63 D
008850001000040001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1110401010001	03	293,00	0,00	76.901,63 D
008850001000041001	TRANS. PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110401010001	03	0,00	76.870,00	31,63 D
25/01/2023						
008850001000047001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	31,63	0,00
	PARA - TARIFA BANCARIA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.194,63	77.194,63	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	434.223,77 D	
02/01/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,81	0,00	434.393,58 D
03/01/2023						
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,87	0,00	434.563,45 D
04/01/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	169,95	0,00	434.733,40 D
05/01/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,01	0,00	434.903,41 D
06/01/2023						
008850001000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,07	0,00	435.073,48 D
09/01/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,15	0,00	435.243,63 D
10/01/2023						
008850001000042001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,21	0,00	435.413,84 D
11/01/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,27	0,00	435.584,11 D
12/01/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,34	0,00	435.754,45 D
13/01/2023						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,41	0,00	435.924,86 D
16/01/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,48	0,00	436.095,34 D
17/01/2023						
008850001000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,54	0,00	436.265,88 D
18/01/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,61	0,00	436.436,49 D
19/01/2023						
008850001000031001	REF.341903 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	512,70	435.923,79 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	170,68	0,00	436.094,47 D
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	150.066,01	286.028,46 D
20/01/2023						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	111,86	0,00	286.140,32 D
23/01/2023						
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	111,90	0,00	286.252,22 D
24/01/2023						
008850001000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	111,94	0,00	286.364,16 D
25/01/2023						
008850001000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	111,99	0,00	286.476,15 D
26/01/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	112,04	0,00	286.588,19 D
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103	1110401010001	03	0,00	160.057,77	186.530,42 D
008850001000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	100.057,77	0,00	286.588,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 7
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/01/2023						
008850001000009001	REF.342754 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	394,18	286.194,01 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	112,07	0,00	286.306,08 D
008850001000012001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	100.057,77	186.248,31 D
30/01/2023						
008850001000037001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	72,83	0,00	186.321,14 D
31/01/2023						
008850001000009001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	72,86	0,00	186.394,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.258,66	351.088,43	186.394,00 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	89.725,38 D	
02/01/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,48	0,00	89.771,86 D
03/01/2023						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,50	0,00	89.818,36 D
04/01/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,53	0,00	89.864,89 D
05/01/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,55	0,00	89.911,44 D
06/01/2023						
008850001000016001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENIMENTOS	3110201050002	03	46,58	0,00	89.958,02 D
09/01/2023						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,60	0,00	90.004,62 D
10/01/2023						
008850001000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,63	0,00	90.051,25 D
11/01/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,65	0,00	90.097,90 D
12/01/2023						
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,67	0,00	90.144,57 D
13/01/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,70	0,00	90.191,27 D
16/01/2023						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,72	0,00	90.237,99 D
17/01/2023						
008850001000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,75	0,00	90.284,74 D
18/01/2023						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,77	0,00	90.331,51 D
19/01/2023						
008850001000030001	REF.341895 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	1.853,22	88.478,29 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000033001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	46,80	0,00	88.525,09 D
008850001000037001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577713A	1110401010001	03	0,00	76.901,63	11.623,46 D
20/01/2023						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,02	0,00	11.629,48 D
23/01/2023						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,02	0,00	11.635,50 D
24/01/2023						
008850001000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,03	0,00	11.641,53 D
25/01/2023						
008850001000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,03	0,00	11.647,56 D
26/01/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,03	0,00	11.653,59 D
27/01/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,04	0,00	11.659,63 D
30/01/2023						
008850001000038001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	6,04	0,00	11.665,67 D
31/01/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	6,05	0,00	11.671,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				701,19	78.754,85	11.671,72 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 8
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/01/2023						
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	150.066,01	0,00	150.066,01 D
008850001000036001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	150.066,01	0,00
008850001000037001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577713A	1110301010051	03	76.901,63	0,00	76.901,63 D
008850001000038001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577713A	1110201010048	03	0,00	76.901,63	0,00
008850001000039001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	293,00	0,00	293,00 D
008850001000040001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	1110201010048	03	0,00	293,00	0,00
008850001000041001	TRANS. PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110201010048	03	76.870,00	0,00	76.870,00 D
008850001000042001	TRANS. PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110201010007	03	0,00	76.870,00	0,00
26/01/2023						
008850001000012001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	100.057,77	0,00	100.057,77 D
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103	1110301010006	03	100.057,77	0,00	200.115,54 D
008850001000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010006	03	0,00	100.057,77	100.057,77 D
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103	1110201010007	03	0,00	100.057,77	0,00
27/01/2023						
008850001000012001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	100.057,77	0,00	100.057,77 D
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	100.057,77	0,00
Totais da Conta ==>				604.303,95	604.303,95	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300001 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
31/01/2023						
008850001000007002	RECEB.NF 202300001 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
Totais da Conta ==>				4.346.303,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
CONTA DESCRICAO						
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	74.526,90 D	
05/01/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002840 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.673,24	0,00	76.200,14 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002841 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.830,40	0,00	78.030,54 D
30/01/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002854 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.283,03	0,00	80.313,57 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002855 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.216,79	0,00	86.530,36 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002856 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.977,85	0,00	89.508,21 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002857 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.989,56	0,00	92.497,77 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002858 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.587,71	0,00	95.085,48 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002859 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.557,54	0,00	97.643,02 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002860 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.281,17	0,00	100.924,19 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002861 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.672,42	0,00	103.596,61 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002862 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.547,73	0,00	106.144,34 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002863 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.721,91	0,00	107.866,25 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002864 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.763,96	0,00	109.630,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002865 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.543,71	0,00	112.173,92 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002866 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.414,86	0,00	114.588,78 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002867 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.692,63	0,00	117.281,41 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002868 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.306,08	0,00	124.587,49 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002869 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.553,13	0,00	127.140,62 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002870 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.648,56	0,00	129.789,18 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002871 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.852,34	0,00	131.641,52 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002872 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.496,67	0,00	134.138,19 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002874 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.569,43	0,00	136.707,62 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002875 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.992,75	0,00	138.700,37 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.575,86	0,00	141.276,23 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.060,65	0,00	148.336,88 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002878 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.434,18	0,00	150.771,06 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002879 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.823,45	0,00	152.594,51 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002880 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.203,21	0,00	154.797,72 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002881 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.507,80	0,00	157.305,52 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002883 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.794,27	0,00	159.099,79 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002882 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.110,56	0,00	161.210,35 D
31/01/2023						
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	79.928,68	81.281,67 D
Totais da Conta ==>				86.683,45	79.928,68	81.281,67 D
CONTA DESCRICAO						
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	383.122,96 D	
02/01/2023						
008850001000001001	ADIANT FA236858 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.280,00	0,00	384.402,96 D
04/01/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO1222 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.956,41	0,00	412.359,37 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 9
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 16:18:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2023						
008850001000004001	ADIANT PA237229 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.220,00	0,00	413.579,37 D
18/01/2023						
008850001000001001	ADIANT PA62555 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	391,00	0,00	413.970,37 D
19/01/2023						
008850001000003001	ADIANT PA 62827 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.220,00	0,00	415.190,37 D
23/01/2023						
008850001000012001	REF ADTNF 570186 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.956,41	387.233,96 D
27/01/2023						
008850001000006001	ADIANT PA62895 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.800,00	0,00	390.033,96 D
008850001000007001	ADIANT PA62915 - F CARDOSO	1110201010007	03	42,50	0,00	390.076,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.909,91	27.956,41	390.076,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	217.764,49 D	
04/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1778 - COUTINHO E FERNANDES	03		2.490,00	0,00	220.254,49 D
008810001000005001	REF.NF. 2421 - BF COSLHO	03		1.643,10	0,00	221.897,59 D
008810001000007001	REF.NF. 389 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		1.044,00	0,00	222.941,59 D
008810001000008001	REF.NF. 417245 - D. DE A. SANCHES FAR	03		41,20	0,00	222.982,79 D
008810001000010001	REF.NF. 7237 - THALES ODILON M. P.	03		80,00	0,00	223.062,79 D
008810001000011001	REF.NF. 7271 - THALES ODILON M. P.	03		80,00	0,00	223.142,79 D
10/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO	03		1.527,00	0,00	224.669,79 D
008810001000013001	REF.NF. 393 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		6.168,00	0,00	230.837,79 D
008810001000014001	REF.NF. 417629 - D. DE A. SANCHES FAR	03		69,84	0,00	230.907,63 D
008810001000017001	REF.NF. 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT	03		8.196,00	0,00	239.103,63 D
11/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 110029 - OPTHALMOS S/A	03		589,47	0,00	239.693,10 D
008810001000003001	REF.NF. 1476 - J. E. COMERCIO E SER	03		4.960,00	0,00	244.653,10 D
008810001000004001	REF.NF. 395 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		7.118,60	0,00	251.771,70 D
008810001000008001	REF.NF. 7393 - THALES ODILON M. P.	03		60,00	0,00	251.831,70 D
13/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 399 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		1.367,50	0,00	253.199,20 D
008810001000008001	REF.NF. 40967 - FRESSENIUS KABI BRASI	03		1.715,00	0,00	254.914,20 D
008810001000010001	REF.NF. 56724 - FARMATER	03		1.110,15	0,00	256.024,35 D
008810001000016001	REF.NF. 7618 - THALES ODILON M. P.	03		50,00	0,00	256.074,35 D
18/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 14302 - C J A PARENTE - EPP	03		2.492,80	0,00	258.567,15 D
008810001000003001	REF.NF. 1486 - J. E. COMERCIO E SER	03		1.675,00	0,00	260.242,15 D
23/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 14301 - C J A PARENTE - EPP	03		4.547,84	0,00	264.789,99 D
008810001000004001	REF.NF. 14303 - C J A PARENTE - EPP	03		9.814,40	0,00	274.604,39 D
27/01/2023						
008810001000004001	REF.NF. 14332 - C J A PARENTE - EPP	03		1.389,00	0,00	275.993,39 D
008810001000006001	REF.NF. 1501 - J. E. COMERCIO E SER	03		17.073,60	0,00	293.066,99 D
008810001000007001	REF.NF. 15259 - NOVA MEDICA	03		5.764,00	0,00	298.830,99 D
008810001000009001	REF.NF. 15267 - NOVA MEDICA	03		5.308,00	0,00	304.138,99 D
008810001000026001	REF.NF. 417807 - D. DE A. SANCHES FAR	03		8,00	0,00	304.146,99 D
008810001000027001	REF.NF. 417983 - D. DE A. SANCHES FAR	03		88,86	0,00	304.235,85 D
008810001000028001	REF.NF. 418108 - D. DE A. SANCHES FAR	03		24,00	0,00	304.259,85 D
008810001000029001	REF.NF. 419321 - D. DE A. SANCHES FAR	03		62,04	0,00	304.321,89 D
008810001000030001	REF.NF. 419403 - D. DE A. SANCHES FAR	03		101,72	0,00	304.423,61 D
008810001000032001	REF.NF. 451482 - ELFA	03		1.190,55	0,00	305.614,16 D
008810001000035001	REF.NF. 5646 - D. DE A. SANCHES FAR	03		145,07	0,00	305.759,23 D
008810001000036001	REF.NF. 58053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	03		8.500,00	0,00	314.259,23 D
008810001000042001	REF.NF. 7860 - THALES ODILON M. P.	03		40,00	0,00	314.299,23 D
31/01/2023						
000001001000010011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0123	4110101060001	03	0,00	202.451,55	111.847,68 D
008810001000011001	REF.NF. 140226 - F CARDOSO	03		1.442,50	0,00	113.290,18 D
008810001000011001	REF.NF. 140226 - F CARDOSO	03		3.736,02	0,00	117.026,20 D
008810001000012001	REF.NF. 14348 - C J A PARENTE - EPP	03		5.392,00	0,00	122.418,20 D
008810001000016001	REF.NF. 1480 - J. E. COMERCIO E SER	03		11.100,27	0,00	133.518,47 D
008810001000037001	REF.NF. 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	03		23.800,21	0,00	157.318,68 D
008810001000038001	REF.NF. 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	03		1.280,00	0,00	158.598,68 D
008810001000043001	REF.NF. 32275 - TRIMED	03		4.200,00	0,00	162.798,68 D
008810001000045001	REF.NF. 3475250 - CRISTALIA	03		21.883,10	0,00	184.681,78 D
008810001000050001	REF.NF. 424 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		1.260,00	0,00	185.941,78 D
008810001000051001	REF.NF. 434 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		17.982,00	0,00	203.923,78 D
008810001000054001	REF.NF. 478171 - MCW	03		6.810,00	0,00	210.733,78 D
008810001000060001	REF.NF. 58093 - ELLO DISTRIBUICAO LT	03		11.440,50	0,00	222.174,28 D
008810001000064001	REF.NF. 632 - HEALTH SOLUTION PHAR	03		160,00	0,00	222.334,28 D
008810001000070001	REF.NF. 8045 - THALES ODILON M. P.	03		12,00	0,00	222.346,28 D
008810001000071001	REF.NF. 8076 - THALES ODILON M. P.	03		28,50	0,00	222.374,78 D
008810001000091001	REF.NF. 7423 - THALES ODILON M. P.	03				



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				207.061,84	202.451,55	222.374,78 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	226.796,47 D	
04/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 139539 - F CARDOSO		03	1.280,00	0,00	228.076,47 D
008810001000005003	REF.NF. 2421 - BF COELHO		03	326,00	0,00	228.402,47 D
008810001000006001	REF.NF. 32012 - TRIMED		03	21.640,40	0,00	250.042,87 D
008810001000007003	REF.NF. 389 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	315,00	0,00	250.357,87 D
008810001000009001	REF.NF. 70311 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	2.446,00	0,00	252.805,87 D
10/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1385899 - F CARDOSO		03	5.130,00	0,00	257.935,87 D
11/01/2023						
008810001000003003	REF.NF. 1476 - J. E. COMERCIO E SER		03	3.711,25	0,00	261.647,12 D
008810001000009001	REF.NF. 7547 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	261.687,12 D
13/01/2023						
008810001000005001	REF.NF. 30759 - INTERTECH IND PROD M		03	600,00	0,00	262.287,12 D
008810001000006003	REF.NF. 399 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.075,00	0,00	263.362,12 D
008810001000016003	REF.NF. 7618 - THALES ODILON M. P.		03	82,00	0,00	263.444,12 D
18/01/2023						
008810001000003003	REF.NF. 1486 - J. E. COMERCIO E SER		03	1.000,00	0,00	264.444,12 D
23/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	1.810,20	0,00	266.254,32 D
27/01/2023						
008810001000002003	REF.NF. 1076 - SCORPION COMERCIAL E		03	2.472,00	0,00	268.726,32 D
008810001000005001	REF.NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	7.265,60	0,00	275.991,92 D
008810001000007003	REF.NF. 15259 - NOVA MEDICA		03	950,00	0,00	276.941,92 D
008810001000008001	REF.NF. 15260 - NOVA MEDICA		03	1.067,50	0,00	278.009,42 D
008810001000012001	REF.NF. 21 - J.L. COMERCIO E SERVI		03	450,00	0,00	278.459,42 D
008810001000015001	REF.NF. 2905 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	2.500,00	0,00	280.959,42 D
008810001000017001	REF.NF. 29468 - LEEDSAY IND COM PROD		03	3.660,03	0,00	284.619,45 D
008810001000018001	REF.NF. 29471 - LEEDSAY IND COM PROD		03	2.297,00	0,00	286.916,45 D
008810001000020001	REF.NF. 32105 - TRIMED		03	3.360,00	0,00	290.276,45 D
008810001000021001	REF.NF. 32106 - TRIMED		03	36.528,25	0,00	326.804,70 D
008810001000022001	REF.NF. 32119 - TRIMED		03	900,00	0,00	327.704,70 D
008810001000023001	REF.NF. 32192 - TRIMED		03	7.800,00	0,00	335.504,70 D
008810001000025001	REF.NF. 397 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.215,00	0,00	336.719,70 D
008810001000031001	REF.NF. 419572 - D. DE A. SANCHES FAR		03	97,30	0,00	336.817,00 D
008810001000033001	REF.NF. 48182 - FORTECARE INDUSTRIA		03	4.058,50	0,00	340.875,50 D
008810001000037001	REF.NF. 592 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	154,00	0,00	341.029,50 D
31/01/2023						
0000010010000010010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0123	4110101060002	03	0,00	137.899,91	203.129,59 D
008810001000009001	REF.NF. 1328 - DANI COM REPR E PRES		03	1.650,00	0,00	204.779,59 D
008810001000012001	REF.NF. 14617 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	1.864,00	0,00	206.643,59 D
008810001000014003	REF.NF. 14655 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		03	260,00	0,00	206.923,59 D
008810001000016003	REF.NF. 1480 - J. E. COMERCIO E SER		03	1.321,00	0,00	208.244,59 D
008810001000036001	REF.NF. 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO		03	15.932,82	0,00	224.177,41 D
008810001000043003	REF.NF. 32275 - TRIMED		03	8.706,60	0,00	232.884,01 D
008810001000049001	REF.NF. 418568 - D. DE A. SANCHES FAR		03	86,00	0,00	232.972,01 D
008810001000055001	REF.NF. 482973 - ART MEDICA COM E REP		03	2.546,24	0,00	235.518,25 D
008810001000059001	REF.NF. 57858 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	11.901,50	0,00	247.419,75 D
008810001000061001	REF.NF. 59756 - BIOLINE FIOS CIRURG		03	3.151,80	0,00	250.571,55 D
008810001000067001	REF.NF. 7958 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	250.611,55 D
008810001000069001	REF.NF. 8005 - THALES ODILON M. P.		03	135,00	0,00	250.746,55 D
008810001000072001	REF.NF. 8194 - DCKUZ COMERCIAL HOSP		03	1.300,00	0,00	252.046,55 D
008810001000088001	REF.NF. 546534 - F N & CIA LTDA		03	83,56	0,00	252.130,11 D
Totais da Conta ==>				163.233,55	137.899,91	252.130,11 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	9.924,50 D	
04/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 104 - J M BASTOS		03	9.828,40	0,00	19.752,90 D
10/01/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.411,93	0,00	21.164,83 D
008810001000015001	REF.NF. 492 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.046,05	0,00	22.210,88 D
12/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1764 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.029,99	0,00	23.240,87 D
13/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 401 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	2.688,07	0,00	25.928,94 D
23/01/2023						
008810001000008001	REF.NF. 495 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.412,00	0,00	27.340,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 106 - J M BASTOS		03	14.502,00	0,00	41.842,94 D
008810001000011001	REF.NF. 1775 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	940,89	0,00	42.783,83 D
008810001000024001	REF.NF. 39643 - COMERCIAL DE GENEROS		03	9.700,00	0,00	52.483,83 D
008810001000034001	REF.NF. 498 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.061,25	0,00	53.545,08 D
008810001000041001	REF.NF. 67 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	1.120,00	0,00	54.665,08 D
31/01/2023						
000001001000010004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 0123	4110101070002	03	0,00	58.805,86	4.140,78 C
008810001000005001	REF.NF. 108 - J M BASTOS		03	11.634,00	0,00	7.493,22 D
008810001000006001	REF.NF. 110 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	8.655,72 D
008810001000020001	REF.NF. 1787 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.007,50	0,00	9.663,22 D
008810001000056001	REF.NF. 50 - FRIGOS NELORE COMERC		03	3.600,00	0,00	13.263,22 D
008810001000057001	REF.NF. 501 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.067,25	0,00	14.330,47 D
008810001000073001	REF.NF. 84 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	129,60	0,00	14.460,07 D
008810001000074001	REF.NF. 85 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	43,20	0,00	14.503,27 D
008810001000090001	REF.NF. 31379 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	115,05	0,00	14.618,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.499,68	58.805,86	14.618,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	52.440,33 D	
10/01/2023						
008810001000008001	REF.NF. 31081 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	20,00	0,00	52.460,33 D
18/01/2023						
008810001000001003	REF. NF. 1026433 - OPLIMA		03	390,00	0,00	52.850,33 D
008810001000004001	REF.NF. 2660 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	1.398,00	0,00	54.248,33 D
27/01/2023						
008810001000010001	REF.NF. 1579677 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	3.483,53	0,00	57.731,86 D
31/01/2023						
0000010010000010009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0123	4110101070004	03	0,00	32.501,84	25.230,02 D
008810001000008001	REF.NF. 12551 - SAMED		03	2.164,00	0,00	27.394,02 D
0088100010000039001	REF.NF. 2336 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.605,00	0,00	28.999,02 D
0088100010000048003	REF. NF. 399 - S L LEAO CARDOSO -		03	208,00	0,00	29.207,02 D
0088100010000082001	REF.NF. 9873 - CLEAN & PACK		03	710,20	0,00	29.917,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.978,73	32.501,84	29.917,22 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	23.164,47 D	
18/01/2023						
008810001000005001	REF.NF. 31467 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	18,00	0,00	23.182,47 D
27/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1076 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.908,50	0,00	25.090,97 D
008810001000010003	REF.NF. 1579677 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	104,70	0,00	25.195,67 D
008810001000015003	REF.NF. 2905 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	850,00	0,00	26.045,67 D
31/01/2023						
0000010010000010005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0123	4110101070003	03	0,00	19.385,95	6.659,72 D
008810001000002001	REF.NF. 1048165 - PAP ESTUDANTES		03	2.976,00	0,00	9.635,72 D
008810001000003001	REF.NF. 1048210 - PAP ESTUDANTES		03	2.840,95	0,00	12.476,67 D
0088100010000041001	REF.NF. 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	1.680,90	0,00	14.156,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.378,15	19.385,95	14.156,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	2.648,20 D	
31/01/2023						
0000010010000010015	CONSUMO DE ROUPARIA 0123	4110101070006	03	0,00	5.463,11	2.814,91 C
0088100010000075001	REF.NF. 8736 - R DA S COSTA E MENDO		03	5.586,00	0,00	2.771,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.586,00	5.463,11	2.771,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	60.210,15 D	
11/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 126 - ANNES S MARQUES COME		03	3.110,00	0,00	63.320,15 D
12/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 19 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.457,00	0,00	71.777,15 D
13/01/2023						
008810001000004001	REF.NF. 18 - JG REFRIGERACAO E CO		03	4.340,00	0,00	76.117,15 D
18/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1026433 - OPLIMA		03	1.416,00	0,00	77.533,15 D
27/01/2023						
008810001000013001	REF.NF. 2324 - CLAREAR SERV COM PRO		03	2.700,00	0,00	80.233,15 D
008810001000037003	REF.NF. 592 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	680,00	0,00	80.913,15 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 12
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000038001	REF.NF. 596 - MS COMERCIO DE MATER		03	512,85	0,00	81.426,00 D
008810001000039001	REF.NF. 597 - MS COMERCIO DE MATER		03	2.215,65	0,00	83.641,65 D
008810001000040001	REF.NF. 618 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	337,26	0,00	83.978,91 D
31/01/2023						
000001001000010006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0123	4110101070005	03	0,00	27.553,48	56.425,43 D
008810001000014001	REF.NF. 14655 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		03	2.350,00	0,00	58.775,43 D
008810001000039003	REF.NF. 2336 - CLAREAR SERV COM PRO		03	4.725,00	0,00	63.500,43 D
008810001000076001	REF.NF. 90 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	395,00	0,00	63.895,43 D
008810001000080001	REF.NF. 98 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	510,00	0,00	64.405,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.748,76	27.553,48	64.405,43 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	8.294,07 D	
27/01/2023						
008810001000005003	REF.NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	34,00	0,00	8.328,07 D
0088100010000021003	REF.NF. 32106 - TRIMED		03	70,00	0,00	8.398,07 D
31/01/2023						
000001001000010007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0123	4110101060005	03	0,00	81,10	8.316,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104,00	81,10	8.316,97 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	7.850,95 D	
04/01/2023						
008810001000006003	REF.NF. 32012 - TRIMED		03	1.080,00	0,00	8.930,95 D
27/01/2023						
0088100010000021004	REF.NF. 32106 - TRIMED		03	540,00	0,00	9.470,95 D
31/01/2023						
000001001000010014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0123	4110101070007	03	0,00	1.222,17	8.248,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.620,00	1.222,17	8.248,78 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	128.383,39 D	
13/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1028 - WHITHE MARTINS		03	793,69	0,00	129.177,08 D
008810001000002001	REF.NF. 1041 - WHITHE MARTINS		03	1.336,20	0,00	130.513,28 D
31/01/2023						
000001001000010003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 01	4110101060004	03	0,00	91.845,99	38.667,29 D
008810001000007001	REF.NF. 120 - WHITHE MARTINS		03	89.875,26	0,00	128.542,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.005,15	91.845,99	128.542,55 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	56,67 D	
27/01/2023						
008810001000005004	REF.NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	630,00	0,00	686,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				630,00	0,00	686,67 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	2.325,32 D	
31/01/2023						
000001001000010008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0123	4110101060008	03	0,00	977,20	1.348,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	977,20	1.348,12 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	7.555,20 D	
23/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 11330 - B L CARDOSO BIRELI		03	4.092,00	0,00	11.647,20 D
008810001000002001	REF.NF. 139796 - F CARDOSO		03	1.220,00	0,00	12.867,20 D
27/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 139976 - F CARDOSO		03	1.220,00	0,00	14.087,20 D
31/01/2023						
000001001000010012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0123	4110101060003	03	0,00	11.182,76	2.904,44 D
008810001000010001	REF.NF. 140224 - F CARDOSO		03	1.400,00	0,00	4.304,44 D
008810001000006001	REF.NF. 2634 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	74,00	0,00	4.378,44 D
0088100010000087001	REF.NF. 2657 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	74,00	0,00	4.452,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.080,00	11.182,76	4.452,44 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 16:18:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 13
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	5.419,60 D	
04/01/2023						
008810001000004001	REF.NF. 210 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	9.219,60 D
19/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20 - T & J COMERCIO DE CO		03	2.100,00	0,00	11.319,60 D
008810001000005001	REF.NF. 22 - T & J COMERCIO DE CO		03	2.450,00	0,00	13.769,60 D
27/01/2023						
008810001000014001	REF.NF. 235 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	17.569,60 D
31/01/2023						
0000010010000010001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 0123	4110101070008	03	0,00	10.548,22	7.021,38 D
008810001000089001	REF.NF. 75155 - REBELO E ALVES COMER		03	50,00	0,00	7.071,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.200,00	10.548,22	7.071,38 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	8.056,07 D	
10/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 31211 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	6,30	0,00	8.062,37 D
13/01/2023						
008810001000007003	REF.NF. 401 - S. L. LEO CARDOSO -		03	39,50	0,00	8.101,87 D
27/01/2023						
008810001000016001	REF.NF. 29370 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	16,60	0,00	8.118,47 D
008810001000019001	REF.NF. 32021 - TRIMED		03	3.600,00	0,00	11.718,47 D
31/01/2023						
0000010010000010002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 0123	4110101070004	03	0,00	9.423,80	2.294,67 D
008810001000018001	REF.NF. 1582913 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	8.132,55	0,00	10.427,22 D
008810001000048001	REF.NF. 399 - S. L. LEO CARDOSO -		03	99,00	0,00	10.526,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.893,95	9.423,80	10.526,22 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	5.054,65 D	
31/01/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - JANEIRO DE 2023	4110101080013	03	0,00	739,12	4.315,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	739,12	4.315,53 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	11.275,09 C	
31/01/2023						
000001001000007002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	109,29	11.384,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	11.384,38 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	89.029,18 C	
31/01/2023						
000001001000007017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	150,50	89.179,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	150,50	89.179,68 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	8.626,05 C	
31/01/2023						
000001001000007004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	130,09	8.756,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130,09	8.756,14 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	203.524,41 C	
31/01/2023						
000001001000007005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	4.795,32	208.319,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.795,32	208.319,73 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	13.712,03 C	
31/01/2023						
000001001000007007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	183,82	13.895,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	183,82	13.895,85 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 14
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
31/01/2023						
000001001000007008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	501,41	45.928,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	45.928,06 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS						
31/01/2023						
000001001000007011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 01	4110101080010	03	0,00	343,28	24.398,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	24.398,24 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES						
31/01/2023						
000001001000007019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 0123	4110101080010	03	0,00	3.515,86	86.850,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	86.850,20 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31/01/2023						
000001001000007013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 01	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.265.238,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	22.639,51	1.265.238,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
31/01/2023						
000001001000007014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0123	4110101080010	03	0,00	537,91	62.929,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	62.929,78 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
31/01/2023						
000001001000007015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0123	4110101080010	03	0,00	1.575,87	138.736,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	138.736,13 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
04/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 104 - J M BASTOS		03	0,00	9.828,40	1.121.612,47 C
008810001000002002	REF. NF. 139539 - F CARDOSO		03	0,00	1.280,00	1.122.892,47 C
008810001000004002	REF. NF. 210 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.126.692,47 C
008810001000005002	REF. NF. 2421 - BF COELHO		03	0,00	1.969,10	1.128.661,57 C
008810001000006002	REF. NF. 32012 - TRIMED		03	0,00	22.720,40	1.151.381,97 C
008810001000008002	REF. NF. 417245 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	41,20	1.151.423,17 C
008810001000009002	REF. NF. 70311 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	2.448,00	1.153.871,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 20212 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.159,76	0,00	1.151.711,41 C
06/01/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	2.090,00	0,00	1.149.621,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	201,87	0,00	1.149.419,54 C
10/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1385899 - F CARDOSO		03	0,00	5.130,00	1.154.549,54 C
008810001000004002	REF. NF. 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.411,93	1.155.961,47 C
0088100010000014002	REF. NF. 417629 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	69,84	1.156.031,31 C
0088100010000015002	REF. NF. 492 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.046,05	1.157.077,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 25 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.160.677,36 C
11/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 110029 - OPTHALMOS S/A		03	0,00	589,47	1.161.266,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 463436 - MCW	1110201010007	03	1.033,02	0,00	1.160.233,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 14136 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.260,00	0,00	1.158.973,81 C
12/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1764 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.029,99	1.160.003,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 2796 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	450,00	0,00	1.159.553,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 2824 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	1.158.203,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 1703 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	878,06	0,00	1.157.325,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 1696 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.031,76	0,00	1.156.293,98 C
13/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1028 - WHITHE MARTINS		03	0,00	793,69	1.157.087,67 C
008810001000002002	REF. NF. 1041 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.336,20	1.158.423,87 C
008810001000005002	REF. NF. 30759 - INTERTECH IND PROD M		03	0,00	600,00	1.159.023,87 C
008810001000010002	REF. NF. 56724 - FARMATER		03	0,00	1.110,15	1.160.134,02 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 15
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 107 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.158.971,52 C
17/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 16438 - GUILBER FARM	1110201010007	03	800,00	0,00	1.158.171,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 16439 - GUILBER FARM	1110201010007	03	400,00	0,00	1.157.771,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 210 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.153.971,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 154063 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.117,30	0,00	1.152.854,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 154379 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.385,00	0,00	1.151.469,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.391,76	0,00	1.149.077,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 411185 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	63,07	0,00	1.149.014,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 416559 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	78,47	0,00	1.148.935,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 417156 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,14	0,00	1.148.904,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 417220 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	35,00	0,00	1.148.869,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 417226 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	29,97	0,00	1.148.839,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 417245 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	41,20	0,00	1.148.798,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 417629 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	69,84	0,00	1.148.728,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 116433 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.250,04	0,00	1.145.478,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 116691 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.690,75	0,00	1.143.787,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	164,36	0,00	1.143.623,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.141.689,77 C
008850001000019001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.139.755,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	152,02	0,00	1.139.603,90 C
18/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1026433 - OPLIMA		03	0,00	1.806,00	1.141.409,90 C
008810001000002002	REF. NF. 14302 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.492,80	1.143.902,70 C
19/01/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 137009 - F CARDOSO	1110201010007	03	544,92	0,00	1.143.357,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 137072 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.139.757,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 137158 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.665,20	0,00	1.138.092,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	411,56	0,00	1.137.681,02 C
23/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 11330 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.092,00	1.141.773,02 C
008810001000002002	REF. NF. 139796 - F CARDOSO		03	0,00	1.220,00	1.142.993,02 C
008810001000003002	REF. NF. 14301 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.547,84	1.147.540,86 C
008810001000004002	REF. NF. 14303 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	9.814,40	1.157.355,26 C
008810001000008002	REF. NF. 495 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.412,00	1.158.767,26 C
008810001000009002	REF. NF. 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	1.160,57	1.160.577,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 474 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	613,67	0,00	1.159.963,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 478 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	566,80	0,00	1.159.396,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 479 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	461,74	0,00	1.158.935,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 488 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	605,65	0,00	1.158.329,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 17873 - PAULO	1110201010007	03	1.100,00	0,00	1.157.229,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 20303 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.947,76	0,00	1.155.281,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 30759 - INTERTECH IND PROD M	1110201010007	03	600,00	0,00	1.154.681,84 C
24/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1721 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	2.009,17	0,00	1.152.672,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 1725 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	984,27	0,00	1.151.688,40 C
25/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	1.888,13	0,00	1.149.800,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	403,74	0,00	1.149.396,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.826,00	0,00	1.147.570,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.146.340,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.145.110,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.143.880,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	700,16	0,00	1.143.180,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	3.210,60	0,00	1.139.969,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	630,90	0,00	1.139.338,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 31309 - TRIMED	1110201010007	03	3.158,50	0,00	1.136.180,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	1110201010007	03	476,19	0,00	1.135.704,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.467,01	0,00	1.134.237,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,85	0,00	1.134.156,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.134.068,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.133.981,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.918,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.854,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 3366012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.805,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 3366012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.756,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 3366012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.707,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 3366012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.658,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 3366078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.132.538,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 3366078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.131.418,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 3366078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.130.298,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 3366078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.129.178,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 3366079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.128.228,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 3366079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.127.278,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 3366079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.126.328,86 C

1.125.378,86 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 16
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.111.784,07 C	1.125.378,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.125.378,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.340,46 C
008850001000035001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.302,06 C
008850001000036001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.263,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.225,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.124.535,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.123.845,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.123.155,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.122.465,26 C
008850001000042001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.395,65	0,00	1.121.069,61 C
26/01/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	618,40	0,00	1.120.451,21 C
27/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 106 - J M BASTOS		03	0,00	14.502,00	1.134.953,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1076 - SCORFION COMERCIAL E		03	0,00	4.380,50	1.139.333,71 C
008810001000003002	REF. NF. 139976 - F CARDOSO		03	0,00	1.220,00	1.140.553,71 C
008810001000004002	REF. NF. 14332 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.389,00	1.141.942,71 C
008810001000005002	REF. NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	7.929,60	1.149.872,31 C
008810001000007002	REF. NF. 15259 - NOVA MEDICA		03	0,00	6.714,00	1.156.586,31 C
008810001000008002	REF. NF. 15260 - NOVA MEDICA		03	0,00	1.067,50	1.157.653,81 C
008810001000009002	REF. NF. 15267 - NOVA MEDICA		03	0,00	5.308,00	1.162.961,81 C
008810001000010002	REF. NF. 1579677 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	3.588,23	1.166.550,04 C
008810001000011002	REF. NF. 1775 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	940,89	1.167.490,93 C
008810001000012002	REF. NF. 21 - J.L COMERCIO E SERVI		03	0,00	450,00	1.167.940,93 C
008810001000013002	REF. NF. 2324 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	2.700,00	1.170.640,93 C
008810001000014002	REF. NF. 235 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.174.440,93 C
008810001000015002	REF. NF. 2905 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.350,00	1.177.790,93 C
008810001000017002	REF. NF. 29468 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	3.660,03	1.181.450,96 C
008810001000018002	REF. NF. 29471 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	2.297,00	1.183.747,96 C
008810001000019002	REF. NF. 32021 - TRIMED		03	0,00	3.600,00	1.187.347,96 C
008810001000020002	REF. NF. 32105 - TRIMED		03	0,00	3.360,00	1.190.707,96 C
008810001000021002	REF. NF. 32106 - TRIMED		03	0,00	37.138,25	1.227.846,21 C
008810001000022002	REF. NF. 32119 - TRIMED		03	0,00	900,00	1.228.746,21 C
008810001000023002	REF. NF. 32192 - TRIMED		03	0,00	7.800,00	1.236.546,21 C
008810001000024002	REF. NF. 39643 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	9.700,00	1.246.246,21 C
008810001000026002	REF. NF. 417807 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,00	1.246.254,21 C
008810001000027002	REF. NF. 417983 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	88,86	1.246.343,07 C
008810001000028002	REF. NF. 418108 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	24,00	1.246.367,07 C
008810001000029002	REF. NF. 419321 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	62,04	1.246.429,11 C
008810001000030002	REF. NF. 419403 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	101,72	1.246.530,83 C
008810001000031002	REF. NF. 419572 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	97,30	1.246.628,13 C
008810001000032002	REF. NF. 451482 - ELFA		03	0,00	1.190,55	1.247.818,68 C
008810001000033002	REF. NF. 48182 - PORTECARE INDUSTRIA		03	0,00	4.058,50	1.251.877,18 C
008810001000034002	REF. NF. 498 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.061,25	1.252.938,43 C
008810001000035002	REF. NF. 5646 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	145,07	1.253.083,50 C
008810001000040002	REF. NF. 618 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	337,26	1.253.420,76 C
31/01/2023						
008810001000005002	REF. NF. 108 - J M BASTOS		03	0,00	11.634,00	1.265.054,76 C
008810001000006002	REF. NF. 110 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.266.217,26 C
008810001000007002	REF. NF. 120 - WHITHE MARTINS		03	0,00	89.875,26	1.356.092,52 C
008810001000008002	REF. NF. 12551 - SAMED		03	0,00	2.164,00	1.358.256,52 C
008810001000009002	REF. NF. 1328 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	1.650,00	1.359.906,52 C
008810001000010002	REF. NF. 140224 - F CARDOSO		03	0,00	1.400,00	1.361.306,52 C
008810001000011002	REF. NF. 140226 - F CARDOSO		03	0,00	1.442,50	1.362.749,02 C
008810001000012002	REF. NF. 14348 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.736,02	1.366.485,04 C
008810001000013002	REF. NF. 14617 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.884,00	1.368.369,04 C
008810001000018002	REF. NF. 1582913 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	8.132,55	1.376.501,59 C
008810001000020002	REF. NF. 1787 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.007,50	1.377.509,09 C
008810001000039002	REF. NF. 2336 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	6.330,00	1.383.839,09 C
008810001000041002	REF. NF. 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.680,00	1.385.519,09 C
008810001000043002	REF. NF. 32275 - TRIMED		03	0,00	9.986,60	1.395.505,69 C
008810001000045002	REF. NF. 3475250 - CRISTALIA		03	0,00	4.200,00	1.399.705,69 C
008810001000049002	REF. NF. 418568 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	88,00	1.399.793,69 C
008810001000054002	REF. NF. 478171 - MCW		03	0,00	17.982,00	1.417.775,69 C
008810001000055002	REF. NF. 482973 - ART MEDICA COM E REP		03	0,00	2.546,24	1.420.321,93 C
008810001000057002	REF. NF. 501 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.067,25	1.421.389,18 C
008810001000061002	REF. NF. 59756 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	3.151,80	1.424.540,98 C
008810001000065002	REF. NF. 6757 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.425.664,40 C
008810001000066002	REF. NF. 6758 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.426.787,82 C
A TRANSPORTAR :						1.432.373,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 17
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000075002	REF. NF. 8736 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	5.586,00	1.432.373,82 C
008810001000082002	REF. NF. 9873 - CLEAN & PACK		03	0,00	710,20	1.433.084,02 C
008810001000088002	REF. NF. 546534 - F N & CIA LTDA		03	0,00	83,56	1.433.167,58 C
008850001000004001	VLR REF.FT 91362988 - WHITE MARTINS	4110101080033	03	0,00	2.203,04	1.435.370,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.332,52	400.919,07	1.435.370,62 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
10/01/2023						
008810001000005002	REF. NF. 202300002 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	59.750,00	1.793.867,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 202200035 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.780.540,20 C
	EC					
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202200035-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.779.842,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 202200036 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	90.474,18	0,00	1.689.368,52 C
	EC					
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202200036-CLINICA MED	2140101010002	03	4.735,00	0,00	1.684.633,52 C
31/01/2023						
008810001000004002	REF. NF. 105 - IGOS		03	0,00	6.629,15	1.691.262,67 C
008810001000021002	REF. NF. 2003 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.824.266,42 C
008810001000023002	REF. NF. 202300001 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.838.291,42 C
008810001000026001	REF. NF. 202300002 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	121.269,50	1.959.560,92 C
008810001000027001	REF. NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	200.291,57	2.159.852,49 C
008810001000028001	REF. NF. 202300003 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	2.166.398,01 C
008810001000029001	REF. NF. 202300003 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	2.186.398,01 C
008810001000030001	REF. NF. 202300003 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	100.145,78	2.286.543,79 C
008810001000040002	REF. NF. 2901 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	5.787,65	2.292.331,44 C
008810001000042002	REF. NF. 313 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	2.432.595,44 C
008810001000044001	REF. NF. 33 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	177.550,00	2.610.145,44 C
008810001000077002	REF. NF. 943 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	189.317,00	2.799.462,44 C
008810001000078002	REF. NF. 944 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	2.806.160,44 C
008810001000079001	REF. NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	2.867.589,94 C
008810001000081001	REF. NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	2.973.385,19 C
008810001000085001	REF. NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	300.437,35	3.273.822,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.234,18	1.648.939,02	3.273.822,54 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
02/01/2023						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES 1222	4110101040001	03	59.750,00	0,00	0,00
31/01/2023						
000001001000002001	PROVISAO A M V DE JESUS	4110101040001	03	0,00	197.600,00	197.600,00 C
000001001000003001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES SEG TRABALHO	4110101040001	03	0,00	7.500,00	205.100,00 C
000001001000004001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES NEFRO	4110101040001	03	0,00	163.020,00	368.120,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.750,00	368.120,00	368.120,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
02/01/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 9974 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,44	0,00	564.558,89 C
04/01/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 7200 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	562.403,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 1377431 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	562.086,49 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1377431-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	562.071,01 C
05/01/2023						
008850001000007001	PGTO. FT 72342 - LUNES TOUR	1110201010007	03	821,55	0,00	561.249,46 C
06/01/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 202200017 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	559.969,46 C
09/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 4540 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.200,00	0,00	558.769,46 C
10/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 115599 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	559.019,46 C
008810001000002002	REF. NF. 115600 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	573.075,16 C
008810001000007002	REF. NF. 27387 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	574.645,39 C
008810001000010002	REF. NF. 330000 - BIONEXO		03	0,00	217,35	574.862,74 C
008810001000011001	REF. NF. 330192 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	578.679,57 C
008810001000012002	REF. NF. 330249 - BIONEXO		03	0,00	379,75	579.059,32 C
008810001000016002	REF. NF. 53 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	585.049,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 15071 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	584.599,32 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 18
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2023						
008810001000005002	REF. NF. 55537 - IQG		03	0,00	1.932,31	586.531,63 C
008810001000006002	REF. NF. 55719 - IQG		03	0,00	4.173,00	590.704,63 C
008810001000007002	REF. NF. 570186 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.956,41	618.661,04 C
008850001000005001	VLR REF.FT 8098383 - CLARO S.A	4110101080003	03	0,00	39,55	618.700,59 C
12/01/2023						
008810001000006002	REF. NF. 391 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	0,00	900,00	619.600,59 C
008850001000003001	PGTO. FT 8098383 - CLARO S.A	1110201010007	03	39,55	0,00	619.561,04 C
13/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 12059 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	632.841,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 596 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	629.341,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 164 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.815,61	0,00	494.525,43 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 164-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.521,20	0,00	487.004,23 C
19/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10090 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	487.504,23 C
008810001000002002	REF. NF. 15315 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	487.954,23 C
008810001000004001	REF. NF. 2023000 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	0,00	7.500,00	495.454,23 C
008810001000006001	REF. NF. 3456887 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	497.767,70 C
008810001000007001	REF. NF. 3456928 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	498.528,09 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1899 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	03	0,00	574,42	499.102,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 3456887 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	496.789,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 3456928 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	496.028,65 C
23/01/2023						
008850001000012001	REF ADTHF 570186 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.956,41	0,00	468.072,24 C
24/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 4109 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	493.994,28 C
008810001000002002	REF. NF. 7286 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	496.149,28 C
26/01/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 114460 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	482.757,12 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 114460-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	482.093,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 114459 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	481.855,21 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 114459-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	481.843,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 330249 - BIONEKO	1110201010007	03	379,75	0,00	481.463,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 330000 - BIONEKO	1110201010007	03	217,35	0,00	481.246,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 330192 - BIONEKO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	477.429,65 C
31/01/2023						
008810001000015002	REF. NF. 14780 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	481.109,65 C
008810001000017002	REF. NF. 1493318 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	481.460,67 C
008810001000019002	REF. NF. 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	143.190,97	624.651,64 C
008810001000025002	REF. NF. 202300002 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	625.931,64 C
008810001000031001	REF. NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	630.831,64 C
008810001000033002	REF. NF. 20230001 - F. F DOS S. SANCHES		03	0,00	8.781,00	639.612,64 C
008810001000035001	REF. NF. 221 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	676.077,64 C
008810001000046002	REF. NF. 377 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	681.577,64 C
008810001000052001	REF. NF. 458 - RENATO SILVA		03	0,00	1.620,00	683.197,64 C
008810001000053001	REF. NF. 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	950,90	684.148,54 C
008810001000058002	REF. NF. 563 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	686.148,54 C
008810001000062002	REF. NF. 614 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	689.648,54 C
008810001000063001	REF. NF. 620 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	725.648,54 C
008810001000068002	REF. NF. 80 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	732.567,54 C
008850001000002001	VLR REF.FT 357 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080003	03	0,00	11.000,00	743.567,54 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				207.436,13	380.874,34	743.567,54 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				160.442,28 C	
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
02/01/2023						
008850001000002001	PGTO. FT 37832105 - OI	1110201010007	03	112,22	0,00	160.330,06 C
008850001000003001	PGTO. FT 37832127 - OI	1110201010007	03	112,22	0,00	160.217,84 C
008850001000004001	PGTO. FT 37832140 - OI	1110201010007	03	112,22	0,00	160.105,62 C
008850001000005001	PGTO. FT 37832160 - OI	1110201010007	03	36,75	0,00	160.068,87 C
008850001000006001	PGTO. FT 37832164 - OI	1110201010007	03	112,22	0,00	159.956,65 C
06/01/2023						
008850001000012001	PGTO. FT EQUAT1222 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	159.956,65	0,00	0,00
10/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO1222 - VIVO	4110101080003	03	0,00	843,94	843,94 C
008850001000006001	PGTO. FT VIVO1222 - VIVO	1110201010007	03	843,94	0,00	0,00
27/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	108,97 C
008850001000002001	VLR REF.FT OI2127 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	217,94 C
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	326,91 C
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	435,88 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	544,85 C
31/01/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT EQUAT0123 - EQUATORIAL ENER	4110101080002	03	0,00	151.278,51	151.823,36 C
	IA					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora... 16:18:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL
DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 19
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			161.286,22	152.667,30	151.823,36 C
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
02/01/2023						
008850001000007001	PGTO. FT 463833 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03			
03/01/2023						
008810001000001001	REF. NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA			8.442,78	0,00	338.206,96 C
008850001000002001	VLR REF.FT 74 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	8.673,99	346.880,95 C
04/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1778 - COUTINHO E FERNANDES			0,00	649,26	347.530,21 C
008810001000007002	REF. NF. 389 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00		
008810001000010002	REF. NF. 7237 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	2.490,00	350.020,21 C
008810001000011002	REF. NF. 7271 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.359,00	351.379,21 C
05/01/2023						
008850001000004001	PGTO. FT 449173 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	0,00	80,00	351.459,21 C
008850001000005001	PGTO. FT 448228 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	4.994,34	0,00	351.539,21 C
008850001000006001	PGTO. FT 446204 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.387,68	0,00	346.544,87 C
06/01/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 119 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	6.459,80	0,00	340.157,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 120 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	7.474,00	0,00	333.697,39 C
10/01/2023						
008810001000006002	REF. NF. 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO			1.680,00	0,00	326.223,39 C
008810001000008002	REF. NF. 31081 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	0,00	324.543,39 C
008810001000009002	REF. NF. 31211 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	1.527,00	
008810001000013002	REF. NF. 393 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	20,00	326.070,39 C
008810001000017002	REF. NF. 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	0,00	6,30	326.090,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 464657 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.168,00	326.096,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 202200102 - LEOA & OLIVEIRA LT DA	1110201010007	03	0,00	332.268,69 C	340.460,69 C
008850001000005001	PGTO. FT 464657 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	0,00	8.196,00	344.510,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 180 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	450,00	0,00	344.060,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 182 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	4.049,98	0,00	340.010,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 184 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	331.336,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 187 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	322.662,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 189 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	313.988,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 189 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	313.988,72 C
008850001000015001	PGTO. FT 70 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	305.314,73 C
008850001000016001	PGTO. FT 71 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	296.640,74 C
008850001000017001	PGTO. FT 72 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	295.991,48 C
008850001000018001	PGTO. FT 73 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	295.342,22 C
11/01/2023						
008810001000002002	REF. NF. 126 - ANNES S MARQUES COME		03	649,26	0,00	294.692,96 C
008810001000003002	REF. NF. 1476 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	0,00	294.043,70 C
008810001000004002	REF. NF. 395 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.110,00	293.394,44 C
008810001000008002	REF. NF. 7383 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8.671,25	296.504,44 C
008810001000009002	REF. NF. 7547 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8.671,25	305.175,69 C
008810001000010002	REF. NF. 8345 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	7.118,60	312.294,29 C
008810001000011002	REF. NF. 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	60,00	312.354,29 C
008810001000012002	REF. NF. 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	40,00	312.394,29 C
008810001000013002	REF. NF. 8669 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	312.578,10 C
008850001000003001	VLR REF.FT 465452 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	183,81	312.761,91 C
12/01/2023						
008810001000003001	REF. NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	944,24	313.706,15 C
008810001000004001	REF. NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	648,11	314.354,26 C
008810001000005002	REF. NF. 202200064 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	1.988,93	316.343,19 C
008810001000007002	REF. NF. 6590 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00		
008810001000008002	REF. NF. 6595 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	8.673,99	325.017,18 C
008810001000009002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	8.703,00	333.720,18 C
008810001000010002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.007,00	334.727,18 C
008810001000011002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	334.910,99 C
008810001000012002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	335.186,47 C
008810001000013002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	63,47	335.249,94 C
008810001000014002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	336.011,85 C
008810001000015002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	336.160,25 C
008810001000016002	REF. NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	5.100,63	341.260,88 C
008810001000017002	REF. NF. 7069 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	341.409,28 C
008810001000018002	REF. NF. 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	342.171,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 75 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	326,00	342.497,19 C
008850001000002001	VLR REF.FT 76 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	343.146,45 C
13/01/2023						
008810001000006002	REF. NF. 399 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	649,26	343.795,71 C
008810001000007002	REF. NF. 401 - S. L. LEOA CARDOSO -		03	0,00		
008810001000008002	REF. NF. 40967 - FRESENIUS KABI BRASI		03	0,00	2.442,50	346.238,21 C
008810001000009002	REF. NF. 5370 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	2.727,57	348.965,78 C
008810001000011002	REF. NF. 6592 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.715,00	350.680,78 C
008810001000012002	REF. NF. 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.030,26	351.711,04 C
008810001000013002	REF. NF. 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	351.946,92 C
008810001000014002	REF. NF. 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	352.235,63 C
			03	0,00	936,58	353.172,21 C
			03	0,00	148,40	353.320,61 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 20
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015002	REF. NF. 7070 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	790,36	354.110,97 C
008810001000016002	REF. NF. 7618 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	132,00	354.242,97 C
008810001000017002	REF. NF. 8503 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	1.130,00	355.372,97 C
008810001000018002	REF. NF. 8505 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	1.900,00	357.272,97 C
008810001000019002	REF. NF. 8665 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	1.096,39	358.369,36 C
008810001000020002	REF. NF. 8667 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	648,11	359.017,47 C
008810001000021002	REF. NF. 8670 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	648,11	359.665,58 C
17/01/2023						
008850001000003001	PGTO. FT 465452 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.988,93	0,00	357.676,65 C
18/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1486 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	2.675,00	360.351,65 C
008810001000004002	REF. NF. 2660 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.398,00	361.749,65 C
008810001000005002	REF. NF. 31467 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	18,00	361.767,65 C
008810001000006002	REF. NF. 8011 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	861,26	362.628,91 C
19/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 20 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	2.100,00	364.728,91 C
008810001000005002	REF. NF. 22 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	2.450,00	367.178,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 466294 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.008,66	369.187,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200024 - EDSON FERREIRA MIRA ND	1110201010007	03	600,00	0,00	368.587,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 20 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.100,00	0,00	366.487,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 22 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.450,00	0,00	364.037,57 C
23/01/2023						
008810001000005001	REF. NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	372.711,56 C
008810001000006001	REF. NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	381.414,56 C
008810001000007002	REF. NF. 202301178 - CONECTIAGORA CERTI		03	0,00	160,00	381.574,56 C
008810001000010002	REF. NF. 6859 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	35,76	381.610,32 C
008810001000011002	REF. NF. 8022 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	771,87	382.382,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 77 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	383.031,45 C
008850001000002001	VLR REF.FT 78 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	383.680,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 202301178 - CONECTIAGORA CERTI FI	1110201010007	03	160,00	0,00	383.520,71 C
24/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 4009 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	764,34	0,00	382.756,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 4011 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	936,58	0,00	381.819,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 4014 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	500,62	0,00	381.319,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 4015 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	47,46	0,00	381.271,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 4390 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	296,80	0,00	380.974,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 4392 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	235,88	0,00	380.739,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 4406 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	379.619,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 4799 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	382,86	0,00	379.236,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 4801 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	761,91	0,00	378.474,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 4803 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	761,91	0,00	377.712,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 4806 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	564,13	0,00	377.148,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 4807 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	564,13	0,00	376.584,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 4808 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	275,48	0,00	376.308,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 5370 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.030,26	0,00	375.278,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 6592 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	235,88	0,00	375.042,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 6595 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	275,48	0,00	374.766,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 6597 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	63,47	0,00	374.703,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 6590 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	183,81	0,00	374.519,71 C
008850001000021001	PGTO. FT 466294 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.008,66	0,00	372.511,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 4003 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	371.414,66 C
25/01/2023						
008810001000001001	REF. NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	380.088,65 C
008810001000002001	REF. NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	388.791,65 C
008810001000003002	REF. NF. 20230009 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	0,00	690,00	389.481,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 79 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	390.130,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	390.780,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 398 - S. L. LEO CARDOSO -	1110201010007	03	1.023,65	0,00	389.756,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 643 - MARFIZA DE SOUZA	1110201010007	03	2.275,00	0,00	387.481,52 C
26/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 202200011 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	380.981,52 C
27/01/2023						
008810001000006002	REF. NF. 1501 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	17.073,60	398.055,12 C
008810001000016002	REF. NF. 29370 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	16,60	398.071,72 C
008810001000025002	REF. NF. 397 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.215,00	399.286,72 C
008810001000036002	REF. NF. 58053 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	0,00	8.500,00	407.786,72 C
008810001000037002	REF. NF. 592 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	0,00	834,00	408.620,72 C
008810001000038002	REF. NF. 596 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	512,85	409.133,57 C
008810001000039002	REF. NF. 597 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	2.215,65	411.349,22 C
008810001000041002	REF. NF. 67 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	0,00	1.120,00	412.469,22 C
008810001000042002	REF. NF. 7860 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	412.509,22 C
30/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRF2023 - CONSELHO FEDERAL D E	4110101100001	03	0,00	754,29	413.263,51 C
008850001000002001	VLR REF.BOL CRM2023 - CRM - PA	4110101100001	03	0,00	957,00	414.220,51 C

2



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 22
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	346.649,74 C	414.869,77 C
008850001000003001	VLR REF.FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00		
008850001000004001	VLR REF.FT 82 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	414.869,77 C
008850001000005001	PGTO. BOL CRM2023 - CRM - PA	1110201010007	03	957,00	649,26	415.519,03 C
008850001000006001	PGTO. BOL CRF2023 - CONSELHO FEDERAL DE	1110201010007	03	716,58	0,00	414.562,03 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.BOL CRF2023 - CONSELHO F	3110201050001	03	37,71	0,00	413.845,45 C
						413.807,74 C
31/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10062 - IMPLANTUS MATERIAIS		03	0,00	8.400,00	422.207,74 C
008810001000002002	REF. NF. 1048185 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	2.976,00	425.183,74 C
008810001000003002	REF. NF. 1048210 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	2.840,95	428.024,69 C
008810001000014002	REF. NF. 14655 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		03	0,00	2.610,00	430.634,69 C
008810001000016002	REF. NF. 1480 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	6.713,00	437.347,69 C
008810001000022002	REF. NF. 202300001 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	443.847,69 C
008810001000032002	REF. NF. 202300001 - DEUS ETERNO		03	0,00	5.030,00	448.877,69 C
008810001000034002	REF. NF. 202300012 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	380,00	449.257,69 C
008810001000036002	REF. NF. 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO		03	0,00	15.932,82	465.190,51 C
008810001000037002	REF. NF. 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO		03	0,00	11.100,27	476.290,78 C
008810001000038002	REF. NF. 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO		03	0,00	23.800,21	500.090,99 C
008810001000048002	REF. NF. 399 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	307,00	500.397,99 C
008810001000050002	REF. NF. 424 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	21.883,10	522.281,09 C
008810001000051002	REF. NF. 434 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.260,00	523.541,09 C
008810001000056002	REF. NF. 50 - FRIGOS NELORE COMERC		03	0,00	3.600,00	527.141,09 C
008810001000059002	REF. NF. 57858 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	0,00	11.901,50	539.042,59 C
008810001000060002	REF. NF. 58083 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	0,00	6.810,00	545.852,59 C
008810001000064002	REF. NF. 632 - HEALTH SOLUTION PHAR		03	0,00	11.440,50	557.293,09 C
008810001000067002	REF. NF. 7958 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	557.333,09 C
008810001000069002	REF. NF. 8005 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	135,00	557.468,09 C
008810001000070002	REF. NF. 8045 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	160,00	557.628,09 C
008810001000071002	REF. NF. 8076 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	12,00	557.640,09 C
008810001000072002	REF. NF. 8194 - DCRUZ COMERCIAL HOSPE		03	0,00	1.300,00	558.940,09 C
008810001000073002	REF. NF. 84 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	129,60	559.069,69 C
008810001000074002	REF. NF. 85 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	43,20	559.112,89 C
008810001000076002	REF. NF. 90 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	0,00	395,00	559.507,89 C
008810001000080002	REF. NF. 98 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	0,00	510,00	560.017,89 C
008810001000083002	REF. NF. 139 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	1.120,00	561.137,89 C
008810001000084002	REF. NF. 138 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	6.350,00	567.487,89 C
008810001000086002	REF. NF. 2634 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	0,00	74,00	567.561,89 C
008810001000087002	REF. NF. 2657 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	0,00	74,00	567.635,89 C
008810001000089002	REF. NF. 75155 - REBELO E ALVES COMER		03	0,00	50,00	567.685,89 C
008810001000090002	REF. NF. 31379 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	115,05	567.800,94 C
008810001000091002	REF. NF. 7423 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	28,50	567.829,44 C
008850001000003001	VLR REF.FT 467188 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	3.019,88	570.849,32 C
B						
T o t a l s d a C o n t a ==>				117.469,75	341.669,33	570.849,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	862.461,99 C	
06/01/2023						
008850001000013001	PGTO. FOL 000002843 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	862.461,99	0,00	0,00
31/01/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	819.928,14	819.928,14 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	4110101010020	03	0,00	12.032,37	831.960,51 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010021	03	0,00	68.867,12	900.827,63 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010023	03	0,00	24.718,39	925.546,02 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010020	03	0,00	3.227,38	928.773,40 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	90.493,74	0,00	838.279,66 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 01/2023	2130101020004	03	46.141,19	0,00	792.138,47 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	2.340,85	0,00	789.797,62 C
008890001000001009	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2023	2130101020005	03	5.303,43	0,00	784.494,19 C
008890001000001010	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2023	2130101020005	03	600,00	0,00	783.894,19 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	4110101010001	03	89,57	0,00	783.804,62 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2023	4110101010010	03	372,00	0,00	783.432,62 C
008890001000001013	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2023	4110101010024	03	1.280,00	0,00	782.152,62 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010022	03	0,00	27.462,99	809.615,61 C
008890001000001024	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	1.293,60	810.909,21 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	104.193,83	915.103,04 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	8.351,44	0,00	906.751,60 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101020004	03	5.037,61	0,00	901.713,99 C
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	288,24	0,00	901.425,75 C
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	1120201010003	03	79.928,68	0,00	821.497,07 C
008890001000001031	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	4110101010022	03	0,00	19.444,54	840.941,61 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	5.871,18	846.812,79 C
A TRANSPORTAR :						847.593,99 C



SIGA / CTRB400/v.12
Hora...: 16:18:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 23
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	862.461,99 C	
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	781,20	847.593,99 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	03	124,92	0,00	847.469,07 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	5.988,95	853.458,02 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	2.626,18	856.084,20 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	2.685,10	858.769,30 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	2.292,80	861.062,10 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2023	2130101010003	03	19.556,36	0,00	841.505,74 C
008890001000001041	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	03	10,00	0,00	841.495,74 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010005	03	609,29	0,00	840.886,45 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030001	03	0,00	97,19	840.983,64 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	03	51,24	0,00	840.932,40 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2023	4110101010001	03	2.598,82	0,00	838.333,58 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	03	3.283,90	0,00	835.049,68 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	4110101010004	03	0,00	8.081,28	843.130,96 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101030001	03	0,00	583,33	843.714,29 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	798,84	844.513,13 C
Totais da Conta ==>				1.128.923,27	1.110.974,41	844.513,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
05/01/2023				SALDO ANTERIOR:	6.288,53 C	
008850001000003001	PGTO. FOL 000002842 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.589,24	0,00	4.699,29 C
09/01/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002850 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	480,67	0,00	4.218,62 C
17/01/2023						
0088500010000022001	PGTO. FOL 000002852 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	18.124,67	0,00	13.906,05 D
31/01/2023						
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	19.556,36	5.650,31 C
Totais da Conta ==>				20.194,58	19.556,36	5.650,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
06/01/2023				SALDO ANTERIOR:	638,25 C	
008850001000002001	PGTO. FOL 000002844 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	638,25	0,00	0,00
31/01/2023						
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	609,29	609,29 C
Totais da Conta ==>				638,25	609,29	609,29 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
19/01/2023				SALDO ANTERIOR:	93.423,07 C	
0088500010000014001	PGTO. FOL 000002848 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	93.399,09	0,00	23,98 C
31/01/2023						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	90.493,74	90.517,72 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	8.351,44	98.869,16 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	5.871,18	0,00	92.997,98 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	781,20	0,00	92.216,78 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	2.626,18	0,00	89.590,60 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	51,24	89.641,84 C
Totais da Conta ==>				102.677,65	98.896,42	89.641,84 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
06/01/2023				SALDO ANTERIOR:	130.510,85 C	
008850001000001001	PGTO. FOL 000002846 - FGTS	1110201010007	03	130.508,70	0,00	2,15 C
09/01/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002851 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	3,34	0,00	1,19 D
17/01/2023						
0088500010000021001	PGTO. FOL 000002853 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	4.461,57	0,00	4.462,76 D
31/01/2023						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2023	4110101020001	03	0,00	86.538,99	82.076,23 C
008890001000001040	REF: 01/2023	4110101010004	03	0,00	858,16	82.934,39 C
008890001000001047	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2023	2130101030002	03	0,00	7,77	82.942,16 C
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010004	03	0,00	3.559,87	86.502,03 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 24
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030002	03	0,00	46,90	86.548,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.973,61	91.011,69	86.548,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	97.345,13 C	
19/01/2023						
0088500010000013001	PGTO. FOL 000002849 - UNIAO	1110201010007	03	98.054,78	0,00	709,65 D
31/01/2023						
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	46.141,19	45.431,54 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	5.037,61	50.469,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.054,78	51.178,80	50.469,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	6.343,14 C	
06/01/2023						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002845 - SID DOS PROF DE EN	1110201010007	03	5.343,14	0,00	1.000,00 C
	F					
008850001000004001	PGTO. BOL SINDI222 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	600,00 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000002847 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00	0,00
11/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL COREN0123 - COREN PA	4110101100006	03	0,00	235,86	235,86 C
008850001000008001	PGTO. BOL COREN0123 - COREN PA	1110201010007	03	235,86	0,00	0,00
31/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL SIND0123 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
	PA					
008890001000001009	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	5.303,43	5.703,43 C
008890001000001010	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	609,00	6.303,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.579,00	6.539,29	6.303,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2023	4110101030001	03	0,00	89.280,40	89.280,40 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	97,19	0,00	89.183,21 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101010001	03	583,33	0,00	88.599,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				680,52	89.280,40	88.599,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2023	4110101030003	03	0,00	7.141,02	7.141,02 C
008890001000001047	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2023	2130101020002	03	7,77	0,00	7.133,25 C
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020002	03	46,90	0,00	7.086,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54,67	7.141,02	7.086,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	1.323.079,62 C	
31/01/2023						
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	4110101030002	03	0,00	167.043,02	1.490.122,84 C
008890001000001020	REF: 01/2023	4110101030002	03	25.393,86	0,00	1.464.728,98 C
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2023	4110101030002	03	8.529,30	0,00	1.456.199,68 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	104.193,83	0,00	1.352.005,85 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	124,92	1.352.130,77 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2023	2130101010001	03	2.292,80	0,00	1.349.837,97 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	3.283,90	1.353.121,87 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	03	798,84	0,00	1.352.323,03 C
	1/2023					
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.206,63	170.451,84	1.352.323,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	105.843,67 C	
31/01/2023						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	4110101030003	03	0,00	12.860,60	118.704,27 C
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2023	4110101030003	03	2.729,31	0,00	115.974,96 C
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2023	4110101020001	03	7.496,60	0,00	108.478,36 C
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	4110101030003	03	295,21	0,00	108.183,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.521,12	12.860,60	108.183,15 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	79.321,42 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 25
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2023						
008850001000020001	PGTO. ISS 104 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	78.966,92 C
008850001000021001	PGTO. ISS 11812 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	78.166,92 C
008850001000022001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.208,35	0,00	75.958,57 C
008850001000023001	PGTO. ISS 164 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.087,32	0,00	67.871,25 C
008850001000024001	PGTO. ISS 1941 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	60.758,75 C
008850001000025001	PGTO. ISS 202200016 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	44.692,58 C
008850001000026001	PGTO. ISS 202200017 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	39.337,19 C
008850001000027001	PGTO. ISS 202200018 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	28.626,41 C
008850001000028001	PGTO. ISS 202200034 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.102,98	0,00	27.523,43 C
008850001000029001	PGTO. ISS 202200035 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	26.773,43 C
008850001000030001	PGTO. ISS 202200036 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.091,40	0,00	21.682,03 C
008850001000031001	PGTO. ISS 202200037 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	21.332,00 C
008850001000032001	PGTO. ISS 20222412 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	20.582,00 C
008850001000033001	PGTO. ISS 214 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	18.632,00 C
008850001000034001	PGTO. ISS 2155 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.010,00	0,00	9.622,00 C
008850001000035001	PGTO. ISS 2873 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	9.312,50 C
008850001000036001	PGTO. ISS 76 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	8.942,50 C
008850001000037001	PGTO. ISS 88 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.285,00	0,00	5.657,50 C
008850001000038001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	0,00

13/01/2023						
008810001000003003	REF. ISS NF. 12059 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	800,00 C
31/01/2023						
008810001000004003	REF. ISS NF. 105 - IGOS		03	0,00	354,50	1.154,50 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.135,85	9.290,35 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 2003 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	16.402,85 C
008810001000023003	REF. ISS NF. 202300001 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	17.152,85 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 202300002 - CLINICA MEDICA		03	0,00	6.485,00	23.637,85 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.710,78	34.348,63 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 202300003 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	34.698,66 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 202300003 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	5.355,39	40.054,05 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 221 - CARLETO B ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	42.004,05 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 2901 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	309,50	42.313,55 C
008810001000068003	REF. ISS NF. 80 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	42.683,55 C
008810001000079002	REF. ISS NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	45.968,55 C
008810001000081002	REF. ISS NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	51.626,05 C
008810001000085002	REF. ISS NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	16.066,17	67.692,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.321,42	67.692,22	67.692,22 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	93.589,90 C		
04/01/2023						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1377431-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	93.605,38 C
10/01/2023						
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202200035-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	94.302,88 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202200036-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	4.735,00	99.037,88 C
13/01/2023						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 164-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.521,20	106.559,08 C
19/01/2023						
008850001000017001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	1110201010007	03	60.380,56	0,00	46.178,52 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	1110201010007	03	20.126,86	0,00	26.051,66 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002099 - UNIAO	1110201010007	03	13.082,47	0,00	12.969,19 C
26/01/2023						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 114460-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	13.632,73 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 114459-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	13.644,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.589,89	13.644,35	13.644,36 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:	29.066,37 C		
10/01/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 115600 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	29.280,42 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 27387 - TEIKO		03	0,00	23,91	29.304,33 C
11/01/2023						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 55537 - IQG		03	0,00	29,43	29.333,76 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 55719 - IQG		03	0,00	63,55	29.397,31 C
13/01/2023						
008810001000003005	REF. IRRF NF. 12059 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	29.557,31 C
19/01/2023						
008850001000015001	PGTO. TX 000002100 - UNIAO	1110201010007	03	22.745,14	0,00	6.812,17 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002100 - UNIAO	1110201010007	03	6.321,23	0,00	490,94 C
31/01/2023						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 105 - IGOS		03	0,00	106,35	597,29 C
008810001000019005	REF. IRRF NF. 177 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.440,76	3.038,05 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 2003 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	5.171,80 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:35

Página: 26
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023004	REF. IRRF NF. 202300001 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	5.396,80 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202300002 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.945,50	7.342,30 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 202300002 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.213,23	10.555,53 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300003 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	10.660,54 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202300003 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.606,62	12.267,16 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 221 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	12.852,16 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 2901 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	92,85	12.945,01 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 313 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	15.081,01 C
008810001000068004	REF. IRRF NF. 80 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	15.192,01 C
008810001000077003	REF. IRRF NF. 943 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.883,00	18.075,01 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 944 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	18.177,01 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	985,50	19.162,51 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	20.859,76 C
008810001000085003	REF. IRRF NF. 202300001 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.819,85	25.679,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.066,37	25.679,61	25.679,61 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	15.919,28 C	
03/01/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	16.215,29 C
12/01/2023						
008810001000003002	REF. INSS NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	16.511,30 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	16.808,30 C
13/01/2023						
008810001000003004	REF. INSS NF. 12059 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	18.568,30 C
19/01/2023						
008850001000020001	PGTO. INS 11812 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	16.808,30 C
008850001000021001	PGTO. INS 153 - INSS	1110201010007	03	2.429,19	0,00	14.379,11 C
008850001000022001	PGTO. INS 164 - INSS	1110201010007	03	8.896,05	0,00	5.483,06 C
008850001000023001	PGTO. INS 180 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	5.187,05 C
008850001000024001	PGTO. INS 182 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.891,04 C
008850001000025001	PGTO. INS 184 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.595,03 C
008850001000026001	PGTO. INS 187 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.299,02 C
008850001000027001	PGTO. INS 20222412 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	2.649,02 C
23/01/2023						
008810001000005002	REF. INSS NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	2.945,03 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.242,03 C
25/01/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.538,04 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.835,04 C
31/01/2023						
008810001000019004	REF. INSS NF. 177 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.949,44	12.784,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.919,28	12.784,48	12.784,48 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	17.574,63 C	
12/01/2023						
008810001000002002	REF. NF. 19 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.457,00	26.031,63 C
13/01/2023						
008810001000004002	REF. NF. 18 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	4.340,00	30.371,63 C
31/01/2023						
008810001000047002	REF. NF. 39 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.000,00	38.371,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	20.797,00	38.371,63 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	1.434,53 C	
04/01/2023						
008850001000004001	PGTO. BOL 70448822 - PORTO SEGURO SEGURO	1110201010007	03	1.434,53	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.434,53	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	145.581,59 C	
06/01/2023						
008850001000011001	PGTO. NDI RDC1222 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	145.581,59	0,00	0,00
31/01/2023						
008850001000006001	VLR REF.NDI RDC0123 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	130.202,58	130.202,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.581,59	130.202,58	130.202,58 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:36

Pagina: 27
DT.Ref.: 14/02/2023

Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
31/01/2023						
000001001000008001	RECEITA DIFERIDA 0123	3110201030008	03	28.612,43	0,00	2.307.068,40 C
Totais da Conta ==>				28.612,43	0,00	2.307.068,40 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENCUNCIA FISCAL					
31/01/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 012023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
03/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300001 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	55.456.744,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	55.456.744,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
31/01/2023						
000001001000008001	RECEITA DIFERIDA 0123	2210301020001	03	0,00	28.612,43	412.205,61 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.612,43	412.205,61 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
30/01/2023						
008850001000006002	DESCONTO PGTO.BOL CRF2023 - CONSELHO F	2110101060001	03	0,00	37,71	1.380,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	37,71	1.380,74 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
02/01/2023						
008850001000009001	REF.230102 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,25	189.333,40 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,81	189.503,21 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,48	189.549,69 C
03/01/2023						
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,87	189.719,56 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,50	189.766,06 C
04/01/2023						
008850001000006001	REF.230104 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,73	189.766,79 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,53	189.813,32 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	169,95	189.983,27 C
05/01/2023						
008850001000009001	REF.230105 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,63	189.983,90 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,55	190.030,45 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,01	190.200,46 C
06/01/2023						
008850001000015001	REF.230106 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	34,07	190.234,53 C
008850001000016001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,58	190.281,11 C
008850001000017001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,07	190.451,18 C
09/01/2023						
008850001000005001	REF.230109 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,05	190.451,23 C
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,60	190.497,83 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,15	190.667,98 C
10/01/2023						
008850001000041001	REF.230110 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	6,58	190.674,56 C
008850001000042001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,21	190.844,77 C
008850001000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,63	190.891,40 C
11/01/2023						
008850001000010001	REF.230111 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,13	190.891,53 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,65	190.938,18 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,27	191.108,45 C
12/01/2023						
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,67	191.155,12 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,34	191.325,46 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,14	191.325,60 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 28
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,70	191.372,30 C
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,41	191.542,71 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	5,69	191.548,40 C
16/01/2023						
008850001000003001	REF.230116 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,01	191.548,41 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,72	191.595,13 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,48	191.765,61 C
17/01/2023						
0088500010000024001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,45	191.768,06 C
0088500010000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,75	191.814,81 C
0088500010000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,54	191.985,35 C
18/01/2023						
008850001000003001	REF.230118 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,04	191.985,39 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,77	192.032,16 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,61	192.202,77 C
19/01/2023						
0088500010000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	170,68	192.373,45 C
0088500010000033001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	46,80	192.420,25 C
0088500010000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	7,89	192.428,14 C
20/01/2023						
0088500010000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,02	192.434,16 C
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	111,86	192.546,02 C
23/01/2023						
0088500010000013001	REF.230123 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,50	192.546,52 C
0088500010000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,02	192.552,54 C
0088500010000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	111,90	192.664,44 C
24/01/2023						
0088500010000024001	REF.230124 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,31	192.665,75 C
0088500010000025001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	111,94	192.777,69 C
0088500010000026001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,03	192.783,72 C
25/01/2023						
0088500010000044001	REF.230125 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,05	192.786,77 C
0088500010000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,03	192.792,80 C
0088500010000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	111,99	192.904,79 C
26/01/2023						
008850001000009001	REF.230126 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,35	192.907,14 C
0088500010000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	112,04	193.019,18 C
0088500010000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,03	193.025,21 C
27/01/2023						
0088500010000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	112,07	193.137,28 C
0088500010000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,04	193.143,32 C
30/01/2023						
0088500010000036001	REF.230130 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,94	193.147,26 C
0088500010000037001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	72,83	193.220,09 C
0088500010000038001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	6,04	193.226,13 C
31/01/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	6,05	193.232,18 C
008850001000009001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	72,86	193.305,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.971,89	193.305,04 C
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	37.060,67 D	
19/01/2023						
0088500010000030001	REF.341895 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03	1.853,22	0,00	38.913,89 D
0088500010000031001	REF.341903 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	512,70	0,00	39.426,59 D
27/01/2023						
008850001000009001	REF.342754 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	394,18	0,00	39.820,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.760,10	0,00	39.820,77 D
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
				SALDO ANTERIOR:	3.401.352,15 C	
31/01/2023						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2023	4810101010001	03	0,00	237.853,10	3.639.205,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	237.853,10	3.639.205,25 C
CONTA - 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 29
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.533.313,24 C	
31/01/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.663.702,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	1.663.702,33 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	9.855.182,26 D	
31/01/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	819.928,14	0,00	10.675.110,40 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	2.340,85	10.672.769,55 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	89,57	10.672.679,98 D
008890001000001024	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	1.293,60	0,00	10.673.973,58 D
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	288,24	10.673.685,34 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	2130101010001	03	5.988,95	0,00	10.679.674,29 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	2.685,10	0,00	10.682.359,39 D
008890001000001041	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	10,00	10.682.349,39 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	2.598,82	10.679.750,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				829.895,79	5.327,48	10.679.750,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	412.736,98 D	
31/01/2023						
008890001000001040	REF: 01/2023	2130101020002	03	858,16	0,00	413.595,14 D
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101010001	03	8.081,28	0,00	421.676,42 D
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020002	03	3.559,87	0,00	425.236,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.499,31	0,00	425.236,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	319.722,64 D	
11/01/2023						
0088100010000007001	REF.NF. 570186 - CIA BRAS.-ALELO		03	27.956,41	0,00	347.679,05 D
31/01/2023						
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	372,00	347.307,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.956,41	372,00	347.307,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	288.800,15 D	
31/01/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	2130101010001	03	12.032,37	0,00	300.832,52 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	3.227,38	0,00	304.059,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.259,75	0,00	304.059,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	725.585,15 D	
31/01/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	68.867,12	0,00	794.452,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.867,12	0,00	794.452,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	541.146,04 D	
31/01/2023						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	03	27.462,99	0,00	568.609,03 D
008890001000001031	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	2130101010001	03	19.444,54	0,00	588.053,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.907,53	0,00	588.053,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	285.392,86 D	
31/01/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	03	24.718,39	0,00	310.111,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.718,39	0,00	310.111,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	1.535,00 D	
31/01/2023						
0088100010000025001	REF.NF. 202300002 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.280,00	0,00	2.815,00 D
008890001000001013	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2023	2130101010001	03	0,00	1.280,00	1.535,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:37

Pagina: 30
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

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 ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS						
SALDO ANTERIOR:				933.677,94 D		
31/01/2023						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2023	2130101020002	03	86.538,99	0,00	1.020.216,93 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	03	0,00	7.496,60	1.012.720,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			86.538,99	7.496,60	1.012.720,33 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
SALDO ANTERIOR:				1.027.664,44 D		
31/01/2023						
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2023	2130101030001	03	89.280,40	0,00	1.116.944,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			89.280,40	0,00	1.116.944,84 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						
SALDO ANTERIOR:				1.528.407,58 D		
31/01/2023						
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	2130101030004	03	167.043,02	0,00	1.695.450,60 D
008890001000001020	REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	25.393,86	1.670.056,74 D
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	8.529,30	1.661.527,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			167.043,02	33.923,16	1.661.527,44 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
SALDO ANTERIOR:				187.006,09 D		
31/01/2023						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	03	12.860,60	0,00	199.866,69 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2023	2130101030002	03	7.141,02	0,00	207.007,71 D
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030005	03	0,00	2.729,31	204.278,40 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	03	0,00	295,21	203.983,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			20.001,62	3.024,52	203.983,19 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
SALDO ANTERIOR:				21.678.446,60 D		
02/01/2023						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES 1222	2110101020003	03	0,00	59.750,00	21.618.696,60 D
10/01/2023						
008810001000005001	REF.NF. 202300002 - CAVALCANTI E LOPES		03	59.750,00	0,00	21.678.446,60 D
31/01/2023						
000001001000002001	PROVISAO A M V DE JESUS	2110101020003	03	197.600,00	0,00	21.876.046,60 D
000001001000003001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES SEG TRABALHO	2110101020003	03	7.500,00	0,00	21.883.546,60 D
000001001000004001	PROVISAO CAVALCANTE E LOPES NEFRO	2110101020003	03	163.020,00	0,00	22.046.566,60 D
008810001000004001	REF.NF. 105 - IGOS		03	7.090,00	0,00	22.053.656,60 D
0088100010000021001	REF.NF. 2003 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	22.195.906,60 D
0088100010000023001	REF.NF. 202300001 - CLINICA MEDICA ESPE		03	15.000,00	0,00	22.210.906,60 D
0088100010000026004	REF.NF. 202300002 - CLINICA MEDICA ESPE		03	64.850,00	0,00	22.275.756,60 D
0088100010000026005	REF.NF. 202300002 - CLINICA MEDICA ESPE		03	64.850,00	0,00	22.340.606,60 D
0088100010000027004	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJO SERVICOS		03	70.691,14	0,00	22.411.297,74 D
0088100010000027005	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJO SERVICOS		03	70.691,14	0,00	22.481.988,88 D
0088100010000027006	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJO SERVICOS		03	72.833,30	0,00	22.554.822,18 D
0088100010000028004	REF.NF. 202300003 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	22.558.322,46 D
0088100010000028005	REF.NF. 202300003 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	22.561.822,74 D
0088100010000029002	REF.NF. 202300003 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	22.565.822,74 D
0088100010000029003	REF.NF. 202300003 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	22.571.822,74 D
0088100010000029004	REF.NF. 202300003 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	22.581.822,74 D
0088100010000030004	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	39.276,43	0,00	22.621.099,17 D
0088100010000030005	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	28.951,24	0,00	22.650.050,41 D
0088100010000030006	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	11.899,68	0,00	22.661.950,09 D
0088100010000030007	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	12.681,55	0,00	22.674.631,64 D
0088100010000030008	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	3.598,82	0,00	22.678.230,46 D
0088100010000030009	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	3.566,69	0,00	22.681.797,15 D
0088100010000030010	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	3.566,69	0,00	22.685.363,84 D
0088100010000030011	REF.NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS		03	3.566,69	0,00	22.688.930,53 D
0088100010000040001	REF.NF. 2901 - CENTRO DIAG DR MURL		03	6.190,00	0,00	22.695.120,53 D
0088100010000042001	REF.NF. 313 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	22.837.520,53 D
0088100010000044002	REF.NF. 33 - M M VARELA SERVICOS		03	53.265,00	0,00	22.890.785,53 D
0088100010000044003	REF.NF. 33 - M M VARELA SERVICOS		03	35.510,00	0,00	22.926.295,53 D
0088100010000044004	REF.NF. 33 - M M VARELA SERVICOS		03	17.755,00	0,00	22.944.050,53 D
0088100010000044005	REF.NF. 33 - M M VARELA SERVICOS		03	71.020,00	0,00	23.015.070,53 D
0088100010000068001	REF.NF. 80 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	23.022.470,53 D
0088100010000077001	REF.NF. 943 - MEDCORP SERVICOS		03	192.200,00	0,00	23.214.670,53 D
0088100010000078001	REF.NF. 944 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	23.221.470,53 D
0088100010000079004	REF.NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	23.247.750,53 D
0088100010000079005	REF.NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	23.260.890,53 D
0088100010000079006	REF.NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	23.274.030,53 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 31
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000079007	REF.NF. 97 - MV MEDICINA DIAG					
008810001000081004	REF.NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	23.287.170,53 D
008810001000081005	REF.NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	23.332.430,53 D
008810001000081006	REF.NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	23.355.060,53 D
008810001000081007	REF.NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	23.377.690,53 D
008810001000085004	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	22.630,00	0,00	23.400.320,53 D
008810001000085005	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	115.676,41	0,00	23.515.996,94 D
008810001000085006	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	122.552,74	0,00	23.638.549,68 D
008810001000085007	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.132,34	0,00	23.670.682,02 D
008810001000085008	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.912,35	0,00	23.676.594,37 D
008810001000085009	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.796,47	0,00	23.687.390,84 D
008810001000085010	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.700,07	0,00	23.698.090,91 D
008810001000085011	REF.NF. 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.700,07	0,00	23.708.790,98 D
Totais da Conta ==>			03	12.852,92	0,00	23.721.643,90 D
CONTA	DESCRICAO			2.102.947,30	59.750,00	23.721.643,90 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
10/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 115599 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	3.601.475,96 D
008810001000002001	REF.NF. 115600 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	3.615.745,71 D
008810001000007001	REF.NF. 27387 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	3.617.339,85 D
008810001000010001	REF.NF. 330000 - BIONEXO		03	217,35	0,00	3.617.557,20 D
008810001000011002	REF.NF. 330192 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	3.618.829,73 D
008810001000011003	REF.NF. 330192 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.620.101,88 D
008810001000011004	REF.NF. 330192 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.621.374,03 D
008810001000012001	REF.NF. 330249 - BIONEXO		03	379,75	0,00	3.621.753,78 D
11/01/2023						
008810001000005001	REF.NF. 55537 - IQG		03	1.961,74	0,00	3.623.715,52 D
008810001000006001	REF.NF. 55719 - IQG		03	4.236,55	0,00	3.627.952,07 D
12/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 391 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	900,00	0,00	3.628.852,07 D
19/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10090 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	3.629.352,07 D
008810001000002001	REF.NF. 15315 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	3.629.802,07 D
008810001000006002	REF.NF. 3456887 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	3.630.565,52 D
008810001000006003	REF.NF. 3456887 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	3.631.328,97 D
008810001000006004	REF.NF. 3456887 - TOTVS S/A		03	786,57	0,00	3.632.115,54 D
008810001000007002	REF.NF. 3456928 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.632.366,47 D
008810001000007003	REF.NF. 3456928 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.632.617,40 D
008810001000007004	REF.NF. 3456928 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	3.632.875,93 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1899 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	3.633.450,35 D
23/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 202301178 - CONECTIAGORA CERTIF		03	160,00	0,00	3.633.610,35 D
31/01/2023						
008810001000017001	REF.NF. 1493318 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	3.633.961,37 D
008810001000019001	REF.NF. 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	162.717,02	0,00	3.796.678,39 D
008810001000035004	REF.NF. 221 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.812.278,39 D
008810001000035005	REF.NF. 221 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.827.878,39 D
008810001000035006	REF.NF. 221 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	3.835.678,39 D
008810001000047001	REF.NF. 39 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	3.843.678,39 D
008810001000058001	REF.NF. 563 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	3.845.678,39 D
008810001000063002	REF.NF. 620 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	3.859.178,39 D
008810001000063003	REF.NF. 620 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	3.867.242,39 D
008810001000063004	REF.NF. 620 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	3.872.462,39 D
008810001000063005	REF.NF. 620 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	3.881.678,39 D
008810001000065001	REF.NF. 6757 - WHITHE MARTINS		03	1.123,42	0,00	3.882.801,81 D
008810001000066001	REF.NF. 6758 - WHITHE MARTINS		03	1.123,42	0,00	3.883.925,23 D
Totais da Conta ==>				282.699,27	0,00	3.883.925,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
13/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 12059 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	725.116,19 D
19/01/2023						
008810001000004002	REF.NF. 2023000 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	728.116,19 D
008810001000004003	REF.NF. 2023000 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	731.116,19 D
008810001000004004	REF.NF. 2023000 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	732.616,19 D
24/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 4109 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	758.538,23 D
31/01/2023						
008810001000015001	REF.NF. 14780 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	762.218,23 D
Totais da Conta ==>				53.102,04	0,00	762.218,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 32
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	1.809.931,33 D	
000001001000010011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0123	1130101010001	03	202.451,55	0,00	2.012.382,88 D
Totais da Conta ==>				202.451,55	0,00	2.012.382,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	1.429.138,15 D	
000001001000010010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0123	1130101010002	03	137.899,91	0,00	1.567.038,06 D
Totais da Conta ==>				137.899,91	0,00	1.567.038,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	142.395,80 D	
000001001000010012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0123	1130101010015	03	11.182,76	0,00	153.578,56 D
Totais da Conta ==>				11.182,76	0,00	153.578,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	867.872,96 D	
000001001000010003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 01	1130101010012	03	91.845,99	0,00	959.718,95 D
Totais da Conta ==>				91.845,99	0,00	959.718,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	13.328,21 D	
000001001000010007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0123	1130101010010	03	81,10	0,00	13.409,31 D
Totais da Conta ==>				81,10	0,00	13.409,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	120.795,53 D	
008810001000010001	REF.NF. 8345 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	120.979,34 D
008810001000011001	REF.NF. 8620 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	121.163,15 D
008810001000012001	REF.NF. 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	944,24	0,00	122.107,39 D
008810001000013001	REF.NF. 8669 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	122.755,50 D
12/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 6590 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	122.939,31 D
008810001000008001	REF.NF. 6595 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	123.214,79 D
008810001000009001	REF.NF. 6597 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	63,47	0,00	123.278,26 D
008810001000010001	REF.NF. 6857 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	124.040,17 D
008810001000011001	REF.NF. 6858 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	124.188,57 D
008810001000012001	REF.NF. 6903 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	5.100,63	0,00	129.289,20 D
008810001000013001	REF.NF. 7069 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	129.437,60 D
008810001000014001	REF.NF. 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	130.199,51 D
008810001000015001	REF.NF. 8672 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	326,00	0,00	130.525,51 D
13/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 5370 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.030,26	0,00	131.555,77 D
008810001000011001	REF.NF. 6592 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	131.791,65 D
008810001000012001	REF.NF. 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	288,71	0,00	132.080,36 D
008810001000013001	REF.NF. 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	133.016,94 D
008810001000014001	REF.NF. 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	133.165,34 D
008810001000015001	REF.NF. 7070 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	790,36	0,00	133.955,70 D
008810001000017001	REF.NF. 8503 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.130,00	0,00	135.085,70 D
008810001000018001	REF.NF. 8505 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.900,00	0,00	136.985,70 D
008810001000019001	REF.NF. 8665 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	138.082,09 D
008810001000020001	REF.NF. 8667 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	138.730,20 D
008810001000021001	REF.NF. 8670 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	139.378,31 D
18/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 8011 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	861,26	0,00	140.239,57 D
23/01/2023						
008810001000010001	REF.NF. 6859 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	35,76	0,00	140.275,33 D
008810001000011001	REF.NF. 8022 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	771,87	0,00	141.047,20 D
31/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10082 - IMPLANTUS MATERIAIS		03	8.400,00	0,00	149.447,20 D
Totais da Conta ==>				28.651,67	0,00	149.447,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION					
				SALDO ANTERIOR:	21.892,44 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 33
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2023						
000001001000010008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0123	1130101010014	03	977,20	0,00	22.869,64 D
Totais da Conta ==>				977,20	0,00	22.869,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
SALDO ANTERIOR:				615.567,46 D		
31/01/2023						
000001001000010004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 0123	1130101010003	03	58.805,86	0,00	674.373,32 D
Totais da Conta ==>				58.805,86	0,00	674.373,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR:				180.043,55 D		
31/01/2023						
000001001000010005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0123	1130101010006	03	19.385,95	0,00	199.429,50 D
Totais da Conta ==>				19.385,95	0,00	199.429,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
SALDO ANTERIOR:				417.345,61 D		
31/01/2023						
000001001000010002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 0123	1130101010021	03	9.423,80	0,00	426.769,41 D
000001001000010009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0123	1130101010004	03	32.501,84	0,00	459.271,25 D
Totais da Conta ==>				41.925,64	0,00	459.271,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
SALDO ANTERIOR:				315.632,74 D		
31/01/2023						
000001001000010006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0123	1130101010008	03	27.553,48	0,00	343.186,22 D
Totais da Conta ==>				27.553,48	0,00	343.186,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
SALDO ANTERIOR:				36.659,67 D		
31/01/2023						
000001001000010015	CONSUMO DE ROUPARIA 0123	1130101010007	03	5.463,11	0,00	42.122,78 D
Totais da Conta ==>				5.463,11	0,00	42.122,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
SALDO ANTERIOR:				34.015,52 D		
31/01/2023						
000001001000010014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0123	1130101010011	03	1.222,17	0,00	35.237,69 D
Totais da Conta ==>				1.222,17	0,00	35.237,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
SALDO ANTERIOR:				111.536,70 D		
31/01/2023						
000001001000010001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 0123	1130101010017	03	10.548,22	0,00	122.084,92 D
Totais da Conta ==>				10.548,22	0,00	122.084,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
SALDO ANTERIOR:				1.626.142,37 D		
31/01/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT EQUAT0123 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	151.278,51	0,00	1.777.420,88 D
Totais da Conta ==>				151.278,51	0,00	1.777.420,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
SALDO ANTERIOR:				18.306,27 D		
10/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO1222 - VIVO	2110101040002	03	843,94	0,00	19.150,21 D
11/01/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT 8098383 - CLARO S.A	2110101040001	03	39,55	0,00	19.189,76 D
27/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.298,73 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI2127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.407,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.516,67 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.625,64 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.734,61 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 34
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			1.428,34	0,00	19.734,61 D
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS						
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	122.062,50 D	
008810001000032001	REF.NF. 20230001 - DEUS ETERNO					
008810001000053002	REF.NF. 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING	03		5.030,00	0,00	127.092,50 D
008810001000053003	REF.NF. 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING	03		475,45	0,00	127.567,95 D
008810001000083001	REF.NF. 139 - BELEM NORTE NAVEGACA	03		475,45	0,00	128.043,40 D
008810001000084001	REF.NF. 138 - BELEM NORTE NAVEGACA	03		1.120,00	0,00	129.163,40 D
Totais da Conta ==>				6.350,00	0,00	135.513,40 D
CONTA	DESCRICAO			13.450,90	0,00	135.513,40 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET						
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	78.000,00 D	
008810001000022001	REF.NF. 202300001 - NONSTOP.COM	03		6.500,00	0,00	84.500,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.500,00	0,00	84.500,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO						
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	409.897,10 D	
000001001000007002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	1230101020001	03	109,29	0,00	410.006,39 D
000001001000007004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0123	1230101020009	03	130,09	0,00	410.136,48 D
000001001000007005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0123	1230101020010	03	4.795,32	0,00	414.931,80 D
000001001000007007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0123	1230101020011	03	183,82	0,00	415.115,62 D
000001001000007008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0123	1230101020012	03	501,41	0,00	415.617,03 D
000001001000007011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 01	1250101020002	03	343,28	0,00	415.960,31 D
000001001000007013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 01	1250101020007	03	22.639,51	0,00	438.599,82 D
000001001000007014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0123	1250101020008	03	537,91	0,00	439.137,73 D
000001001000007015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0123	1250101020009	03	1.575,87	0,00	440.713,60 D
000001001000007017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0123	1230101020005	03	150,50	0,00	440.864,10 D
000001001000007019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 0123	1250101020005	03	3.515,86	0,00	444.379,96 D
Totais da Conta ==>				34.482,86	0,00	444.379,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS						
31/01/2023				SALDO ANTERIOR:	8.621,68 D	
000001001000001002	APROP SEGURO - JANEIRO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	9.360,80 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			739,12	0,00	9.360,80 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						
03/01/2023				SALDO ANTERIOR:	872.678,81 D	
008810001000001003	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA					
008810001000001004	REF.NF. 198 - AZUL CONECTA LTDA	03		2.988,81	0,00	875.667,62 D
008810001000001005	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		497,84	0,00	876.165,46 D
008810001000001006	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		997,46	0,00	877.162,92 D
008810001000001007	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		497,84	0,00	877.660,76 D
008810001000001008	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		497,84	0,00	878.158,60 D
008810001000001009	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		1.495,30	0,00	879.653,90 D
008810001000001010	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA	03		997,46	0,00	880.651,36 D
008850001000002001	VLR REF.FT 74 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	997,45	0,00	881.648,81 D
10/01/2023				649,26	0,00	882.298,07 D
008850001000002001	VLR REF.FT 464657 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	4.049,98	0,00	886.348,05 D
11/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 465452 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.988,93	0,00	888.336,98 D
12/01/2023						
008810001000003003	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA					
008810001000003004	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		3.104,52	0,00	891.441,50 D
008810001000003005	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		1.036,03	0,00	892.477,53 D
008810001000003006	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		1.724,94	0,00	894.202,47 D
008810001000003007	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		689,79	0,00	894.892,26 D
008810001000003008	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		689,79	0,00	895.582,05 D
008810001000003009	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		345,35	0,00	895.927,40 D
008810001000003010	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA	03		689,79	0,00	896.617,19 D
008810001000004003	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA	03		689,79	0,00	897.306,98 D
008810001000004004	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA	03		899,10	0,00	898.206,08 D
008810001000004005	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA	03		1.798,20	0,00	900.004,28 D
008810001000004006	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA	03		3.600,00	0,00	903.604,28 D
008810001000004007	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA	03		2.403,00	0,00	906.007,28 D
008810001000005001	REF.NF. 202200064 - HOTEL CENTER PALACE	03		299,70	0,00	906.306,98 D
008850001000001001	VLR REF.FT 75 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	1.007,00	0,00	907.313,98 D
				649,26	0,00	907.963,24 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 35
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.FT 76 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	908.612,50 D
19/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 466294 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.008,66	0,00	910.621,16 D
23/01/2023						
008810001000005003	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.924,34	0,00	914.545,50 D
008810001000005004	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	915.106,13 D
008810001000005005	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	915.666,76 D
008810001000005006	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	916.227,39 D
008810001000005007	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	916.788,02 D
008810001000005008	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	918.469,90 D
008810001000005009	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	919.030,53 D
008810001000005010	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	919.591,16 D
008810001000006003	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.772,00	0,00	922.363,16 D
008810001000006004	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.772,00	0,00	925.135,16 D
008810001000006005	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.723,50	0,00	926.858,66 D
008810001000006006	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.386,00	0,00	928.244,66 D
008810001000006007	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	928.591,16 D
008850001000001001	VLR REF.FT 77 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	929.240,42 D
008850001000002001	VLR REF.FT 78 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	929.889,68 D
25/01/2023						
008810001000001003	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.198,70	0,00	933.088,38 D
008810001000001004	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	320,23	0,00	933.408,61 D
008810001000001005	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.244,27	0,00	935.652,88 D
008810001000001006	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	936.294,24 D
008810001000001007	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	936.935,60 D
008810001000001008	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	937.576,96 D
008810001000001009	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	938.218,32 D
008810001000001010	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	938.859,68 D
008810001000002003	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.097,90	0,00	940.957,58 D
008810001000002004	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.403,00	0,00	943.360,58 D
008810001000002005	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	946.960,58 D
008810001000002006	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	947.260,28 D
008810001000002007	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	947.859,68 D
008810001000003001	REF.NF. 20230009 - LEAO & OLIVEIRA LTDA		03	690,00	0,00	948.549,68 D
008850001000001001	VLR REF.FT 79 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	949.198,94 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	949.848,20 D
30/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	950.497,46 D
008850001000004001	VLR REF.FT 82 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	951.146,72 D
31/01/2023						
0088100010000034001	REF.NF. 202300012 - HOTEL PARAISO BOM J		03	380,00	0,00	951.526,72 D
008850001000003001	VLR REF.FT 467188 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	3.019,88	0,00	954.546,60 D
Totais da Conta ==>				81.867,79	0,00	954.546,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	77.924,78 D	
31/01/2023						
0088100010000031002	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,36	0,00	78.005,14 D
0088100010000031003	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	762,93	0,00	78.768,07 D
0088100010000031004	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	2.249,10	0,00	81.017,17 D
0088100010000031005	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	160,72	0,00	81.177,89 D
0088100010000031006	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	40,18	0,00	81.218,07 D
0088100010000031007	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	441,98	0,00	81.660,05 D
0088100010000031008	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,36	0,00	81.740,41 D
0088100010000031009	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	883,47	0,00	82.623,88 D
0088100010000031010	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	200,90	0,00	82.824,78 D
0088100010000052002	REF.NF. 458 - RENATO SILVA		03	304,56	0,00	83.129,34 D
0088100010000052003	REF.NF. 458 - RENATO SILVA		03	709,56	0,00	83.838,90 D
0088100010000052004	REF.NF. 458 - RENATO SILVA		03	301,32	0,00	84.140,22 D
0088100010000052005	REF.NF. 458 - RENATO SILVA		03	304,56	0,00	84.444,78 D
Totais da Conta ==>				6.520,00	0,00	84.444,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	42.169,32 D	
31/01/2023						
0088100010000062001	REF.NF. 614 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	45.669,32 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	45.669,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	356.750,11 D	
10/01/2023						
0088100010000016001	REF.NF. 53 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	362.740,11 D
008850001000001001	VLR REF.FT 25 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	366.340,11 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7286 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	368.495,11 D
31/01/2023						
0088100010000033001	REF.NF. 20230001 - F. F DOS S. SANCHES-		03	8.781,00	0,00	377.276,11 D
0088100010000046001	REF.NF. 377 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	382.776,11 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 357 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	393.776,11 D
0088500010000004001	VLR REF.FT 91362988 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	2.203,04	0,00	395.979,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.229,04	0,00	395.979,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REMEB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
			SALDO ANTERIOR:	2.260.533,26 D		
31/01/2023						
008850001000006001	VLR REF.NDI RDC0123 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	130.202,58	0,00	2.390.735,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.202,58	0,00	2.390.735,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
			SALDO ANTERIOR:	4.800,00 D		
30/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRF2023 - CONSELHO FEDERAL D	2110101060001	03	754,29	0,00	5.554,29 D
008850001000002001	VLR REF.BOL CRM2023 - CRM - PA	2110101060001	03	957,00	0,00	6.511,29 D
31/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL SIND0123 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00	0,00	6.911,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.111,29	0,00	6.911,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS					
			SALDO ANTERIOR:	6.047,84 D		
16/01/2023						
008850001000002001	REF.463426-2 - MCW PRODUTOS MEDICOS - MU	1110201010007	03	58,86	0,00	6.106,70 D
	LTA REFERENTE NF 463426-2					
T o t a i s d a C o n t a ==>				58,86	0,00	6.106,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
			SALDO ANTERIOR:	3.929,56 D		
10/01/2023						
0088500010000040001	REF.2023111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BR	1110201010007	03	79,19	0,00	4.008,75 D
	EVES - TAXA MUNICIPAL- ALVARA DE FUNCION					
	AMNETO					
11/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL COREN0123 - COREN PA	2130101020005	03	235,86	0,00	4.244,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				315,05	0,00	4.244,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
			SALDO ANTERIOR:	38.546,79 D		
05/01/2023						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	1.107,00	0,00	39.653,79 D
	RIFAS BANCARIAS					
06/01/2023						
008850001000014001	REF.60123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	84,00	0,00	39.737,79 D
	RIFAS BANCARIAS					
09/01/2023						
008850001000004001	REF.90123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	24,00	0,00	39.761,79 D
	RIFAS BANCARIAS					
10/01/2023						
0088500010000039001	REF.100123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	48,00	0,00	39.809,79 D
	ARIFAS BANCARIAS					
11/01/2023						
008850001000009001	REF.110123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	36,00	0,00	39.845,79 D
	ARIFAS BANCARIAS					
12/01/2023						
008850001000008001	REF.120123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	24,00	0,00	39.869,79 D
	ARIFAS BANCARIAS					
13/01/2023						
008850001000004001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	1110201010007	03	12,00	0,00	39.881,79 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
16/01/2023						
008850001000001001	REF.160123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	39.893,79 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 37
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ARIFA BANCARIA						
17/01/2023						
008850001000023001	REF.170123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	39.965,79 D
18/01/2023						
008850001000002001	REF.180123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	39.977,79 D
19/01/2023						
008850001000028001	REF.190123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	40.025,79 D
008850001000029001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	293,00	0,00	40.318,79 D
23/01/2023						
008850001000011001	REF.230123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	40.342,79 D
24/01/2023						
008850001000023001	REF.240123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	40.354,79 D
25/01/2023						
008850001000043001	REF.250123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	215,00	0,00	40.569,79 D
008850001000047001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010048	03	31,63	0,00	40.601,42 D
26/01/2023						
008850001000008001	REF.260123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	40.637,42 D
27/01/2023						
008850001000008001	REF.270123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	111,00	0,00	40.748,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.201,63	0,00	40.748,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	30.154,02 D	
04/01/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 20212 - EXPANSAO	1110201010007	03	50,29	0,00	30.204,31 D
09/01/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 4540 - NAVEGACAO SAO	1110201010007	03	9,00	0,00	30.213,31 D
17/01/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 16438 - GUILBER FARM	1110201010007	03	51,48	0,00	30.264,79 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 16439 - GUILBER FARM	1110201010007	03	51,48	0,00	30.316,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 154379 - M M LOBATO	1110201010007	03	0,90	0,00	30.317,17 D
19/01/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.TX 000002099 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	30.317,18 D
23/01/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 20303 - EXPANSAO	1110201010007	03	44,07	0,00	30.361,25 D
24/01/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 4009 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	15,40	0,00	30.376,65 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 4011 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	18,88	0,00	30.395,53 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 4014 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	10,09	0,00	30.405,62 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4015 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,95	0,00	30.406,57 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 4390 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	4,41	0,00	30.410,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 4392 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	3,50	0,00	30.414,48 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4406 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	16,66	0,00	30.431,14 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 4799 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	4,41	0,00	30.435,55 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 4801 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	8,77	0,00	30.444,32 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 4803 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	8,77	0,00	30.453,09 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 4806 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	6,49	0,00	30.459,58 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 4807 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	6,49	0,00	30.466,07 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 4808 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	3,17	0,00	30.469,24 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5370 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	6,92	0,00	30.476,16 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 4003 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	22,10	0,00	30.498,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				344,24	0,00	30.498,26 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.401.352,15 D	
31/01/2023						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2023	3810101010001	03	237.853,10	0,00	3.639.205,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.853,10	0,00	3.639.205,25 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:18:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Pagina: 38
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

202301 - 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						
				SALDO ANTERIOR:		1.533.313,24 D
31/01/2023						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.663.702,33 D
Totais da Conta ==>				130.389,09	0,00	1.663.702,33 D
TOTAL GERAL ==>				17.081.830,99	17.081.830,99	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JANEIRO/2023
-----	---

		Janeiro 2023
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.181.257,34
	9.1.7. Fundo Fixo	
101	9.1.8 Aplicação	
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 3.181.257,34
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.975,48
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 238.617,29
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 98.805,71
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12
211	9.3.12. Água	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 637.222,09
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 2.800.894,45
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado	
218	9.4.4. Reformas	
219	9.4.5. Transferências	R\$ 145.581,59
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	
221	9.4.7. Outras	
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.946.476,04
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

	Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESP	Percentual de Valores Recebidos da SESP	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESP	Valores Recebidos da SESP
1º	03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ - R\$ - R\$ -	63%	23/12/2022 31/12/2022	R\$ 1.605.977,49	R\$ 2.740.325,51
2º	06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
3º	07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
4º	08/04/2023	202200004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
5º	05/05/2023	202200005	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
6º	08/06/2023	202200006	15/06/2023	jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
7º	08/07/2023	202200007	15/07/2023	jul/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
8º	08/08/2023	202200008	15/08/2023	ago/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
9º	05/09/2023	202200009	15/09/2023	set/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
10º	10/10/2023	202200010	15/10/2023	out/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
11º	11/11/2023	202200011	15/11/2023	nov/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
12º	08/12/2023	202200012	15/12/2023	dez/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202301 Número de Pagamentos: 01 Dt Período: 01/01/2023-31/01/2023 Dt Pago: 05/02/2023

Filial: 03 - BREVES

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	VALOR
020 SALARIO	10191,00	804.331,52 00	401 INSS	0,00	90.499,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.059.267,67	
029 DSR ME./OUT.AO	832,36	12.032,37 00	402 INSS FERIAS -	0,00	8.351,44 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.077,01	
038 INSALUB MEDIA	48174,00	58.867,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,24 00	703 BAS.INSS ISLIM	683,44	
040 ANVENIO	8153,00	24.716,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	124,92 00	723 BASE IR SALARI	899.876,65	
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	5.263,98 00	420 IMP.RENDA	2135,00	46.141,19 00	727 BASE IR FERIAS	64.969,29	
051 AUX.DOENCA	109,00	10.982,07 00	422 TR FERIAS	225,00	5.037,61 00	728 BASE IR 13o	632,20	
054 SALARIO FAMILI	45,00	2.526,18 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	10,00 00	729 BASE IR MES AN	905.767,54	
057 MEDIA AUX.MATB	60,00	414,19 00	441 ATRASOS	54,57	748,16 00	730 DIF.BASE IR FE	582,38	
058 ATS MATERNIDAD	90,00	199,01 00	442 FALTAS MES ANT	19,20	146,39 00	732 BASE IRREF FER	95.111,06	
073 PERICULOSIDADE	1961,00	4.573,07 00	443 FALTAS	114,75	1.245,65 00	734 DESC.IM MES AN	46.639,76	
074 ADIC.NOTURNO 2	9400,85	27.462,39 00	444 ATRASOS (II)	0,60	11,24 00	741 ATS MES	28.394,85	
094 INSAL MATERN	50,00	781,20 00	445 DESCONTO DSR	13,53	130,51 00	742 ADIC DE INSAL	77.338,90	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.293,60 00	446 FALTA 1/2 PERT	8,00	59,10 00	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
110 HORA EXTRA 50%	127,93	2.409,32 00	466 DESC.INS.SALDO	0,00	288,24 00	745 BASE FGTS	1.081.737,50	
115 HORA EXTRA 100	32,46	818,06 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	79.928,68 00	746 BASE FGTS 13o	97,19	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	28,03 00	471 FER.PAGAS MES	32,00	3.283,90 00	747 BASE FGTS RESC	10.729,02	
139 ATS FERIAS S A	1,12	2,92 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.556,36 00	755 FGTS	26.539,59	
143 ATS AVISO PREV	33,00	38,50 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	2.598,82 00	756 FGTS 13o SALAR	7,77	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,92 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	609,29 00	757 FGTS DEPOSITAD	7.997,94	
200 FERIAS	845,60	56.895,02 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.303,43 00	759 FGTS QUITACAO	859,15	
201 1/3 FERIAS	0,00	23.807,97 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.599,67	
204 MED.FER.VALOR	575,00	4.521,49 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,50	13,55 00	761 FGTS 13o RESCI	46,90	
205 MED.FER.HORAS	490,00	867,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,14	76,02 00	775 BASE FGTS 13 R	586,25	
211 FERIAS M.SEG.	21,00	970,94 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	372,00 00	777 BASE FIS EMPRE	1.085.954,85	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	374,56 00	595 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	790 INFORMATIVO DE	5.037,61	
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	43,56 00				815 INSS EMPRESA	215.675,17	
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	13,07 00				819 ACID.TRABALHO	22.177,93	
220 DIF.FERIAS	678,00	406,60 00				820 VI AFAST DOEN	9.284,99	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	144,33 00				824 FIS EMPRESA	10.659,59	
225 DIF.MED.HORAS	239,00	3,22 00				930 DED.INSS SALAR	90.499,74	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	3,60 00				931 DED.INSS FERIA	45,15	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,25 00				932 DED.INSS 13o	51,24	
233 DIF.MED.M.SEG.	1,00	0,01 00				933 DED.DED.IR	56.308,23	
242 ATS FERIAS MES	845,00	2.816,94 00				934 DED.DED.FERIAS	4.170,98	
243 ATS FERIAS MES	21,00	33,00 00				936 DED.DED.13 SAL	189,59	
246 PERICULOSIDADE	0,00	424,13 00				990 BASE SALARIO M	1.008.883,11	
247 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00				999 LIQUIDO A RECE	644.513,13	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.478,24 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	48,48 00						
290 DIF MED VLR FE	297,00	22,98 00						
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,18 00						
300 SALDO SALARIO	36,00	2.685,10 00						
303 AVISO PREVIO T	33,00	7.700,00 00						
305 MED.AV.PREVIO	33,00	381,25 00						
306 13o SAL.RESCIS	1,12	97,19 00						

SIGA/GPER040/v.12

Hora.: 21:32:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/01/2023 A 31/01/2023

Folha.: 2

DT.Ref.: 02/02/2023

Emissão: 02/02/2023

Empresa: INDSH

Fil.: 03 - BREVES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202301 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2023-31/01/2023 Dt Pagto: 05/02/2023

307 13o SAL.A.PREV	1,12	583,33 00
321 FERIAS PROPORC	23,48	6.714,78 00
322 FERIAS AV.PREV	1,32	583,33 00
324 MED.FER.PROPOR	9,12	135,59 00
325 MED.FER.A.PREV	1,12	15,07 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	200,44 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.292,60 00
A29 SOBREAVISO	1713,11	5.988,95 00
B10 HORA REDUZIDA	1331,00	19.444,56 00

TOTALS ->	86941,27	1.110.974,43
-----------	----------	--------------

3011,09 265.461,28

SALARIO LIQ. 544.513,13

Sit.Normal: 00338

Admitidos: 00003

Afastados: 00012

Demitidos: 00004

Ferias: 00031

Transferidos: 00000

Outros C.Custo: 00000

Inativas: 00000

Total: 00385

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato de Tipo: Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202301 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2023-31/01/2023 Dt Pagto: 05/02/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10191,00	504.331,58 00	401 INSS	0,00	90.493,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.059.267,67
029 DSR ME./OUT.AD	532,36	12.032,27 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.351,44 00	702 BAS.INSS ACIMA	25.977,07
038 INSALUB MEDIA	48474,00	48.867,12 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,24 00	703 BAS.INSS 13o LIM	683,44
040 ANUENIO	8153,00	24.716,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	124,92 00	725 BASE IR SALARI	899.674,65
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	5.263,98 00	429 INF.RENDA	2135,00	46.141,19 00	727 BASE IR FERIAS	84.966,20
051 AUX.DOENCA	109,00	10.982,07 00	422 IR FERIAS	225,00	5.057,61 00	728 BASE IR 13o	632,20
054 SALARIO FAMILI	45,00	2.628,18 00	435 DESC 2 * VIA C	0,00	10,00 00	729 BASE IR MES AN	905.767,54
057 MEDIA AUX MATE	60,00	414,19 00	441 ATRASOS	54,57	746,16 00	730 DIF.BASE IR FE	592,38
058 ATS MATERNIDAD	90,00	193,01 00	442 FALTAS MES ANT	19,20	146,39 00	732 BASE INRF FER	95.111,06
073 PERICULOSIDADE	1961,00	4.573,07 00	443 FALTAS	114,75	1.245,65 00	736 DESC.IR MES AN	46.639,76
074 ADIC.NOTURNO 2	9400,85	27.462,99 00	444 ATRASOS (11)	0,60	11,24 00	741 ATS MES	28.394,85
094 INSAL MTERN	90,00	781,20 00	445 DESCONTO DSR	13,33	130,31 00	742 ADIC DE INSAL	77.338,80
100 INSUF.SALDO	0,00	1.293,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	8,00	59,10 00	743 ADIC PERICUL	4.997,19
110 HORA EXTRA 50%	127,97	2.409,32 00	450 DESC.INS.SALDO	0,00	288,24 00	745 BASE FGTS	1.051.737,50
115 HORA EXTRA 100	32,46	816,04 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	79.928,48 00	746 BASE FGTS 13o	97,19
138 ATS FERIAS PRO	12,24	28,03 00	471 FER.PAGOS MES	32,00	3.283,90 00	747 BASE FGTS RESC	10.727,02
139 ATS FERIAS S A	1,12	2,92 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.556,36 00	755 FGTS	86.538,99
142 ATS AVISO PREV	33,00	38,50 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	2.598,82 00	756 FGTS 13o SALAR	7,77
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,92 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	609,25 00	757 FGTS DEPOSITAD	7.997,94
200 FERIAS	845,00	56.894,02 00	554 CONTRIS.CONFED	330,00	5.303,43 00	759 FGTS QUITACAO	858,16
201 1/3 FERIAS	0,00	23.307,97 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	760 FGTS ANTIGO 12	3.559,87
204 MED.FER.VALOR	579,00	4.911,65 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,50	13,55 00	761 FGTS 13o RESCI	46,90
205 MED.FER.MORAS	490,00	587,90 00	591 SAIDA ANTECIPA	9,14	76,02 00	775 BASE FGTS 13 R	986,25
211 FERIAS M.SEG.	21,00	570,94 00	592 CONTRIBUICAO F	0,00	372,00 00	777 BASE FIS EMPRE	1.055.954,65
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	374,56 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	790 INFORMATIVO DE	5.037,61
215 MED.VAL.M.SEG.	18,00	43,56 00				815 INSS EMPRESA	210.675,17
216 MED.MOR.M.SEG.	14,00	13,07 00				817 ACID.TRABALHO	22.177,93
220 DIF.FERIAS	678,00	406,80 00				820 VI.APOST DOEN	9.284,99
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	144,33 00				826 FIS EMPRESA	10.859,50
225 DIF.MED.MORAS	239,00	3,22 00				930 DED.INSS SALAR	90.493,74
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	3,60 00				931 DED.INSS FERIA	8.160,93
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,26 00				937 DED.INSS 13o	51,24
233 DIF.MED.M.SEG.	1,00	0,01 00				933 DED.DEP.IR	56.308,23
242 ATS FERIAS MES	845,00	2.816,94 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98
243 ATS FERIAS MES	21,00	33,00 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59
246 PERICULOSIDADE	0,00	474,13 00				990 BASE SALARIO M	1.008.883,11
247 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00				999 LIQUIDO A RECE	844.513,13
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.478,24 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	48,48 00					
290 DIF MED VLR FE	297,00	22,98 00					
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,18 00					
300 SALDO SALARIO	36,00	2.685,10 00					
303 AVISO PREVIO 1	33,00	7.700,00 00					
305 MED.AV.PREVIO	33,00	381,29 00					
306 13o SAL.RESCIS	1,12	97,19 00					

SIGA/GPER040/A.12

Hora.: 21:32:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/01/2023 A 31/01/2023

Folha.: 4

DT.Ref.: 02/02/2023

Emissão: 02/02/2023

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202301 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2023-31/01/2023 Dt Pagto: 05/02/2023

307 130 SAL.A.PREV	1,12	583,33 00
321 FERIAS PROPORC	23,48	6.714,78 00
322 FERIAS AV.PREV	1,12	583,33 00
324 MED.FER.PROPOR	9,12	135,59 00
325 MED.FER.A.PREV	1,12	15,02 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	200,44 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.292,80 00
A29 SOBREAVISO	1713,11	5.988,95 00
D10 HORA REDUZIDA	1331,00	19.444,54 00

TOTALS ->	86941,27	1.110.974,41	3011,09	266.461,28	SALARIO LIQ.	844.513,13
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00338	Admitidos: 00003	Afectados: 00012	Demitidos: 00004
Período: 00031	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00385			

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:25:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 2
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
06/01/2023				SALDO ANTERIOR:	862.461,99 C	
008890001000013901	PGTO. FOL 000002843 - POPNS SALARIOS	1110201010007	03	862.461,99	0,00	0,00
31/01/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	819.928,14	819.928,14 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	4110101010002	03	0,00	12.032,37	831.960,51 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010003	03	0,00	68.867,12	900.827,63 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010004	03	0,00	24.716,39	925.544,02 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010005	03	0,00	3.227,38	928.771,40 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	90.493,74	0,00	838.277,66 C
008890001000001007	ISRR S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2023	2130101020002	03	46.141,19	0,00	792.136,47 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	2.340,85	0,00	789.795,62 C
008890001000001009	CONTRIB.COMPLEMENTAR REF: 01/2023	2130101020003	03	5.303,43	0,00	784.492,19 C
008890001000001010	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2023	4110101010001	03	690,00	0,00	783.802,19 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	4110101010001	03	89,57	0,00	783.804,62 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2023	4110101010010	03	372,00	0,00	783.432,62 C
008890001000001013	DESCONTO CLAUSO CFE FOL REF: 01/2023	4110101010004	03	1.280,00	0,00	782.152,62 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010002	03	0,00	27.462,99	809.615,61 C
008890001000001024	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 01/2023	4110101010003	03	0,00	1.293,60	810.909,21 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	104.193,83	915.103,04 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	8.351,44	0,00	906.751,60 C
008890001000001027	ISRR S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101020004	03	5.037,61	0,00	901.713,99 C
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	288,24	0,00	901.425,75 C
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	1120201010003	03	79.928,68	0,00	821.497,07 C
008890001000001031	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	4110101010022	03	0,00	19.444,54	840.941,61 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	5.871,18	846.812,79 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	781,20	847.593,99 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101030004	03	124,92	0,00	847.469,07 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	4110101010001	03	0,00	5.908,95	853.378,02 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	0,00	2.620,18	856.008,20 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010003	03	0,00	2.685,10	858.693,30 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	2.292,80	860.986,10 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2023	2130101010003	03	19.556,36	0,00	841.429,74 C
008890001000001041	DESC 2 * VIA CHACHA CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	03	10,00	0,00	841.439,74 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101010005	03	609,29	0,00	840.830,45 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL REF: 01/2023	2130101030001	03	0,00	97,19	840.927,64 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	03	51,24	0,00	840.876,40 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2023	4110101010001	03	2.598,92	0,00	838.277,48 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL REF: 01/2023	2130101030001	03	3.283,90	0,00	835.000,58 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	4110101010004	03	0,00	8.081,28	843.081,86 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101030001	03	0,00	583,33	843.665,19 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 01/2023	2130101030004	03	0,00	798,86	844.464,05 C
TOTAL DA C O N T A =>				1.128.923,27	1.110.974,41	844.513,13 C
TOTAL GERAL =>				1.128.923,27	1.110.974,41	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OPERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4		123.36899.30-4		18/09/2010		01		01		08		18/01/2023 P3		03222	
2.533,64		0,00		0,00		208,49								202,70		0,00	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4		123.36899.30-4		18/09/2010		01		01				19/01/2023 Z5		03222	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5		123.45874.95-5		17/09/2010		01		01		08		27/01/2023 P3		05143	
1.528,49		0,00		0,00		118,03								122,28		0,00	
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO		131.61165.80-1		131.61165.80-1		17/10/2022		01		01		05		16/01/2023 P3		04110	
1.423,16		0,00		0,00		108,55								113,86		0,00	
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO		131.61165.80-1		131.61165.80-1		17/10/2022		01		01				17/01/2023 Z5		04110	
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8		132.60538.42-8		18/09/2010		01		01		08		01/01/2023 P3		03222	
2.341,19		0,00		0,00		191,17								187,30		0,00	
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8		132.60538.42-8		18/09/2010		01		01				04/01/2023 Z5		03222	
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS		134.78417.42-1		134.78417.42-1		11/02/2022		01		01		08		07/01/2023 P3		02235	
5.787,14		0,00		0,00		636,37								462,98		0,00	
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS		134.78417.42-1		134.78417.42-1		11/02/2022		01		01				08/01/2023 Z5		02235	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1		137.48761.42-1		18/04/2012		01		01		08		24/01/2023 P3		02234	
6.306,80		0,00		0,00		709,13								504,55		0,00	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1		137.48761.42-1		18/04/2012		01		01				25/01/2023 Z5		02234	
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA		138.20095.42-9		138.20095.42-9		10/05/2022		01		01		08		02/01/2023 P3		02235	
4.900,90		0,00		0,00		512,30								392,08		0,00	
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA		138.20095.42-9		138.20095.42-9		10/05/2022		01		01				09/01/2023 Z5		02235	
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA		138.20095.42-9		138.20095.42-9		10/05/2022		01		01				10/01/2023 P3		02235	
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9		138.49963.42-9		06/06/2012		01		01		08		10/10/2022 Q1		03222	
2.516,50		0,00		0,00		206,95								201,33		0,00	

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0002/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										
COMP: 01/2023		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		
TOMADOR/OBRA:										
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 0.50 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 RAT AJUSTADO: 1.00										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL										
VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.498,58	0,00	153.04074.01-0	153.04074.01-0	01/04/2015	01	08		24/01/2023 P3	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA				0,00	115,34				119,89	0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA				153.04074.01-0	01/04/2015	01			25/01/2023 Z5	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA				153.04074.01-0	01/04/2015	01			30/01/2023 P3	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA				153.04074.01-0	01/04/2015	01			31/01/2023 Z5	05143
FABIANE SILVA DE BRITO	2.013,83	0,00	160.36754.51-6	160.36754.51-6	04/02/2022	01	08		13/01/2023 P3	03222
FABIANE SILVA DE BRITO				0,00	161,71				161,11	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO				160.36754.51-6	04/02/2022	01			20/01/2023 Z5	03222
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	2.408,13	0,00	160.85457.70-8	160.85457.70-8	07/11/2013	01	05		20/12/2022 P3	04141
EDSON DE OLIVEIRA SILVA				0,00	197,20				192,66	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA				160.85457.70-8	07/11/2013	01			04/01/2023 Z5	04141
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	2.103,27	0,00	162.10831.36-3	162.10831.36-3	01/10/2012	01	08		07/12/2022 Q1	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	2.106,18	0,00	162.10856.64-1	162.10856.64-1	16/01/2013	01	08		169,27	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE				0,00	170,02				10/01/2023 P3	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE				162.10856.64-1	16/01/2013	01			168,50	0,00
JOENILDA PAES CORREA	1.486,62	0,00	162.17619.07-6	162.17619.07-6	19/09/2017	01	08		12/01/2023 Z5	03222
JOENILDA PAES CORREA				0,00	114,26				27/12/2022 P3	05143
JOENILDA PAES CORREA				162.17619.07-6	19/09/2017	01			118,93	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	5.945,31	0,00	162.79101.12-7	162.79101.12-7	04/05/2022	01	08		01/01/2023 Z5	05143
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL				0,00	658,52				09/01/2023 P3	02235
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL				162.79101.12-7	04/05/2022	01			475,63	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL									11/01/2023 Z5	02235

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0004/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OPERAÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		0,00	190.34006.93-2	0,00	18/09/2010	01	08			29/12/2022	P3
2.505,97			0,00		206,00					200,47	03222
FAYRUZ DA SILVA CHAAR			190.34006.93-2		18/09/2010	01				02/01/2023	Z5
											03222
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		0,00	190.36203.26-3	0,00	01/11/2010	01	08			04/01/2023	P3
2.437,90			0,00		199,88					195,03	03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO			190.36203.26-3		01/11/2010	01				09/01/2023	Z5
											03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO			190.36203.26-3		01/11/2010	01				16/01/2023	P1
											03226
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		0,00	190.45511.37-4	0,00	03/07/2017	01	04			28/09/2020	P1
754,94			0,00		56,62					60,39	03222
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA			190.45511.37-4		03/07/2017	01				19/01/2023	Z5
											03222
VIVIAN SOARES PANTOJA		0,00	200.54026.28-2	0,00	19/10/2021	01				11/01/2023	J
688,36			0,00		51,62					55,06	04110
MANUELA FERNANDA NUNES MARREIROS		97,19	200.54035.26-5	97,19	01/06/2022	01				27/01/2023	J
1.015,77					83,46					89,03	04110
JADER AGUIAR CORREA		0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	08			29/12/2022	P3
7.093,37			0,00		819,25					567,46	02235
JADER AGUIAR CORREA			200.72881.37-7		04/10/2019	01				05/01/2023	Z5
											02235
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE		0,00	201.78701.08-9	0,00	04/04/2022	01	08			25/01/2023	P3
5.787,14			0,00		636,37					462,97	02235
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE			201.78701.08-9		04/04/2022	01				28/01/2023	Z5
											02235
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		0,00	203.86747.52-5	0,00	04/05/2015	01	05			23/01/2023	P3
1.275,52			0,00		95,66					102,04	04221
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA			203.86747.52-5		04/05/2015	01				24/01/2023	Z5
											04221

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG : 0006/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12											
COMP: 01/2023 COD REC:115				FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00									
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM			
				BASE CÁL PREV SOCIAL											
LARISSA SANTA BRIGIDA DE SOUSA		586,25		131.50364.42-5		21/04/2021		01		04		15/01/2023 I1		02235	
2.565,47				586,25		260,81						0,00		0,00	
WALLACE COSTA PAES		0,00		165.63332.97-9		04/10/2022		01				01/01/2023 I3		05152	
41,77				0,00		3,13						0,00		0,00	

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0007/0032

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADAILSON DO VALE COSTA			212.03670.03-8		20/10/2016	01	04			141,14	04141
1.764,32	0,00		0,00		140,60						0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA			204.53657.24-3		08/09/2016	01	04			157,88	05163
1.973,55	0,00		0,00		159,43						0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS			128.71787.42-7		18/09/2010	01	04			169,63	03222
2.120,34	0,00		0,00		172,65						0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE			237.64752.88-9		19/09/2017	01	04			164,71	03222
2.058,93	0,00		0,00		167,12						0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES			130.68046.42-3		22/08/2022	01				202,24	03516
2.527,95	0,00		0,00		212,35						0,00
ADRIANA MARQUES CORREA			200.54007.04-0		17/09/2010	01	04			122,27	05143
1.528,49	0,00		0,00		119,38						0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS			204.53665.45-9		07/02/2014	01	84			118,35	05163
1.479,48	0,00		0,00		114,97						0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA			160.86517.98-4		03/11/2015	01	04			119,23	05163
1.490,25	0,00		0,00		115,94						0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA			160.39437.12-0		04/05/2015	01	04			151,61	05134
1.895,01	0,00		0,00		152,37						0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES			204.53665.06-8		02/03/2015	01	04			119,76	05134
1.497,08	0,00		0,00		116,55						0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR			209.24996.10-7		02/10/2010	01	04			159,03	05174
1.987,90	0,00		0,00		160,73						0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO			203.89603.71-0		04/09/2017	01	04			148,42	05134
1.855,30	0,00		0,00		148,79						0,00
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA			135.59847.18-3		03/10/2022	01				113,69	04110
1.421,02	0,00		0,00		109,71						0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO			209.75781.16-7		11/12/2015	01				133,67	04131
1.670,93	0,00		0,00		132,20						0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA			135.82154.42-3		19/06/2015	01	04			581,29	02235
7.266,00	0,00		0,00		828,38						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA 2.600,33	0,00	201.46213.79-8	0,00	02/03/2011	01	04	208,02	03222 0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR 2.576,08	0,00	137.82586.42-4	0,00	18/09/2010	01	04	206,09	03222 0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA 2.611,13	0,00	202.06991.47-3	0,00	12/01/2011	01	04	208,89	03222 0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA 1.518,47	0,00	160.90587.04-5	0,00	17/12/2010	01	04	121,48	05134 0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA 5.842,41	0,00	203.86816.51-9	0,00	22/05/2020	01	04	467,39	02235 0,00
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES 1.431,91	0,00	141.30893.16-1	0,00	10/01/2022	01		114,56	04110 0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES 7.330,32	0,00	203.86784.52-8	0,00	18/04/2018	01		586,42	02234 0,00
ANDERSON FACINE SODRE 2.454,00	0,00	206.78208.33-0	0,00	01/02/2017	01	04	196,32	03222 0,00
ANDRE ELEUTERIO BRITO 1.416,30	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01		113,31	04110 0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA 1.796,50	0,00	160.31868.69-2	0,00	12/12/2018	01	04	143,73	03141 0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU 2.611,13	0,00	160.33737.68-8	0,00	12/01/2011	01	04	208,90	03222 0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO 1.622,85	0,00	160.86549.62-2	0,00	03/01/2017	01	04	129,83	05152 0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA 2.611,13	0,00	126.77727.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	208,90	03222 0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA 2.030,80	0,00	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	01	04	162,47	03222 0,00
ARINELMA CARVALHO DA CUNHA 1.462,69	0,00	212.06400.03-1	0,00	08/11/2021	01	04	117,01	05163 0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	0,00	0,00	190.11731.11-8	0,00	13/08/2012	01	04		504,54	02234
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	0,00	0,00	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	01	04		164,21	03222
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	0,00	0,00	162.10857.42-7	0,00	21/09/2017	01	04		137,48	04221
CLAYTON FURTADO DA SILVA	0,00	0,00	162.08125.72-4	0,00	03/10/2016	01	04		165,42	03222
CLEITON LOPES DO AMARAL	0,00	0,00	127.49477.03-6	0,00	14/01/2022	01	04		161,79	03222
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	0,00	0,00	200.54002.42-1	0,00	04/05/2022	01	04		203,84	03222
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	0,00	0,00	204.54126.79-9	0,00	18/01/2011	01	04		206,08	03222
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	0,00	0,00	190.19826.68-1	0,00	18/09/2013	01	04		167,52	03222
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	190.49896.75-0	0,00	04/07/2022	01	04		273,62	02516
CRISTIANE REIS PRAIA	0,00	0,00	130.49912.42-0	0,00	01/11/2011	01	04		168,93	03222
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	160.92123.05-4	0,00	02/03/2011	01	04		159,89	04110
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	0,00	126.47442.03-9	0,00	20/07/2018	01	04		196,78	04201
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	0,00	0,00	204.53653.20-5	0,00	01/11/2017	01	04		493,02	02234
DARLAN CASTRO DA SILVA	0,00	0,00	190.37514.63-7	0,00	02/03/2011	01	04		208,02	03222
DAYANA DIAS DE MORAES	0,00	0,00	210.04132.68-0	0,00	05/04/2021	01	04		202,05	03222

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0011/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
NOME TRABALHADOR		BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	7.406,13	0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04	21/12/2010	01	04	592,50	02235	0,00	0,00	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.058,93	0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04	03/08/2017	01	04	164,72	03222	0,00	0,00	0,00
DIOGO BARBOSA DIAS	2.015,06	0,00	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04	04/03/2022	01	04	161,20	03222	0,00	0,00	0,00
DIONE BARROS FARIAS	2.576,08	0,00	127.97051.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	01	04	206,09	03222	0,00	0,00	0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	2.015,06	0,00	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04	04/05/2022	01	04	161,20	03222	0,00	0,00	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	2.023,83	0,00	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04	01/10/2021	01	04	161,91	03222	0,00	0,00	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES	2.032,61	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04	21/05/2020	01	04	162,61	03222	0,00	0,00	0,00
EDILTO BRITO FRANCO	5.000,00	0,00	128.61810.42-6	0,00	08/08/2022	01	04	08/08/2022	01	04	400,01	03911	0,00	0,00	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2.067,70	0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04	16/09/2016	01	04	165,41	03222	0,00	0,00	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS	2.827,12	0,00	160.33791.80-1	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	01	04	226,17	03222	0,00	0,00	0,00
EDMILSON BORGES LOPES	2.025,95	0,00	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	22/04/2021	01	04	162,08	03222	0,00	0,00	0,00
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	2.015,06	0,00	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01	04	14/09/2022	01	04	161,20	03222	0,00	0,00	0,00
EDNA GOMES BATISTA	20.300,00	0,00	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01	04	01/11/2019	01	04	1.624,01	01210	0,00	0,00	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	2.601,00	0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	04	12/02/2014	01	04	208,09	05143	0,00	0,00	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA	2.085,25	0,00	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04	16/07/2014	01	04	166,83	03222	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PAG: 0012/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDUARDO BARROS DA COSTA	0,00	206.78205.43-9	21/12/2011	01	04		05152
1.655,92		0,00	130,85			132,47	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	0,00	128.26435.02-9	18/09/2010	01	04		03222
2.115,40		0,00	172,20			169,24	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO	0,00	160.86735.44-2	02/10/2019	01	04		03222
2.283,40		0,00	187,32			182,68	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA	0,00	190.33066.31-1	18/09/2010	01	04		02235
9.870,88		0,00	828,38			789,67	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	0,00	190.27291.74-0	18/09/2010	01	04		03222
2.614,42		0,00	222,72			209,15	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA	0,00	200.54002.96-0	06/06/2012	01	04		03222
2.098,35		0,00	170,67			167,86	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	0,00	203.86758.10-1	10/04/2012	01	04		03222
2.624,28		0,00	223,91			209,94	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA	0,00	200.54024.81-6	17/09/2010	01	04		05152
2.076,80		0,00	168,73			166,14	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	0,00	160.84950.36-2	20/11/2017	01	04		03222
2.603,59		0,00	221,42			208,29	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	0,00	207.18694.76-1	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34		0,00	172,65			169,62	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA	0,00	161.53881.47-6	19/09/2010	01			05131
4.915,90		0,00	524,40			393,28	0,00
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS	0,00	161.36239.42-7	17/09/2010	01	04		05143
2.515,33		0,00	210,83			201,23	0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES	0,00	156.40430.27-7	11/05/2020	01			04110
1.740,74		0,00	138,48			139,26	0,00
ELTON VIANA DIAS	0,00	117.93356.34-8	17/05/2022	01			04221
1.323,64		0,00	100,94			105,90	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	0,00	170.49966.70-1	27/01/2011	01	04		05134
1.527,56		0,00	119,30			122,20	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZIANE FIGUEIREDO BITENCOURT 3.308,24	0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04	264,65	03222 0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA 2.015,06	0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	04	161,21	03222 0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES 8.159,23	0,00	209.74778.16-2	0,00	18/09/2010	01	04	652,73	02235 0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES 6.035,84	0,00	129.24716.42-1	0,00	07/11/2013	01	04	482,87	02235 0,00
EMERSON LEAL GONCALVES 1.877,33	0,00	160.39451.22-0	0,00	18/10/2010	01	04	150,19	04221 0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES 1.957,73	0,00	160.90997.33-2	0,00	01/10/2018	01	04	156,62	05143 0,00
ERICA ARAUJO DA CRUZ 1.367,69	0,00	160.39451.78-6	0,00	21/02/2022	01	04	109,42	05143 0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES 2.003,53	0,00	160.89040.96-8	0,00	09/03/2012	01	04	160,29	04110 0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES 2.023,83	0,00	190.34645.47-1	0,00	01/04/2021	01	04	161,90	03222 0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA 1.907,55	0,00	209.24789.58-6	0,00	20/09/2010	01	04	152,60	05134 0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO 1.486,62	0,00	160.36740.32-9	0,00	03/10/2017	01	04	118,93	05163 0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO 2.132,80	0,00	162.15205.60-6	0,00	21/03/2022	01	04	170,63	04110 0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES 5.952,94	0,00	190.34697.84-6	0,00	01/09/2016	01	04	476,23	02235 0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS 7.401,53	0,00	206.66756.04-4	0,00	24/08/2017	01	04	592,12	02235 0,00
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO 5.809,60	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	04	464,77	02235 0,00

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0014/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	
COMP: 01/2023 COD REC: 115				EPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:			
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	190.49983.68-8	23/05/2014	01	04			199,26	03222
2.490,75		0,00	207,88					0,00	0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	0,00	162.10832.71-8	01/09/2020	01	04			165,51	03222
2.068,77		0,00	168,00					0,00	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	0,00	190.36145.87-5	18/09/2010	01	04			489,20	02235
6.115,12		0,00	692,29					0,00	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	0,00	190.08170.80-1	18/09/2010	01	04			206,08	03222
2.576,08		0,00	218,12					0,00	0,00
FRANCISCO LEO FIALHO	0,00	200.54018.46-8	15/03/2013	01				138,09	04221
1.726,23		0,00	137,18					0,00	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	0,00	128.46264.03-0	20/05/2020	01	04			117,50	05143
1.468,67		0,00	114,00					0,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	0,00	160.79675.58-8	01/11/2018	01				107,95	04221
1.349,36		0,00	103,26					0,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO	0,00	162.81091.30-3	01/11/2022	01				114,04	04110
1.425,43		0,00	110,10					0,00	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES	0,00	137.98648.42-4	02/03/2011	01	04			168,93	03222
2.111,57		0,00	171,86					0,00	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	0,00	162.14045.67-2	17/09/2010	01	04			169,63	03222
2.120,34		0,00	172,65					0,00	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	0,00	209.70975.31-1	18/09/2010	01	04			202,69	03222
2.533,64		0,00	213,03					0,00	0,00
GEYSA MACIEL VIANA	0,00	200.54000.82-8	03/06/2013	01				256,58	02525
3.207,31		0,00	293,87					0,00	0,00
GILCICLEIA REIS BATISTA	0,00	190.51039.71-1	18/06/2021	01	04			559,57	02235
6.994,64		0,00	815,42					0,00	0,00
GILDEANE AQUINO BRITO	0,00	204.23440.80-7	07/10/2011	01	04			601,56	02235
7.519,50		0,00	828,38					0,00	0,00
GILVANA FERREIRA SALES	0,00	162.10846.51-4	17/09/2010	01	04			169,63	03222
2.120,34		0,00	172,65					0,00	0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
GLEICIANE CABRAL ALVES	0,00	0,00	200.54020.94-2	0,00	04/05/2022	01	04			03222
GLEISON VIANA DA SILVA	0,00	0,00	162.15264.01-7	0,00	163,17				161,20	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	0,00	0,00	162.13942.06-9	0,00	01/03/2016	01	04			03222
GUILLERME ALVES LOBATO	0,00	0,00	162.13938.31-2	0,00	167,91				165,42	0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	121.17050.55-9	0,00	19/04/2012	01	04			04110
HELENA DO ROSARIO SOUZA	0,00	0,00	129.97364.54-1	0,00	184,61				180,27	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	0,00	0,00	125.17150.07-0	0,00	01/02/2022	01	04			04221
HUMBERTO VAZ DA SILVA	0,00	0,00	162.10837.98-1	0,00	100,94				105,90	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA	0,00	0,00	161.98686.91-5	0,00	01/10/2010	01	04			05174
IGOR PANTOJA DA SILVA	0,00	0,00	209.24635.93-7	0,00	202,92				195,96	0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	0,00	0,00	133.90511.93-7	0,00	311,53				268,36	0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	0,00	0,00	190.10294.07-5	0,00	01/02/2012	01	04			02235
IVETE SOUZA ARAGAO	0,00	0,00	204.27236.62-7	0,00	828,38				585,68	0,00
JACIARA DE OLIVEIRA ASSURCAO	0,00	0,00	160.79833.38-8	0,00	18/09/2010	01	04			03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS	0,00	0,00		0,00	18/09/2010	01	04			02235
	0,00	0,00		0,00	14/01/2011	01	04			03222
	0,00	0,00		0,00	17/02/2012	01	04			03222
	0,00	0,00		0,00	219,73				207,17	0,00

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0018/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD RBC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
	JOSILENE MARQUES NOBRE	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01			160,89	03222
	2.011,03		0,00		162,81					0,00
	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04		193,65	05174
	2.420,61		0,00		199,67					0,00
	JOSUE CASTILHO DIAS	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04		204,39	03222
	2.554,76		0,00		215,56					0,00
	JULIANA CARDOSO MIRANDA	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01			149,95	04110
	1.874,34		0,00		150,51					0,00
	JULIANETH RODRIGUES BARROS	0,00	170.55248.99-8	0,00	18/09/2010	01	04		560,04	02235
	7.000,56		0,00		816,25					0,00
	JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04		168,92	03222
	2.111,57		0,00		171,86					0,00
	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04		585,26	02235
	7.315,81		0,00		828,38					0,00
	KARINA BRABO DOS SANTOS	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04		161,11	03222
	2.013,94		0,00		163,07					0,00
	KEILA MARIA FUGACA COSTA	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04		161,20	03222
	2.015,06		0,00		163,17					0,00
	KESY DOS SANTOS TENORIO	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04		169,62	03222
	2.120,34		0,00		172,65					0,00
	KEULI BORGES DA SILVA	0,00	163.87849.42-0	0,00	03/07/2017	01	04		474,03	02235
	5.925,31		0,00		665,71					0,00
	LAIS LOBATO MARQUES	0,00	202.06796.42-5	0,00	03/05/2021	01	04		163,43	03222
	2.042,93		0,00		165,68					0,00
	LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	0,00	200.54019.89-8	0,00	12/07/2022	01			106,21	04122
	1.327,72		0,00		101,31					0,00
	LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO	0,00	200.54000.06-2	0,00	06/06/2012	01			173,75	04110
	2.171,95		0,00		177,29					0,00
	LENILDE DE SOUZA MARTINS	0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01	04		198,82	03222
	2.485,22		0,00		207,22					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	JAM
LEO RODRIGUES DE SENA			163.94447.94-4		11/08/2015	01	04		03222
2.076,47	0,00		0,00		168,70			166,12	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA			134.68274.42-3		05/01/2016	01	04		02235
7.193,80	0,00		0,00		828,38			575,51	0,00
LINA MACIEL NUNES			128.08984.42-3		17/09/2010	01	04		03222
2.827,19	0,00		0,00		248,26			226,18	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO			163.84937.24-8		11/08/2015	01	04		03222
2.076,47	0,00		0,00		168,70			166,12	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES			163.93106.34-5		01/04/2021	01	04		03222
2.825,43	0,00		0,00		248,04			226,04	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA			203.86805.52-5		02/01/2023	01			02516
3.071,99	0,00		0,00		277,63			245,75	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA			190.61722.50-3		05/10/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00		0,00		163,17			161,20	0,00
LUANA PAIVA DUARTE			190.38557.71-2		09/05/2013	01	04		03222
2.094,02	0,00		0,00		170,28			167,52	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE			163.89659.01-7		01/11/2022	01			04110
1.903,15	0,00		0,00		153,10			152,26	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA			163.93172.04-6		05/04/2021	01	04		03222
2.525,73	0,00		0,00		212,08			202,06	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO			164.77540.55-0		02/03/2020	01			04110
1.439,68	0,00		0,00		111,39			115,18	0,00
LUCAS JARDIM SILVA			160.80339.21-9		06/04/2020	01	04		05143
1.832,91	0,00		0,00		146,78			146,64	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO			200.54032.39-8		29/09/2010	01	04		05132
1.769,82	0,00		0,00		141,10			141,58	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA			163.94568.46-6		27/01/2011	01	04		05134
1.525,01	0,00		0,00		119,07			122,01	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES			206.78208.98-5		07/02/2014	01	04		05132
1.741,34	0,00		0,00		138,54			139,30	0,00

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0020/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:	
COMP: 01/2023 COD REC: 115		PPAS: 639		OUTRAS ENT:		FAP: 0.50	
COD GPS: 2305		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
TOMADOR/OBRA:		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR	
NOME TRABALHADOR		BASE CÁL PREV SOCIAL		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPOSITO	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		CBO		JAM	
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		190.26741.32-7		20/03/2013		01 04	
2.542,58		0,00		214,10		203,40	
LUZIA FERREIRA INAJOSA		170.08865.53-6		27/01/2011		01 04	
1.528,49		0,00		119,38		122,27	
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3		21/08/2015		01 04	
1.620,13		0,00		127,63		129,61	
MAICON NERY DO MONTE		204.54630.69-1		01/03/2022		01 04	
1.820,50		0,00		145,66		145,64	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8		21/01/2011		01 04	
2.936,28		0,00		261,35		234,91	
MAISA FONSECA CARDOSO		163.90255.63-3		05/04/2012		01 04	
2.512,20		0,00		210,46		200,98	
MANOEL CARVALHO VALENTE		190.45511.44-7		20/09/2012		01 04	
2.102,79		0,00		171,07		168,22	
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO		200.54028.35-8		01/11/2022		01 04	
2.300,76		0,00		188,88		184,06	
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8		17/09/2010		01 04	
3.240,00		0,00		297,79		259,21	
MARCELO DEYBEDI DE S SIQUEIRA		163.88251.29-4		14/02/2017		01 04	
2.450,44		0,00		203,05		196,04	
MARCELO DOS SANTOS SILVA		209.77568.35-5		19/09/2016		01 04	
2.176,30		0,00		177,68		174,10	
MARCELO FREITAS DA GAMA		203.86756.42-7		01/10/2010		01 04	
2.548,05		0,00		214,76		203,84	
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4		18/09/2010		01 04	
2.101,14		0,00		170,92		168,09	
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8		18/05/2011		01 04	
2.111,57		0,00		171,86		168,93	
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2		17/01/2013		01 04	
2.104,01		0,00		171,18		168,33	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

COMP: 01/2023 COD REC: 115

COMP: 01/2023

TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
MARCIANE CASTRO ALFAIA			190.26056.21-7		02/03/2011	01	04				03222
2.562,71	0,00		0,00		216,52					205,01	0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE			128.03951.37-3		21/01/2014	01	04				02235
7.333,14	0,00		0,00		828,38					586,66	0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO			163.84957.79-6		20/04/2012	01	04				03222
2.589,51	0,00		0,00		219,73					207,17	0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS			163.88235.96-5		13/07/2022	01	04				05143
1.456,71	0,00		0,00		112,92					116,54	0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA			190.61860.65-5		14/04/2021	01	04				02235
6.999,53	0,00		0,00		816,11					559,96	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA			124.82593.38-9		13/12/2013	01	04				05143
1.510,54	0,00		0,00		117,76					120,85	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES			160.80539.38-2		05/06/2012	01	04				03222
2.589,51	0,00		0,00		219,73					207,17	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES			164.27871.64-2		15/03/2011	01	04				02235
7.500,99	0,00		0,00		828,38					600,08	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS			128.19801.42-2		18/09/2010	01	04				03222
2.827,37	0,00		0,00		248,28					226,19	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO			164.52503.56-2		14/06/2022	01	04				05143
1.455,25	0,00		0,00		112,79					116,43	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES			163.87448.16-7		17/09/2010	01	04				05143
2.037,99	0,00		0,00		165,23					163,04	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA			126.39818.42-4		28/01/2011	01	04				05143
1.528,49	0,00		0,00		119,38					122,28	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO			170.53210.12-8		18/09/2010	01	04				03222
2.611,13	0,00		0,00		222,33					208,89	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA			203.86749.00-5		04/10/2013	01	04				03222
2.094,02	0,00		0,00		170,28					167,52	0,00
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS			133.82383.42-9		04/07/2022	01					04110
1.422,51	0,00		0,00		109,84					113,81	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MARIA IZA DEMES GONCALVES	3.007,61	0,00	163.83677.37-4	06/05/2022	01			240,61	04110
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.015,06	0,00	203.86740.65-2	05/05/2022	01	04		161,20	03222
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	2.100,34	0,00	190.10286.47-1	11/10/2012	01	04		168,02	03222
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	1.907,55	0,00	163.94819.17-5	17/09/2010	01	04		152,61	05143
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	1.473,75	0,00	207.71639.00-1	06/05/2019	01	04		117,90	05143
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	1.456,71	0,00	203.86816.15-2	01/11/2022	01	04		116,53	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS	1.907,55	0,00	200.53994.39-0	08/10/2010	01	04		152,60	05134
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	2.120,34	0,00	200.54030.35-2	18/09/2010	01	04		169,62	03222
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	2.994,82	0,00	200.54038.34-5	01/11/2022	01			239,58	04110
MARILZA TENORIO BRAGA	2.111,57	0,00	127.94241.42-9	05/02/2011	01	04		168,93	03222
MARLI CARDOSO PROTASIO	2.015,06	0,00	164.61490.30-3	04/02/2022	01	04		161,21	03222
MARLIETE TERRA DA COSTA	1.581,45	0,00	209.24907.37-6	11/04/2022	01	04		126,51	05132
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	2.576,08	0,00	209.24968.85-5	18/09/2010	01	04		206,08	03222
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	3.363,84	0,00	137.82552.42-2	18/09/2010	01	04		269,11	03222
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.544,09	0,00	136.39304.42-9	21/03/2013	01	04		203,53	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCT'S E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA 2.015,06	0,00	200.53996.80-6 0,00		04/04/2022 163,17	01	04	161,20	03222 0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA 1.323,64	0,00	237.85545.49-1 0,00		04/05/2022 100,94	01		105,89	04221 0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS 2.580,50	0,00	129.04529.42-1 0,00		17/06/2022 218,65	01	04	206,45	09511 0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA 7.259,51	0,00	163.85031.43-9 0,00		03/12/2018 828,38	01	04	580,77	02235 0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES 2.605,11	0,00	203.86817.82-5 0,00		01/09/2017 221,61	01		208,40	04110 0,00
MICHELI BASTOS DA SILVA 2.034,08	0,00	236.02668.97-1 0,00		04/05/2022 164,88	01	04	162,72	03222 0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES 2.022,03	0,00	165.64287.98-5 0,00		20/05/2021 163,80	01	04	161,76	03222 0,00
NADIELE CRISTINA LIMA LEITAO 2.125,37	0,00	203.89636.19-8 0,00		18/09/2010 173,10	01	04	170,02	03222 0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO 1.376,59	0,00	190.37444.42-6 0,00		22/12/2014 105,71	01		110,12	04221 0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA 2.070,02	0,00	200.54018.01-8 0,00		12/02/2014 168,12	01	04	165,60	05152 0,00
NASARE SOUSA DA SILVA 2.536,00	0,00	190.14026.40-7 0,00		18/09/2010 213,31	01	04	202,88	03222 0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO 6.869,82	0,00	190.61193.17-9 0,00		21/05/2020 797,95	01	04	549,58	02235 0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA 2.537,06	0,00	190.34645.25-0 0,00		03/10/2013 213,44	01		202,96	04101 0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS 3.706,63	0,00	190.37515.64-1 0,00		19/09/2010 355,10	01		296,53	04201 0,00
NELIANI LOREIRO BRABO 2.022,37	0,00	190.52921.14-0 0,00		19/04/2021 163,83	01	04	161,78	03222 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL						
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	0,00	0,00	165.64901.62-4	0,00	0,00	17/09/2010	01	04			03222
2.574,31						217,91				205,94	0,00
NICOLE ALVES MACEDO	0,00	0,00	114.98715.40-5	0,00	0,00	04/05/2022	01	04			03222
2.015,06						163,17				161,21	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	200.53992.98-3	0,00	0,00	02/03/2020	01				04221
1.706,31						135,38				136,50	0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	0,00	0,00	165.67166.49-6	0,00	0,00	01/07/2013	01	04			03222
2.565,04						219,20				206,80	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	165.67166.94-1	0,00	0,00	17/09/2010	01	04			05143
1.932,83						155,77				154,62	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	0,00	0,00	190.25276.83-3	0,00	0,00	03/10/2013	01	04			03222
2.544,09						214,28				203,52	0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA	0,00	0,00	236.73026.01-8	0,00	0,00	03/10/2022	01	04			05134
1.456,71						112,92				116,53	0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	0,00	0,00	201.88157.60-8	0,00	0,00	21/07/2014	01	04			02235
9.894,33						828,38				791,54	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA	0,00	0,00	153.59089.85-0	0,00	0,00	21/10/2020	01	04			05143
1.737,17						138,16				138,98	0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	0,00	0,00	165.67187.69-8	0,00	0,00	01/03/2022	01	04			05143
1.456,71						112,92				116,53	0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA	0,00	0,00	204.53654.68-6	0,00	0,00	10/10/2019	01	04			02235
5.870,04						657,98				469,60	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	0,00	0,00	190.13641.08-6	0,00	0,00	20/09/2010	01	04			05134
1.932,83						155,77				154,62	0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	0,00	0,00	201.78701.54-2	0,00	0,00	01/11/2022	01	04			03222
2.015,06						163,17				161,20	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	0,00	0,00	137.82578.42-1	0,00	0,00	22/04/2014	01				04221
1.111,38						83,35				88,92	0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE	0,00	0,00	165.58927.67-6	0,00	0,00	08/07/2016	01	04			01312
14.378,07						828,38				1.150,25	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO 2.827,12	0,00	123.65475.46-0	0,00	18/09/2010	01	04	226,17	03222 0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS 2.120,34	0,00	190.28577.90-7	0,00	18/09/2010	01	04	169,62	03222 0,00
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 3.342,55	0,00	165.67251.41-8	0,00	01/07/2020	01		267,40	02522 0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA 2.011,02	0,00	165.64978.44-9	0,00	05/12/2011	01		160,88	04110 0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO 2.567,92	0,00	203.86757.78-4	0,00	10/12/2014	01	04	205,43	03222 0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA 2.398,87	0,00	126.00126.03-3	0,00	18/10/2010	01	04	191,91	05174 0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO 2.111,57	0,00	190.10293.56-7	0,00	08/02/2011	01	04	168,92	03222 0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS 2.085,25	0,00	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	01	04	166,82	03222 0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA 1.641,61	0,00	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	01	04	131,32	05132 0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES 4.251,58	0,00	137.82580.42-6	0,00	19/09/2010	01		340,13	02394 0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI 2.646,17	0,00	135.26040.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	211,70	03222 0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS 2.905,81	0,00	133.55649.42-1	0,00	12/01/2011	01	04	232,47	03222 0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA 2.611,13	0,00	165.63074.50-3	0,00	18/09/2010	01	04	208,89	03222 0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS 2.576,08	0,00	165.63731.71-7	0,00	18/09/2010	01	04	206,08	03222 0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES 2.111,57	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01	04	168,93	03222 0,00

DATA: 03/02/2023
HORA: 15:39:14
PÁG: 0027/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										
COMP: 01/2023		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		
TOMADOR/OBRA:										
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12										
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00										
INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES			200.54032.00-2		03/12/2018	01				05174
1.507,17		0,00	0,00		117,46				120,57	0,00
ROYCE LOBATO RODRIGUES			190.57682.68-3		02/01/2023	01				03222
2.015,06		0,00	0,00		163,17				161,20	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES			132.44186.37-7		15/06/2017	01		04		02235
5.925,31		0,00	0,00		665,71				474,03	0,00
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS			210.33513.23-9		03/05/2021	01				02515
3.087,35		0,00	0,00		279,48				246,98	0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES			165.68412.18-0		01/11/2012	01		04		05134
1.530,84		0,00	0,00		119,59				122,46	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA			165.69051.27-0		22/06/2015	01		04		05134
1.498,58		0,00	0,00		116,69				119,88	0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA			165.65223.27-1		22/04/2021	01		04		02235
5.814,77		0,00	0,00		650,24				465,18	0,00
SALEIA COSTA MOURA			133.50865.42-8		02/05/2017	01		04		03222
2.056,53		0,00	0,00		166,90				164,53	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO			190.37995.80-5		01/11/2010	01		04		03226
5.213,07		0,00	0,00		566,00				417,04	0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO			165.63100.04-0		10/06/2016	01		04		03222
2.067,70		0,00	0,00		167,91				165,41	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS			160.80954.19-3		19/09/2010	01				04221
1.403,06		0,00	0,00		108,09				112,25	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS			190.26741.79-3		19/01/2011	01		04		03222
2.646,17		0,00	0,00		226,53				211,69	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA			200.54023.55-0		15/12/2010	01		04		03222
2.576,08		0,00	0,00		218,12				206,08	0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES			165.70449.91-6		09/12/2020	01				04221
1.334,95		0,00	0,00		101,96				106,79	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO			203.86750.36-4		17/09/2010	01		04		03222
2.120,34		0,00	0,00		172,65				169,62	0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SILVINE NALANE BAIÁ DA SILVA 5.740,92	0,00	132.74036.16-0	0,00	0,00	01/09/2021	01	04			02235 0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES 7.232,42	0,00	127.39637.03-0	0,00	0,00	07/11/2016	01	04		459,28	02235 0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS 3.476,91	0,00	123.54231.35-2	0,00	0,00	01/10/2010	01	04		578,60	05174 0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES 6.118,74	0,00	128.91538.42-2	0,00	0,00	21/01/2011	01	04		278,16	02235 0,00
SIMONE SOUSA CORREA 2.613,98	0,00	129.61465.42-9	0,00	0,00	18/09/2010	01	04		489,50	03222 0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA 2.611,13	0,00	190.08160.93-8	0,00	0,00	12/01/2011	01	04		209,12	03222 0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES 7.266,00	0,00	204.53675.19-5	0,00	0,00	05/11/2015	01	04		208,89	02235 0,00
STHEFANY BORGES DAS NEVES 5.842,41	0,00	203.86744.25-9	0,00	0,00	09/12/2020	01	04		581,28	02235 0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA 2.565,41	0,00	130.06163.42-6	0,00	0,00	01/11/2011	01	04		467,39	03222 0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA 6.710,57	0,00	190.42303.50-9	0,00	0,00	21/09/2017	01	04		205,24	02235 0,00
SUZANE SILVA RODRIGUES 1.456,71	0,00	272.11934.25-0	0,00	0,00	16/11/2022	01	04		536,84	05143 0,00
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA 1.373,30	0,00	190.43668.17-9	0,00	0,00	07/12/2021	01	04		116,53	05143 0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA 6.063,48	0,00	135.39769.45-4	0,00	0,00	01/11/2012	01	04		109,86	02235 0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA 2.076,47	0,00	203.86745.43-3	0,00	0,00	01/04/2015	01	04		485,08	03222 0,00
TAYNAN LOPES COSTA 1.425,43	0,00	168.43623.69-8	0,00	0,00	14/04/2022	01			166,11	04110 0,00
					110,10				114,03	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
TEIMA DE JESUS LEITE VIEIRA	0,00	0,00	190.37133.69-2	0,00	0,00	01/08/2011	01	04			03222
2.111,57						171,86				168,92	0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	0,00	0,00	125.04276.25-9	0,00	0,00	19/09/2010	01	04			05163
1.527,64						119,30				122,22	0,00
THAYSSA JAINE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.53665.83-1	0,00	0,00	20/02/2012	01				04110
1.445,95						111,95				115,67	0,00
TIAGO ALVES LOBATO	0,00	0,00	203.86765.58-2	0,00	0,00	21/05/2020	01	04			03222
2.051,79						166,48				164,14	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO	0,00	0,00	166.27432.83-9	0,00	0,00	20/06/2017	01				04110
1.458,88						113,11				116,71	0,00
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	0,00	0,00	165.69244.11-7	0,00	0,00	03/10/2022	01	04			02235
5.828,73						652,19				466,29	0,00
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	0,00	0,00	165.60545.26-2	0,00	0,00	01/06/2022	01				04110
1.474,77						114,54				117,98	0,00
VANDA SOARES LEAO	0,00	0,00	203.86752.10-3	0,00	0,00	17/09/2010	01	04			05152
2.201,09						179,91				176,08	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE	0,00	0,00	125.17150.22-4	0,00	0,00	19/09/2010	01	04			05163
1.528,49						119,38				122,28	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO	0,00	0,00	165.65076.02-3	0,00	0,00	14/12/2010	01				02124
5.006,68						537,11				400,53	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	0,00	0,00	128.70098.42-3	0,00	0,00	16/05/2016	01				02234
7.500,24						828,38				600,02	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	0,00	0,00	209.75763.49-5	0,00	0,00	20/09/2010	01	04			05134
2.021,00						163,71				161,68	0,00
YASMIN TAVARES FELIX	0,00	0,00	139.89161.03-1	0,00	0,00	09/06/2022	01	04			02237
3.874,15						378,55				309,94	0,00
YEDA DA SILVA GOMES	0,00	0,00	162.33380.22-8	0,00	0,00	01/12/2012	01	04			03222
2.659,04						228,08				212,73	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	0,00	0,00	190.14304.95-4	0,00	0,00	18/04/2011	01	04			03222
2.598,80						220,85				207,90	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.084.344,74

99.264,04

683,44

683,44

86.546,77

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Nº DE CONTROLE: IgHCOYNNxqr0000-0		Nº ARQUIVO: Efl0y62lw300000-6	
COMP: 01/2023 COD REC: 115		FPAS: 639		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COD GPS: 2305		OUTRAS ENT: SIMPLES: 1		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266		UF: PA		CNAE PREPONDERANTE: 8610101	
CIDADE: BREVES		CEP: 68800-000		CNAE: 8610101	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	379	1.081.737,50	97,19	1.077.692,36	683,44
TOTAIS:	379	1.081.737,50	97,19	1.077.692,36	683,44

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nº DE CONTROLE: IgHcoYyNqr0000-0	Nº ARQUIVO: Efi0y62lw300000-6
COMP: 01/2023 COD REC: 115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266	UF: PA	CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES	CEP: 68800-000	CNAE: 8610101
		BAIRRO: CENTRO

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1.081.737,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	97,19
	377

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
86.546,77	0,00	0,00
		TOTAL RECOLHER
		86.546,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: IgHcoYyNxr0000-0 N° ARQUIVO: Efl0y62lw300000-6
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 89.985.48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 99.264.04
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.626.18 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.652.38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 893.191.77
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 306

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	2 P2:	0 P3:	30 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	28 Z6:	0 Z6:	0		

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – JANEIRO/2023
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FORMULÁRIO - Financeiro

Solicitação de Pagamento

Código: FO.HRPM.FIN.003

Versão: 003

Página 1 de 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 05/01/2023
Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento : ☐ Mat.Consumo ☐ Alimentos ☐ Serviços ☐ Aluguel
☐ Transferência ☐ Imobilizado - Local/Usuário

Código : 3 NUMERO DO TÍTULO : 2848

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : INSS ☐ BANPARÁ 50103-4
DEZEMBRO/2022

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos : 1) Data : 20/01/2023 R\$: 93.399,09
e : 2) Data : R\$:
Valores : 3) Data : R\$:
: 4) Data : R\$:

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante

Contábil/Financeiro

Gerência Adm/Fin

Diretoria Executiva



Reemissão de Comprovante
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638097386769590000
Data da Operação 19/01/2023 15:28
Código de Barras 85850001093-8 18370385230-1 20071623018-9 09149247703-9
Valor do pagamento R\$ 109.318,37 (Cento e Nove Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento 19/01/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento INSS Ref. 12-2022
Data da operação 19/01/2023
Autenticação 638097389144207576

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 16:47

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ

23.453.830/0001-70

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração

Dezembro/2022

Data de Vencimento

20/01/2023

Número do Documento

07.16.23018.0914924-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000107043898

Pagar este documento até

20/01/2023

Valor Total do Documento

109.318,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	93.399,09			93.399,09
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00			1.760,00
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.184,04			1.184,04
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.650,00			1.650,00
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.325,24			11.325,24
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67				
Totais		109.318,37			109.318,37

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 11:04:02

85850001093 8

18370385230 1

20071623018 9

09149247703 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850001093 8

18370385230 1

20071623018 9

09149247703 9

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.16.23018.0914924-7

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 109.318,37

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638112877020890000
Data da Operação 06/02/2023 14:05

Código de Barras 85870000865-1 46770179230-9 20767305082-3 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 86.546,77 (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 06/02/2023
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGAMENTO FGTS FOLHA 01/2023
Data da operação 06/02/2023
Autenticação 638112891487058312

Emitido em terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 às 08:15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 15:39:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.081.834,69	06-QTDE TRABALHADORES 377	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.546,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.546,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2023 - 15:39:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.081.834,69	06-QTDE TRABALHADORES 377	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.546,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.546,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700008651 467701792309 207673050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638097386769590000
Data da Operação	19/01/2023 15:25
Período de Apuração	31/12/2022
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/01/2023
Valor principal	R\$ 98.054,78 (Noventa e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Multa	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 98.054,78 (Noventa e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagamento Darf IRRF 12-2022
ATENÇÃO	MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006
Autenticação	638097387546732493

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 16:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUM 9137832140

IRRF FOLHA DEZ 2022

DARF válido para pagamento até 20/01/2023

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	98.054,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	98.054,78

1ª Via

85600000980-8 54780064302-5 01234538300-9 00105612365-4

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



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 SOCIAL E HUM 9137832140

IRRF FOLHA DEZ 2022

DARF válido para pagamento até 20/01/2023

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	98.054,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	98.054,78

2ª Via

85600000980-8 54780064302-5 01234538300-9 00105612365-4

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



cortar nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2023
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/01/2023

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	431855,43	93325,01	175059,10	700239,54	154448,12	56019,21	7001,53	917707,40
Faltas	No Mes	79154,06	21629,06	33594,43	134377,55	29634,65	10750,03	1343,61	176105,84
Saldo	Atual	448069,08	99556,62	182540,94	730166,64	161049,02	58412,38	7300,75	956928,79
Valor Baixa	Transf	7281,40	774,25	2685,20	10740,85	2369,05	859,26	107,40	14076,56
	Ferias	55659,01	14623,20	23427,39	93709,60	20664,70	7496,60	936,99	122807,89
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	387364,18	79766,03	155710,07	622840,28	137375,64	49825,46	6226,60	816267,98
Faltas	No Mes	23149,68	1349,48	8166,31	32665,47	5005,19	1815,36	226,94	39712,96
Saldo	Atual	387327,51	79289,84	155539,04	622156,39	137224,86	49770,77	6219,85	815371,87
Valor Baixa	Transf	15888,24	1644,06	5844,10	23376,40	5155,97	1870,05	233,69	30636,11
	Rescis	7298,11	181,61	2493,24	9972,96	0,00	0,00	0,00	9972,96
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	819219,61	173091,04	330769,17	1323079,82	291823,76	105843,67	13228,13	1733975,38
Faltas	No Mes	102303,74	22978,54	41760,74	167043,02	34639,84	12565,39	1570,55	215818,80
Saldo	Atual	935396,59	178844,46	338079,98	1352323,03	298273,89	108183,15	13520,40	1772300,66
Valor Baixa	Transf	23169,64	2418,31	8529,30	34117,25	7525,02	2729,31	341,09	44712,67
	Ferias	55659,01	14623,20	23427,39	93709,60	20664,70	7496,60	936,99	122807,89
	Rescis	7298,11	181,61	2493,24	9972,96	0,00	0,00	0,00	9972,96
No Mes-Baixa		16176,98	5755,42	7310,81	29243,21	6450,12	2339,48	292,47	38325,28

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	431855,43	93325,01	175059,10	700239,54	154448,12	56019,21	7001,53	917707,40
Faltas	No Mes	79154,06	21629,06	33594,43	134377,55	29634,65	10750,03	1343,61	176105,84
Saldo	Atual	448069,08	99556,62	182540,94	730166,64	161049,02	58412,38	7300,75	956928,79
Valor Baixa	Transf	7281,40	774,25	2685,20	10740,85	2369,05	859,26	107,40	14076,56
	Ferias	55659,01	14623,20	23427,39	93709,60	20664,70	7496,60	936,99	122807,89
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	387364,18	79766,03	155710,07	622840,28	137375,64	49825,46	6226,60	816267,98
Faltas	No Mes	23149,68	1349,48	8166,31	32665,47	5005,19	1815,36	226,94	39712,96
Saldo	Atual	387327,51	79289,84	155539,04	622156,39	137224,86	49770,77	6219,85	815371,87
Valor Baixa	Transf	15888,24	1644,06	5844,10	23376,40	5155,97	1870,05	233,69	30636,11
	Rescis	7298,11	181,61	2493,24	9972,96	0,00	0,00	0,00	9972,96
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	819219,61	173091,04	330769,17	1323079,82	291823,76	105843,67	13228,13	1733975,38
Faltas	No Mes	102303,74	22978,54	41760,74	167043,02	34639,84	12565,39	1570,55	215818,80
Saldo	Atual	935396,59	178844,46	338079,98	1352323,03	298273,89	108183,15	13520,40	1772300,66
Valor Baixa	Transf	23169,64	2418,31	8529,30	34117,25	7525,02	2729,31	341,09	44712,67
	Ferias	55659,01	14623,20	23427,39	93709,60	20664,70	7496,60	936,99	122807,89
	Rescis	7298,11	181,61	2493,24	9972,96	0,00	0,00	0,00	9972,96
No Mes-Baixa		16176,98	5755,42	7310,81	29243,21	6450,12	2339,48	292,47	38325,28

Data Base: 31/01/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	73869,33	14730,55	0,00	88599,88	19425,63	7086,35	883,81	115995,67
	Atual	73188,81	14727,63	0,00	87916,44	19274,90	7031,68	876,98	115100,00
Valor Baixa	Rescis	680,52	2,92	0,00	683,44	150,73	54,67	6,83	895,57

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	73869,33	14730,55	0,00	88599,88	19425,63	7086,35	883,81	115995,67
	Atual	73188,81	14727,63	0,00	87916,44	19274,90	7031,68	876,98	115100,00
Valor Baixa	Rescis	680,52	2,92	0,00	683,44	150,73	54,67	6,83	895,57

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JANEIRO/2023
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



► Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638097386769590000
Data da Operação	19/01/2023 15:28
Código de Barras	85840000290-9 66370385230-9 20070123017-0 94522469190-0
Valor do pagamento	R\$ 29.066,37 (Vinte e Nove Mil e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagamento IRRF PJ Ref. 12-2022
Data da operação	19/01/2023
Autenticação	638097388875351124

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 16:47



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23017.9452246-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações IRPJ REF DEZEMBRO DE 2022			Valor Total do Documento 29.066,37
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.066,37			29.066,37
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	29.066,37	0,00	0,00	29.066,37

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 15:03:56

85840000290 9 66370385230 9 20070123017 0 94522469190 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000290 9	66370385230 9	20070123017 0	94522469190 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23017.9452246-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 29.066,37

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638097386769590000
Data da Operação 19/01/2023 15:27
Código de Barras 85890000935-0 89900385230-0 20070123017-0 94584200910-5
Valor do pagamento R\$ 93.589,90 (Noventa e Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 19/01/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento PCC Ref. 12-2022
Data da operação 19/01/2023
Autenticação 638097388219078974

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 16:47



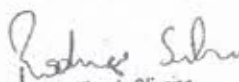
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23017.9458420-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações PCC REF DEZEMBRO DE 2022			Valor Total do Documento 93.589,90
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	93.589,90			93.589,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	93.589,90	0,00	0,00	93.589,90


Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 15:05:49

85890000935 0 89900385230 0 20070123017 0 94584200910 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000935 0 89900385230 0 20070123017 0 94584200910 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23017.9458420-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 93.589,90

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2023
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

SIGA /CTPR00/v.12
Hora: 17:50:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.111.794,07 C	
04/01/2023						
008810001000001902	REF. NF. 104 - J M BASTOS		03	0,00	9.828,40	1.121.612,47 C
008810001000002002	REF. NF. 139539 - F CARDOSO		03	0,00	1.260,00	1.122.892,47 C
008810001000003002	REF. NF. 210 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.126.692,47 C
008810001000005002	REF. NF. 2421 - BF COELHO		03	0,00	1.969,10	1.128.661,57 C
008810001000006002	REF. NF. 32012 - TRINED		03	0,00	22.720,40	1.151.381,97 C
008810001000008002	REF. NF. 417245 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	41,70	1.151.423,67 C
008810001000009002	REF. NF. 70311 - ALLMED PROMEFRO BRAS		03	0,00	2.448,00	1.153.871,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 20212 - EXPANSAO	1110201010007	02	2.159,76	0,00	1.151.711,91 C
06/01/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	2.090,60	0,00	1.149.621,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	201,67	0,00	1.149.419,64 C
10/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1285899 - F CARDOSO		03	0,00	5.130,00	1.154.549,64 C
008810001000004002	REF. NF. 1753 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.411,93	1.155.961,57 C
008810001000004002	REF. NF. 417429 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	69,84	1.156.031,41 C
008810001000005002	REF. NF. 492 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.088,06	1.157.077,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 25 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.160.677,36 C
11/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 110029 - OPHTHALMOS S/A		03	0,00	589,47	1.161.266,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 463436 - MCW	1110201010007	03	1.033,02	0,00	1.160.233,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 14136 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.260,00	0,00	1.158.973,81 C
12/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1764 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.029,99	1.160.003,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 2796 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	450,00	0,00	1.159.553,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 2824 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	1.158.203,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 1703 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	1110201010007	03	578,06	0,00	1.157.625,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 1696 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.031,76	0,00	1.156.593,98 C
13/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1020 - WHITEK MARTINS		03	0,00	792,69	1.157.386,67 C
008810001000002002	REF. NF. 1041 - WHITEK MARTINS		03	0,00	1.336,20	1.158.722,87 C
008810001000005002	REF. NF. 30759 - INTATECH IND PROD M		03	0,00	600,00	1.159.322,87 C
008810001000006002	REF. NF. 56724 - FARMATER		03	0,00	1.110,15	1.160.433,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 107 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.159.270,52 C
17/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 16438 - GUILHER FARM	1110201010007	03	800,00	0,00	1.158.470,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 16439 - GUILHER FARM	1110201010007	03	400,00	0,00	1.158.070,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 210 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.200,00	0,00	1.154.870,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 154063 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.117,30	0,00	1.153.753,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 154379 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.385,00	0,00	1.152.368,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.391,76	0,00	1.149.976,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 411185 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	63,07	0,00	1.149.913,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 416559 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	78,47	0,00	1.149.834,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 417156 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,14	0,00	1.149.803,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 417220 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	35,00	0,00	1.149.768,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 417226 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	29,97	0,00	1.149.738,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 417245 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	41,20	0,00	1.149.697,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 417629 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	69,88	0,00	1.149.627,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 116433 - IMPERSIX	1110201010007	03	3.250,04	0,00	1.146.377,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 116691 - IMPERSIX	1110201010007	03	1.090,79	0,00	1.145.286,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIX	1110201010007	03	164,36	0,00	1.145.122,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.143.188,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.141.254,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	152,02	0,00	1.141.102,82 C
18/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1026433 - OPLIMA		03	0,00	1.806,00	1.141.408,82 C
008810001000002002	REF. NF. 14902 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.492,80	1.143.901,62 C
19/01/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 137069 - F CARDOSO	1110201010007	03	544,92	0,00	1.143.356,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 137072 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.139.756,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 137158 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.665,20	0,00	1.138.091,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	411,56	0,00	1.137.679,94 C
23/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 11330 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.092,00	1.141.771,94 C
008810001000002002	REF. NF. 139796 - F CARDOSO		03	0,00	1.220,00	1.142.991,94 C
008810001000003002	REF. NF. 14301 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	9.547,84	1.152.539,78 C
008810001000004002	REF. NF. 14303 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	9.814,40	1.162.354,18 C
008810001000005002	REF. NF. 455 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.412,00	1.163.766,18 C
008810001000006002	REF. NF. 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	1.010,20	1.164.776,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 474 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	613,67	0,00	1.159.962,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 478 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	566,80	0,00	1.159.395,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 479 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	461,74	0,00	1.158.934,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 486 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	605,65	0,00	1.158.328,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 17973 - PAULO	1110201010007	03	1.100,00	0,00	1.157.228,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 20303 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.947,76	0,00	1.155.280,76 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 2
Dt.Ref.: 14/02/2023
Emissao: 14/02/2023

SIGA /CTPR400/v.12
Hora... 17:50:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 30759 - INTERTECH IND PROD M	1110201010007	03	600,00	0,00	1.154.681,84 C
24/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1721 - KAROLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	2.009,17	0,00	1.152.672,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 1725 - KAROLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	954,27	0,00	1.151.668,40 C
25/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	1.886,13	0,00	1.149.800,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	403,74	0,00	1.149.396,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.820,00	0,00	1.147.576,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.146.346,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.145.116,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.143.886,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	700,16	0,00	1.143.186,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	3.216,60	0,00	1.139.969,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	630,90	0,00	1.139.338,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 31309 - TRIMED	1110201010007	03	3.158,50	0,00	1.136.180,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 3302737 - CRISTALIA	1110201010007	03	476,19	0,00	1.135.704,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3302802 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.487,01	0,00	1.134.217,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 3302870 - CRISTALIA	1110201010007	03	20,65	0,00	1.134.196,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.134.068,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.133.981,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 3367060 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.918,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.854,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.805,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.756,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.707,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.132.588,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.131.468,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.130.348,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.129.398,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.128.448,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.127.498,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.126.548,02 C
008850001000030001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.125.598,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.124.648,02 C
008850001000032001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.123.698,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.122.748,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.121.798,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.120.848,02 C
008850001000036001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.119.898,02 C
008850001000037001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.118.948,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.117.998,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.117.048,02 C
008850001000040001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.116.098,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.115.148,02 C
008850001000042001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.114.198,02 C
26/01/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	618,40	0,00	1.120.451,21 C
27/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 106 - J M BASTOS		03	0,00	14.503,00	1.134.954,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1076 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	4.380,50	1.139.333,71 C
008810001000003002	REF. NF. 139576 - F CARDOSO		03	0,00	1.228,30	1.140.562,01 C
008810001000004002	REF. NF. 14332 - C J A BARRETE - EPP		03	0,00	1.389,00	1.141.951,01 C
008810001000005002	REF. NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	7.929,60	1.149.880,61 C
008810001000006002	REF. NF. 15259 - NOVA MEDICA		03	0,00	6.714,00	1.156.594,61 C
008810001000007002	REF. NF. 15260 - NOVA MEDICA		03	0,00	1.067,50	1.157.662,11 C
008810001000008002	REF. NF. 15267 - NOVA MEDICA		03	0,00	5.308,90	1.162.971,01 C
008810001000009002	REF. NF. 1579677 - EB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	3.588,23	1.166.559,24 C
008810001000010002	REF. NF. 1775 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	540,89	1.167.100,13 C
008810001000011002	REF. NF. 21 - J.L COMERCIO E SERVI		03	0,00	450,00	1.167.550,13 C
008810001000012002	REF. NF. 2321 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	2.700,00	1.170.250,13 C
008810001000013002	REF. NF. 235 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.174.050,13 C
008810001000014002	REF. NF. 2305 - EPAMONDAS E SOUZA		03	0,00	3.350,00	1.177.400,13 C
008810001000015002	REF. NF. 23405 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	3.660,00	1.181.060,13 C
008810001000016002	REF. NF. 23471 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	2.297,00	1.183.357,13 C
008810001000017002	REF. NF. 32021 - TRIMED		03	0,00	3.600,00	1.186.957,13 C
008810001000018002	REF. NF. 32105 - TRIMED		03	0,00	3.360,00	1.190.317,13 C
008810001000019002	REF. NF. 32106 - TRIMED		03	0,00	17.138,25	1.207.455,38 C
008810001000020002	REF. NF. 32119 - TRIMED		03	0,00	900,00	1.208.355,38 C
008810001000021002	REF. NF. 32192 - TRIMED		03	0,00	7.800,00	1.216.155,38 C
008810001000022002	REF. NF. 39643 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	2.700,00	1.218.855,38 C
008810001000023002	REF. NF. 417807 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,00	1.218.863,38 C
008810001000024002	REF. NF. 417983 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	88,86	1.218.952,24 C
008810001000025002	REF. NF. 418108 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	24,00	1.219.036,24 C
008810001000026002	REF. NF. 419321 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	62,04	1.219.138,28 C
008810001000027002	REF. NF. 419403 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	101,72	1.219.240,00 C

A TRANSPORTAR :

1.246.628,13 C

SIGA /CTPR000/V.12
Hora: 17:45:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMANO
29.493.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 1
DT.Ref.: 14/02/2023
Revisão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EXATIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
10/01/2023						
008810001000005002	REF. NF. 202300002 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	59.750,00	1.793.867,70 C
008850001000007001	POTO. NF 202200035 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	19.327,50	0,00	1.790.540,20 C
	EC					
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202200035-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.779.842,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 202200036 - CLINICA MEDICA KSP	1110201010007	03	90.478,15	0,00	1.689.364,55 C
	EC					
008810001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202200036-CLINICA MED	2140101010002	03	4.735,00	0,00	1.684.629,55 C
31/01/2023						
008810001000004002	REF. NF. 105 - IQOZ		03	0,00	6.029,15	1.691.262,67 C
008810001000004002	REF. NF. 2003 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.824.266,42 C
0088100010000021002	REF. NF. 202300001 - CLINICA MEDICA KSP		03	0,00	14.025,00	1.838.291,42 C
0088100010000024001	REF. NF. 202300002 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	121.269,50	1.959.560,92 C
0088100010000027001	REF. NF. 202300002 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	200.291,57	2.159.852,49 C
0088100010000028001	REF. NF. 202300003 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	2.166.398,01 C
0088100010000029001	REF. NF. 202300003 - C A LONATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	2.186.398,01 C
0088100010000030001	REF. NF. 202300003 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	100.145,78	2.286.543,79 C
008810001000004002	REF. NF. 2901 - CENTRO DIAG DR MIRIL		03	0,00	5.787,65	2.292.331,44 C
0088100010000042002	REF. NF. 313 - F DA SILVA MAN MEVL		03	0,00	10.264,00	2.302.595,44 C
0088100010000044001	REF. NF. 33 - N M VARELA SERVICOS		03	0,00	177.550,00	2.480.145,44 C
0088100010000077002	REF. NF. 943 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	159.317,00	2.639.462,44 C
0088100010000078002	REF. NF. 944 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	2.646.160,44 C
0088100010000079001	REF. NF. 97 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.823,50	2.707.983,94 C
0088100010000081001	REF. NF. 98 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	2.813.779,19 C
0088100010000085001	REF. NF. 202300001 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	200.437,35	3.014.216,54 C
TOTAL da Conta						
TOTAL GERAL				109.234,15	1.648.939,02	3.273.822,54 C
				109.234,15	1.648.939,02	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:50:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/ARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FOPNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.111.788,07 C	1.246.628,13 C
008810001000031002	REF. NF. 419572 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	97,30	1.246.628,13 C
008810001000032002	REF. NF. 451492 - ELFA		03	0,00	1.190,55	1.247.818,68 C
008810001000033002	REF. NF. 48182 - FORTSCARE INDUSTRIA		03	0,00	4.058,50	1.251.877,18 C
008810001000034002	REF. NF. 496 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.061,25	1.252.938,43 C
008810001000035002	REF. NF. 5646 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	145,07	1.253.083,50 C
008810001000040002	REF. NF. 618 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	337,26	1.253.420,76 C
31/01/2023						
008810001000005002	REF. NF. 108 - J M RASTOS		03	0,00	11.634,00	1.265.054,76 C
008810001000006002	REF. NF. 110 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.266.217,26 C
008810001000007002	REF. NF. 120 - WHITHE MARTINS		03	0,00	89.875,28	1.356.092,52 C
008810001000008002	REF. NF. 12551 - SAMED		03	0,00	2.164,00	1.358.256,52 C
008810001000009002	REF. NF. 1328 - DAMI OOM REVE E PRES		03	0,00	1.650,00	1.359.906,52 C
008810001000010002	REF. NF. 140224 - F CARDOSO		03	0,00	1.400,00	1.361.306,52 C
008810001000011002	REF. NF. 140226 - F CARDOSO		03	0,00	1.442,50	1.362.749,02 C
008810001000012002	REF. NF. 14348 - C J A PARENTE - EEP		03	0,00	3.736,02	1.366.485,04 C
008810001000013002	REF. NF. 14617 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.884,00	1.368.369,04 C
008810001000018002	REF. NF. 1582913 - RS QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	8.132,55	1.376.501,59 C
008810001000020002	REF. NF. 1767 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.007,50	1.377.509,09 C
008810001000039002	REF. NF. 2336 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	6.330,00	1.383.839,09 C
008810001000001002	REF. NF. 2929 - EFAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.680,00	1.385.519,09 C
0088100010000043002	REF. NF. 32275 - TRIMED		03	0,00	9.988,60	1.395.508,69 C
0088100010000045002	REF. NF. 3475250 - CRISTALIA		03	0,00	4.200,00	1.399.708,69 C
0088100010000049002	REF. NF. 418568 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	88,00	1.399.796,69 C
0088100010000054002	REF. NF. 478171 - MOW		03	0,00	17.982,00	1.417.778,69 C
0088100010000055002	REF. NF. 482973 - ADT MEDICA COM E REP		03	0,00	2.546,24	1.420.324,93 C
0088100010000057002	REF. NF. 501 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.067,25	1.421.392,18 C
0088100010000061002	REF. NF. 59756 - BIOLINE FIOS CIRURGIC		03	0,00	3.151,80	1.424.543,98 C
0088100010000063002	REF. NF. 6767 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.425.667,40 C
0088100010000066002	REF. NF. 6768 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,42	1.426.790,82 C
0088100010000075002	REF. NF. 8736 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	5.586,00	1.432.376,82 C
0088100010000082002	REF. NF. 9873 - CLEANS & PACK		03	0,00	710,20	1.433.087,02 C
0088100010000088002	REF. NF. 546534 - F N & CIA LTDA		03	0,00	83,56	1.433.170,58 C
008810001000004001	VLR REF.FT 91362989 - WHITHE MARTINS	4110101080023	03	0,00	2.203,04	1.435.373,62 C
TOTAL DA CONTA ==>				77.332,52	800.919,07	1.435.373,62 C
TOTAL GERAL ==>				77.332,52	800.919,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000001
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 10:48:26
Código de Verificação
SMJIOAVGU
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
Telefone: (16) 8801-6204
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 99169-8933
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA E UTI ADULTO REF 01/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:

PCC: R\$ 14.941,53

IR: R\$ 4.819,85

ISS: R\$ 16.066,17

Valor Líquido: R\$ 285.495,82

LANÇADO

Setor Financeiro

31.01.23

2100

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 321.323,37

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 2.088,60	COFINS (3%) R\$ 9.639,70	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.819,85	CSLL (1%) R\$ 3.213,23	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 285.495,82	Base Cálculo R\$ 321.323,37	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 16.066,17

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000002
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 10:54:36
Código de Verificação
11Q3RMULQ
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
Telefone: (16) 8801-6204
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 99169-8933
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 01/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS-
PCC: R\$ 9.961,03
IR: R\$ 3.213,23
ISS: R\$ 10.710,78
Valor Líquido: R\$ 190.330,54

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
LW

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.215,58

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.392,40	COFINS (3%) R\$ 6.426,47	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.213,23	CSLL (1%) R\$ 2.142,16	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 190.330,54	Base Cálculo R\$ 214.215,58	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 10.710,78

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000003
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 10:56:54
Código de Verificação
9E6QXO1MM
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86
Telefone: (16) 8801-6204
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2025451
E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 99169-8933
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 01/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS-
PCC: R\$ 4.980,51
IR: R\$ 1.606,62
ISS: R\$ 5.355,39
Valor Líquido: R\$ 95.165,27

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
2400

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000001
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 16:12:20
Código de Verificação
108EIKAMY
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
Telefone: (18) 3361-4423
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, TOTALIZANDO - R\$ 15.000,00.

INSS: R\$ 6.97,50
PCC: R\$ 225,00
IR: R\$ 750,00
ISS: R\$ 13.327,50
Valor Líquido: R\$ 13.327,50

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
[Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 97,50	COFINS (3%) R\$ 450,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 225,00	CSLL (1%) R\$ 150,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 13.327,50	Base Cálculo R\$ 15.000,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 750,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000003
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 16:24:09
Código de Verificação
ZWF6GYWSQ
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
Telefone: (18) 3361-4423
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos na especialidade de mastologia em 01/2023 totalizando R\$ 7000,56.

INSS:
PCC: R\$ 325,53
IR: R\$ 105,01
ISS: R\$ 350,03
Valor Líquido: R\$ 6.219,99

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
Lucas

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,56

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 45,50	COFINS (3%) R\$ 210,02	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 105,01	CSLL (1%) R\$ 70,01	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.220,00	Base Cálculo R\$ 7.000,56	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 350,03

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000002
Data e Hora de Emissão
31/01/2023 16:16:59
Código de Verificação
Q080P3HNU
Data da prestação do serviço
31/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
Telefone: (18) 3361-4423
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Medicos na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, 01/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 64.850,00.
Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, em 01/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 64.850,00.

INSS:
PCC: R\$ 6.031,05
IR: R\$ 1.945,50
ISS: R\$ 6.485,00
Valor Líquido: R\$ 115.238,45

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
Lucas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 31/01/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129.700,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 843,05	COFINS (3%) R\$ 3.891,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.945,50	CSLL (1%) R\$ 1.297,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 115.238,45	Base Cálculo R\$ 129.700,00	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 6.485,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000012059

Nº da Substituição

Data e Hora de Emissão

12/01/2023 às 15:25:00

Competência

JAN/2023

Nota Fiscal Originada do RPS - 000012103 Série - 2

Código de Verificação

LBOB47980

Data Prestação de Serviço

12/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: JANEIRO/2023 Total de impostos aproximados: R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
ISS (R\$)	RPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!

Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

INSS: R\$ 1.760,00
PCC: R\$ 7.440,00
IR: R\$ 160,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 12/01/23

Imprimir em PDF

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

12/01/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
13.01.23
LUCAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000221
Data e Hora da Emissão
27/01/2023 08:38:53
Código de Verificação
FD2C.905D.C843.767E.F92E.7A46.9E0D.A867



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**
Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**
Município: **BELEM**
Email: **contato@carletoerocha.com.br**
Inscrição: **3485562**
UF: **PA**
Telefone: **(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, N°S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 01/2023.
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00
IR (1, 5%): 585,00
PCC (4, 65%): 1.813,50
ISS (3%): 1.850,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS: _____
PCC: 1.813,50
IR: 585,00
ISS: 1.850,00
Valor Líquido: 34.651,50

LANÇADO
Setor Financeiro
31/01/23

PIS (0,6500%): R\$ 253,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.170,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 585,00	CSLL (1,0000%): R\$ 390,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.170,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**
Serviço: **0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA**
Obrigação Tributária: **Normal**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/01/2023

Rafaela C. Valente
Ger. Assistência HRP
CORREIO: 348374

30/01/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000097
Data e Hora da Emissão
30/01/2023 10:30:59
Código de Verificação
C720.9DE8.F656.5B0E.F680.F821.3483.E0B0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, (18 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	18	3.650,00	65.700,00

INSS: _____
PCC: 3.055,05
IR: 985,50
ISS: 3.285,00
Valor Líquido: 58.374,45

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: [Assinatura]
Data: 30/01/23

PIS (0,6500%):
R\$ 427,05

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.971,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 985,50

CSLL (1,0000%):
R\$ 657,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 65.700,00	3,00 %	R\$ 1.971,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000098

Data e Hora da Emissão

30/01/2023 10:33:22

Código de Verificação

FA16.546D.8BE6.4423.0991.64F5.2FAA.4D38

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRÍCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, (31 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.650,00	113.150,00

INSS: 5.261,48
PCC: 1.677,25
IR: 5.657,50
ISS: 100.533,77
Valor Líquido: 100.533,77

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Setor:
Assinatura: [Assinatura]
Data: 30/01/23

PIS (0,6500%):
R\$ 735,48COFINS (3,0000%):
R\$ 3.394,50INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 1.697,25CSLL (1,0000%):
R\$ 1.131,50**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 113.150,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.394,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELÉTRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
31-01-23
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00002003
Data e Hora da Emissão
30/01/2023 19:24:39
Código de Verificação
66B6.0141.DB1A.A2CB.B6E7.DCE.DD67.16D6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20**
Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO**
Município: **BELEM**
Email: **vanda.contabilidade@outlook.com**
Inscrição: **2666511**
UF: **PA**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 (ALUGUEL DE DRILL = R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTD	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	31	4.500,00	139.500,00

NSS: _____

PCC: 6.654,63

IR: 2.133,75

ISS: 7.112,50

Valor Líquido: 126.389,12

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: [Assinatura]

Data: 31/01/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 924,63

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.267,50

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.133,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.422,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.267,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2901



Data e Hora da Emissão	31/01/2023 09:41:53	Competência	31/1/2023	Código de Verificação	9607MFZ90
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	ANANINDEUA - PA

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	lgolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,s/n - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco Bradesco
Ag. 5593
C/C 0395480-3

LANÇADO
Setor Financeiro
31-01-23
meon

INSS: _____
PCC: R\$ 284,84
IR: R\$ 92,85
ISS: R\$ 309,50
Valor Líquido: R\$ 5.494,81

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Código da Obra		Código ART	
PIS (R\$)	40,24	COFINS (R\$)	185,70
IR (R\$)	92,85	INSS (R\$)	
CSLL (R\$)			61,90
Valor do Serviço - R\$	6.190,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	380,69	0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	0% Alíquota %
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Pagar
(=) Valor Líquido - R\$	5.809,31	2-Não	Valor do ISSQN - R\$

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 31/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000080
Data e Hora da Emissão
25/01/2023 14:19:56
Código de Verificação
0058.ED63.762C.D58A.040D.EEA9.15CC.FADE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**
CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**
Endereço: **TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**
Município: **BELEM**
Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com**
Inscrição: **3057274**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 8125-6425**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURIDICA ELI R UCHOA SERVIÇOS MEDICOS, AGÊNCIA 3109, CONTA CORRENTE PJ: 461094-6 - BANCO BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SEWRVIÇO MÉDIOS DE INFECTOLOGIA	1	7.400,00	7.400,00

INSS: _____
PCC: 344,50
IR: 111,00
ISS: 370,00
Valor Líquido: 6.574,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: Daniel Santos
Data: 26/01/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 48,10

COFINS (3,0000%):
R\$ 222,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 111,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 74,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 222,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000105
Data e Hora da Emissão
27/01/2023 13:48:27
Código de Verificação
0B5F.807C.39D8.BBD0.08AB.EC7F.314C.D144



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**
CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**
Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **acirema.castro@globo.com** Telefone: **(32) 236313**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.090,00	7.090,00

INSS: _____
PCC: 329,69
IR: 106,35
ISS: 354,50
Valor Líquido: 6.299,46

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: David Santos
Data: 27/01/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 46,09

COFINS (3,0000%):
R\$ 212,70

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 106,35

CSLL (1,0000%):
R\$ 70,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 7.090,00	3,00 %	R\$ 212,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000177
Data e Hora da Emissão
30/01/2023 11:04:31
Código de Verificação
90EA3A6E9C85D382619F9D03AE796372



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
Município: **BELEM**
Email: **kosraul@gmail.com**
Inscrição: **2670122**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 8751-8439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/12/2022 A 25/01/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1
DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$1.853,90.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 81.358,51

Tributável	Serviços	QTD	Val. Unif. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	162.717,02	162.717,02

INSS: R\$ 8.949,44
PCC: R\$ 7.566,34
IR: R\$ 2.440,76
ISS: R\$ 8.135,85
Valor Líquido: R\$ 135.624,63

LANÇADO
Setor Financeiro HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
31.01.23
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: **31/01/2023**

PIS (0,6500%):
R\$ 1.057,66

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.881,51

INSS (11,0000%):
R\$ 8.949,44

IR (1,5000%):
R\$ 2.440,76

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.627,17

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 162.717,02

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 162.717,02	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.881,51
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **864020200 - LABORATORIOS CLINICOS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Normal**

RECEBEMOS DE VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.377
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS AV SÃO JOÃO, 210 - - VILA BELA FLOR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08745290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8203 4300 0184 5500 1000 0003 7717 1200 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.377 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230127677726 - 25/01/2023 11:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA LOCAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454567990110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.820.343/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0004-12	25/01/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N -	BAIRRO/QUARTO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Breves	FUNE/FAX	68800-000	25/01/2023
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
	PA		11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
VALOR DO FRISE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO	UF
	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1007	Videogastroscoپی Olympus modelo GIF 100/140	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	Videocolonoscoپی Olympus modelo CF 100/140	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.01.2023
 24/07

31.01.2023

Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: Daniel Santos
 Data: 31/01/2023

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Bancária: Banco Bradesco 237 - Agência 3181 - C/C 483 76-1 Vencimento 10/02/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN 12 PELA SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4610
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1



NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP: 68800-000 AV PRESIDENTE
GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE: 91 3783-1314

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL

Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 4610	FL. 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/01/2023 12:01:00
--------------	------------	----------------	------------	---



Chave de acesso
1523 0107 6905 7300 0133 5700 1000 0046 1010 0809 9976



CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO 315230001682419 30/01/2023 12:05:08

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belem - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 68800-000
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 68800-000
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PAÍS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PAÍS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH MUNICÍPIO Breves
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 - CENTRO UF PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 950,90

QT./UN. MEDIDA 1,0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	950,90
				VALOR A RECEBER
				950,90

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS Isenção	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (I)	
TP DOC. NF-e CHAVE: 15230111334268000186550010000029051300092380	CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NRO. LACRE	NRO. CONTAINER
		LANÇADO Setor Financeiro 31.01.23	

OBSERVAÇÕES

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)			
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior	VR. DA B. DE CALC. AFRMM 950,90	VLR. DO AFRMM 950,90
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS		DIREÇÃO Norte	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 000.000.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1523 0124 2300 8200 0129 5500 1000 0001 3910 0017 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230004064566 - 30/01/2023 16:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 30/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45
MUNICÍPIO Breves	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.120,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PASSAGENS BLM/BVS/BLM CAMA DE SUITE	87049000	0400	5949	UND	4,0000	280,0000	1.120,00					

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23
[Assinatura]

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I OPTANTE PEL O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM S, ISS E IPI. NFe REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DE PASSA GENS BLM/BVS/BLM NO VL TOTAL DE R\$1.120,00		RESERVADO AO FISCO	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.138

SÉRIE: 1

**BELEM NORTE NAVEGAÇÃO
LTDA**AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.138

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

1523 0124 2300 8200 0129 5500 1000 0001 3810 0009 0052

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

315230004060274 - 30/01/2023 16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155158449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFP

24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/01/2023

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:36

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.350,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	SC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	FRETE BLM/BVS/BLM	87049000	0400	5949	UND	1,0000	6.350,0000	6.350,00					

LANÇADO

Setor Financeiro

31.01.23

Lucas


Edilto B. Franco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional P. da Marajó
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I OPTANTE PEL O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICM S, ISS E IPI. NFe REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DE FRETE BELEM R\$4.430,00 E FRETE BREVES R\$1.920,00.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5424117U4N



Nº Nota

1493318

Série 2

Nº RPS:

999974

Data de Emissão

26/JAN/2023 - 08:29:15

Competência

01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06

Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360

Complemento: LOC.. 148 Q.. 001 L.. +77

Município: São Carlos

E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: PARQUE IND

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO, 0

Complemento: Não Informado

Município: BREVES

E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

CEP: 68.800-000

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R\$ 5,79 Aliquota 1.65%
COFINS R\$ 26,68 Aliquota 7.60%
ISS R\$ 7,02 Aliquota 2.00%

INSS:

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência : SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,51	2,28	10,53
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

LANÇADO

Setor Financeiro

31.01.23

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Código de Verificação:

5424117U4N

Número da Nota:

1493318

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SERASA S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local

Data

Assinatura



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 0000357	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP. 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 11.000,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
R\$ 11.000,00
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Daniel Santos*
Data: 31/01/23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág. 03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000357	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
W

Neliana B. Marcellos Santos
Coord. de Atendimento
Hospital Regional P do Marajó

NOTA DE DÉBITO 91362988

Unidade Filial Belem

Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0

Bairro COL PINHEIRO

Cidade BELEM

UF PA

CEP 66820-000

Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	15/01/2023
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000412
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	Fone/Fax	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.855,3500	1.855,35

Valor Total da Nota**4.058,39**

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais**Referência anterior**

Cond.Pagto D028

028 Dias Data Líquida

Vencimento 12/02/2023

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO

Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 10045888

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

BREVES - PA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento

Identificação Assinatura

Nome Legível

Nota Débito:

91362988

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23


Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

31.01.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 31/01/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000943
Data e Hora da Emissão
31/01/2023 16:35:43
Código de Verificação
4A77.884B.4F88.F2B7.246F.BAC2.7323.396B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA
CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA
CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (9 PLANTÕES)	1	30.600,00	30.600,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (44 PLANTÕES)	1	149.600,00	149.600,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
mms

INSS: _____
PCC: R\$ 8.937,30
IR: R\$ 2.883,00
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 180.379,70

PIS (0,6500%):
R\$ 1.249,30

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.766,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.883,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.922,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 192.200,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.766,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE
SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000944

Data e Hora da Emissão
31/01/2023 16:39:25

Código de Verificação
A3A9.FAD3.7AB1.F41D.3EC4.BD2A.32DF.0A4B



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM**
Email: **phdopara@gmail.com**
Inscrição: **2100517**
UF: **PA**
Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

"REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000". DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00
INSS: _____ PCC: R\$ 704,82 IR: R\$ 102,00 ISS: _____ Valor Líquido: R\$ 6.084,98 LANÇADO Setor Financeiro 31.01.23 24/07				

PIS (0,6500%):
R\$ 44,20

COFINS (3,0000%):
R\$ 204,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 102,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 68,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd

Número da Nota

202300000000003

Data e Hora

31/01/2023 09:12:00

Código de Verificação

3b5334a41

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 30.619.246/0001-07 Domicílio Tributário Digital: melemcontabilidade@hotmail.com

Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 42295

Endereço: Travessa Estado Do Pará Nº 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

Município: BREVES UF: PA

Endereço: Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
LUCAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Emissor:

Assinatura:

Data: 31/01/23

VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,83	Valor do ISS R\$ 766,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/02/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 01/2023

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000313
Data e Hora da Emissão
31/01/2023 17:15:07
Código de Verificação
55C9.4581.FB38.205A.E487.45CB.1426.F8BA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **F DA SILVA WAN MEYL**
CPF / CNPJ: **27.477.738/0001-09**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 :TERREO BAIRRO CONDOR CEP 66045-**
Município: **BELEM**
Email: **fwanmeyl@hotmail.com**
Inscrição: **2830473**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 98117-8223**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICACOMPETENCIA JANEIRO 2023, SENDO 31 PLANTÕES TOTALIZANDO O VALOR DE R\$131.750,00 E SERVIÇO DE TELELAUDO VALOR R\$10.650,00. COM UM VALOR TOTAL DE R\$142.400,00

Tributável	Serviços	QTD	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	142.400,00	142.400,00

INSS: _____
PIS: 6.621,60
COFINS: 2.136,00
ISS: _____
Valor Líquido: 133.642,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: David Sauter
Data: 31/01/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 925,60

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.272,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.136,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.424,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.272,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,**
Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,**
QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000033
Data e Hora de Emissão
27/01/2023 11:36:08
Código de Verificação
HBU9-VDQW

20220127045315336000181145315336000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.316.338/0001-81** Inscrição Municipal: **1.373.897-1** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** Tel.: **21996325292**
Nome Fantasia: **VARELLA SERVICOS MEDICOS**
Endereço: **RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-276**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mmvarela@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Tel.: **(91) 3783-2140**
Endereço: **AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados pela especialidade da Ortopedia e Traumatologia no Hospital Regional do Marajo referente a 53 plantões realizados no mês de Janeiro 2023.
Valor do plantão por 24h (3.350,00).

Dados para Pagamento:
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
C/C: 19398220-0

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 31/01/23

VALOR DA NOTA = R\$ 177.550,00

Serviço Prestado
04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
620

Número RPS

Código de Verificação
3IX4NQYPACMunicípio da Prestação de Serviço
breves/PA

Nota Substituída

Competência
01/2023Data de Geração NF-e
20/01/2023 17:19:06

Natureza da Operação

Tributação no município de Marabá-PA

Regime Especial de Tributação:

Simples Nacional
Não**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.161.795/0001-04

Insc. Est: 15.485.732-7

Insc. Mun.: 301015017

Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE

Município: MARABÁ

UF: PA

C.E.P.: 68503-300

E-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Insc. Est: -x-x-

Insc. Mun.: -x-x-

Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

C.E.P.: 68800-970

E-mail:

Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços

Qtde

Vir Unit

Vir Total

Referência a prestação de serviços técnicos em radiologia RX Tomografia Radioscopia
no período 01/01/2023 a 31/01/2023.

1

36.000,00

36.000,00

Total do Serviço
36.000,00Desconto
0,00Valor Total da Nota
36.000,00Total das Deduções
0,00Base de Cálculo
36.000,00Alíquota
5,00%Valor do ISSQN
1.800,00ISSQN retido
NãoPIS
0,00COFINS
0,00IR
0,00CSLL
0,00INSS
0,00Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,
HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

Para uso do fisco:

LANÇADO
Setor Financeiro

Observações:

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/01/2023

Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

Neliana B. Vasconcelos Santos
Líder de Atendimento
Hospital Regional P. do MarabáEsta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000003
Data e Hora de Emissão
01/02/2023 10:35:47
Código de Verificação
JHBICHHRZ
Data da prestação do serviço
01/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67
Telefone: (91) 99159-7051
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2025155
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REFERENTE A MÊS DE JANEIRO/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *David Santos*
Data: 01/02/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163.020,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.020,00	R\$ 163.020,00	2,00	R\$ 3.260,40

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

LANÇADO
Setor Financeiro

01.02.23
[Assinatura]

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000004
Data e Hora de Emissão
01/02/2023 10:46:26
Código de Verificação
TDHO4SVWV
Data da prestação do serviço
01/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
Telefone: (91) 99159-7051
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Médica da Qualidade: R\$ 7.500,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 01/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 7.500,00	Base Cálculo R\$ 7.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 150,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

LANÇADO
Setor Financeiro
01.02.23

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 201
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

CNP/CPF

23.453.830/0004-12

IE

PAÍS

Brasil

UF

PA

TELEFONE

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 9.000,00

VALOR A RECEBER

R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ICMS

VALOR ICMS

RED. BC.

0,00

0,00

0,00

0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 30/01/2023 - NUMERO DO VOO 5862 / 5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

INSS 297,00

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 03/02/2023

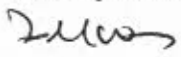
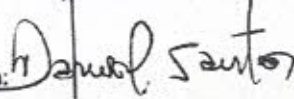
LANÇADO

Setor Financeiro

02.02.23

Mico

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 082	
	FATURA / REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 30/01/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000 CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO: 10/02/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 30/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 30.01.23 	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 03/02/2023	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 649,26
COMORECIBO		Não incidência de IBS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	


 Fernanda Cayalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

NÚMERO 082	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA _____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO
----------------------	--

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO
			2 200

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 200
	 1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0010 0000 2019		DATA E HORA DE EMISSÃO 01/02/2023 17:14:00
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NÚMERO PROTOCOLO 315230001847197 01/02/2023 17:14:53			
TIPO DO CT-E Normal			
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CNPICPF 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
	PAÍS Brasil	UF PA	TELEFONE
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER R\$ 8.673,99
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros		BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00	

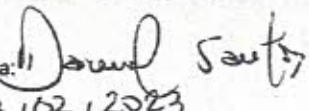
PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/01/2023 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

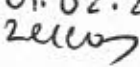
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 2.643,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____
Assinatura: 
Data: 03/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
01.02.23



Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 081

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Gans -
Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP. NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 30/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BARRIO: CENTRO
MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:
VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 28/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 30.01.23 24/02	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 03/02/2023	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COM RECIPIO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013		VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional do Marajó

NÚMERO

081

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

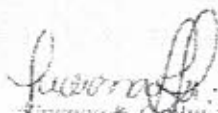
CNPJ

23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 130.202,58	R\$ 130.202,58
COMPETÊNCIA : JANEIRO/2023 RECEBIMENTO: FEVEREIRO/2023		

Valor por Extenso:

cento e trinta mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos


Silvana R. Costa
Financeiro**LANÇADO**
Setor Financeiro
31-05-23

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V
	Lim Min: 14.490 V	Tipo de Tanta: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	Parceiro de Negócio
INSTALAÇÃO: 17588435	1001354121
CNPJ: ** 830/0001-80	Conta Contrato
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA	3023439980
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88	

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2023	13/02/2023	R\$ 151.278,51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/01 - 31/01

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2022	31/01/2023	31	28/02/2023



NOTA FISCAL Nº 036731296 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
15230104895728000180660000367312961093800598
Protocolo de autorização: 315230003047784 -
01/02/2023 às 15:00:51

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	140.613,98	0,416288	0,326540	2.688,51	9.951,06	58.535,65
Consumo Ponta (kWh)	12.208,14	0,582549	0,456960	324,21	1.209,01	7.111,84
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	148	136,867365	129,350000	1.112,57	0,00	20.256,37
Demanda Ponta (kW)	252	164,900556	129,350000	1.894,40	7.064,34	41.554,94
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	56,21	41,476783	39,200000	128,05	0,00	2.331,41
Demanda Fora Ponta (kW)	351,79	49,973990	39,200000	801,45	2.988,66	17.580,35
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	618,66	0,283581	0,222460	8,00	29,82	175,44
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	5.637,74	0,283601	0,222460	72,89	271,81	1.598,87

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	126557,09	17,0000	21.514,70
PIS	127630,17	0,9767	1.246,55
COFINS	127630,17	4,5158	5.763,53

ITENS FINANCEIROS

Cip-Itum Pub Pref Munic

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

03/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

51.0 x 23

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

2.133,64

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	58.814.557	59.372.549	0,2520	140.613,98 kWh
14140901	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.597.547	5.845.992	0,2520	12.208,14 kWh
14140902	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	51.005	52.133	1,0080	1.137,02 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	39.126	39.988	1,0080	868,89 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	349	1,0080	351,79 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	193.523	197.792	0,2520	252,00 kW
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	150.350	153.745	0,2520	1.075,78 kVAh
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.364	0,2520	343,72 kVar
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	936	0,2520	235,87 kVar
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.512.563	2.534.935	0,2520	5.637,74 kVar
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	341.219	343.674	0,2520	618,66 kVar

Reservado ao Fisco

5782.6703.675B.3B38.3C82.5D3F.8C46.30E3

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 4.929,75
Média dos 12 meses (kWh): 174.605,13
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 351,79
Dem. Máx. Ponta (kW): 252,00

Apresentação

06/02/2023

Resolução ANEEL

3092/22

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 IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRANDESCO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01.02.2023

USO DO BANCO

04

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202301036731296

CARTÉIRA

04

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

01/2023

DATA PROCESSAMENTO

31.01.2023

VALOR

VENCIMENTO

13.02.2023

AGENCIACODIGO BENEFICIÁRIO

NÚMERO

04/01510571330-6

(1) VALOR DOCUMENTO

151.278,51

(2) DESCONTO ABATIMENTO

(3) OUTRAS DEDUÇÕES

(4) MULTA

(5) OUTROS ACRESCIMOS

(6) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 24/01/2023	Nº do documento 20230120011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 24/01/2023	Nosso Número 14/090040000011412-3
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES		UF PA		CEP 68800-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A JANEIRO 2023

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/02/2023	Valor do Documento 400,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA**104-0 10492.08919 22090.104047 00001.141274 1 92570000040000**

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Vencimento 10/02/2023	
Data do documento 24/01/2023	Nº do documento 20230120011	Espécie de docto. DM	Assinatura NÃO	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 14/090040000011412-3	
				(-) Valor do Documento 400,00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Sacado: **HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH**
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
UF: **PA** CEP: **68800-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Edna Gomes Batista
Diretora Executiva
HRPM/INDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000002
Data e Hora de Emissão
30/01/2023 15:03:30
Código de Verificação
2G91BOC1A
Data da prestação do serviço
30/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023118
E-mail: socontabeis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 30/01/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.280,00	Base Cálculo R\$ 1.280,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 25,60

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23

[Assinatura]

[Assinatura]
José Antônio F. de Lima
Secretário de Planejamento e Finanças
Hospital Regional Público do Marajó

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202300000000012

Data e Hora de Emissão
30/01/2023 16:57:30

Código de Verificação
J3F0JCHVJ

Data da prestação do serviço
30/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86

Telefone: (91) 3783-2225

Município: BREVES - PA / BRASIL

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2024984

E-mail: hotelparaibomjesusbrevess@grupobomje

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

Município: BREVES - PA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DETALHAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. MURILO GONÇALVES MACHADO
PERÍODO: 11/01/2023 À 13/01/2023
VALOR: 380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00CNAE: 5510-8/01
Hotéis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 380,00	Base Cálculo R\$ 380,00	Alíquota 3,50	Valor do ISS R\$ 13,30

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local de Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído, no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

LANÇADO
Setor Financeiro31.01.23
LucasIntermediário:
Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000001
Data e Hora de Emissão
19/01/2023 14:13:01
Código de Verificação
9J3QRCGK2
Data da prestação do serviço
19/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2024044
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT.
REFERENTE AO MES 01/2023 - 01/01/2023 A 31/01/2023 = R\$ 8.781,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.000 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/01/23

*Elaborado por: Manoel N. Cruz
23.01.2023
Manoel N. Cruz
Assessoria de Apoio
Hospital Regional P. do Marajó*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.781,00

CNAE: 8550-3/02

Serviços auxiliares a educação

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 8.781,00	Base Cálculo R\$ 8.781,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 175,62

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.23
[Assinatura]

Intermediário:

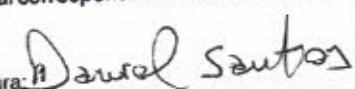
Município:

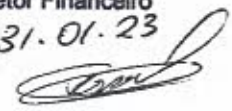
Insc. Municipal:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 39						
Data e Hora da Emissão		26/01/2023 18:00:07		Competência		26/1/2023		Código de Verificação		ARXG4KPE	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		J DO S DE SOUZA DIAS SERVIÇOS									
Nome Fantasia		J DO S DE SOUZA DIAS SERVIÇOS									
CNPJ/CPF		14.740.422/0001-15		Inscrição Municipal		72790		Município		ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RUA TERCEIRA RURAL, 118 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 67035-580									
Complemento		*****		Telefone		(91) 8318-6883		e-mail		anton.dias1994@gmail.com	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS									
CNPJ/CPF		23.453.830/0004-12		Inscrição Municipal				Município		BREVES - PA	
Endereço e CEP		AV RJO BRANCO, s/n - centro CEP: 68800-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
nota fiscal referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais de refrigeração industrial e grupo gerador											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 432230212 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO, E REFRIGERAÇÃO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		8.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		8.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		8.000,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Rendo		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor				() Sim (X) Não	
(+/-) Valor Líquido R\$		8.000,00		Incentivador Cultural		(+/-) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				1-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									


 Elizabeth Correa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 27/01/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: 27/01/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.01.23




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000458
Data e Hora da Emissão
26/01/2023 00:02:47
Código de Verificação
0FDE.06CB.9286.602C.2D56.CC11.23E3.C18F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**
CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63**
Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735**
Município: **BELEM**
Email: **regis.ginanascimento@gmail.com**
Inscrição: **2313580**
UF: **PA**
Telefone: **(32) 796981**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **22.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email:
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.620,00	1.620,00
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 31/01/23				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.620,00

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **492300100 - SERVIÇO DE TAXI**
Serviço: **1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000614

Data e Hora da Emissão
24/01/2023 21:32:08

Código de Verificação
6AAF.3A52.7E92.BAF7.21BD.07C5.3649.46FF



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -HRM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/NR BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E PUBLICAR NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL; PROPOR, CRIAR, GERIR, ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS, REDES SOCIAIS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO-2023 IIII BANCO 037 BANPARA IIII

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 25/01/2023

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23
24/01/23

[Assinatura]
Rosângela de S. R. Gonçalves
Supervisora / NEP
Hospital Regional Púb. do Marajó

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230118u24244581000175	Número da Nota 00000563			
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 10:06:19 Código de Verificação EB5J-A2IL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Endereço: PA AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio Preparação para atendimento aos critérios do E-social Padronização de Procedimentos Institucionais Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância Competência: 01.2023 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 0066 - CC: 41282-6 Vencimento: 05.02.2023 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

LANÇADO

Setor Financeiro

31.01.23

24/01

Adriana da Silva Soares
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg.: 0000185 CREA/PA
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 25/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00014780
Data e Hora da Emissão
26/01/2023 15:37:10
Código de Verificação
F7B2.6250.ED0E.B0A7.3480.AFA4.859D.478D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição: **647793**
Endereço: **RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **superdreamitda@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTD	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

Handwritten signature of Elizabeth Corrêa
Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
27/01/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Daniel Santos*
Data: 26/01/23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.680,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.2023
Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006757

Data e Hora da Emissão

18/01/2023 09:46:52

Código de Verificação

D99D.82D3.CF7D.2D01.3421.BA5E.5B6E.4B3F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8CEN 2236
BP: 10045888
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGMT: D028
OBS: REFERENTE A JANEIRO/2023
LOTE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA LANÇADO Setor Financeiro 30.01.23 <i>[Signature]</i> Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Maranhão 30/01/2023	1	1.123,42	1.123,42

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,42

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,42	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,17
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00006758

Data e Hora da Emissão
18/01/2023 09:49:36

Código de Verificação
982B.47B5.4BC3.749E.F52F.2A2D.DD1B.DCAB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8CEN.2236
BP. 10045886
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA.
COND PGMT: 0028
OBS: REFERENTE À JANEIRO/2023
LOTE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,42	1.123,42
LANÇADO Setor Financeiro 31.01.23 LWS Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 30/01/2023				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,42

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,42	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,17
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária: Normal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202300000000001

Data e Hora de Emissão
22/01/2023 13:32:24

Código de Verificação
9E0R00P65

Data da prestação do serviço
22/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal: 2023787
Telefone: (91) 99223-0260
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: angelo_city@hotmail.com
Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

prestação de serviços de táxi para pessoas e cargas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01

Serviço de taxi

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI, Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI, Líquido R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local de Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.2023
[Assinatura]

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202300000000001

Data e Hora de Emissão
24/01/2023 09:58:39

Código de Verificação
9CYKVJ78V

Data da prestação do serviço
24/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ELINOMAR PASSOS DAS NEVES
CPF/CNPJ: 26.050.912/0001-61 Inscrição Municipal: 2024313
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA INTERVENTOR MALCHER, N° 1565 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR: R\$ 5.030,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.030,00

CNAE: 4930-2/01

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local de Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

LANÇADO
Setor Financeiro

31.01.23
[Assinatura]

Edilto B. Frinco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional P. do Marajó

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Factura Nº: 467188

Período: 2023 01 3

Vencimento: 02/02/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos
 Penzance de Ulhoa
 Rodrigues, 939
 Alphaville
 Industrial
 Barueri - SP,
 06455-000,
 Brasil
 09296295
 0001-60

LANÇADO
 Setor Financeiro

31/01/23

Agente Master Nome INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA

01301707

Endereco AV RIO BRANCO

CEP 68.800-0

CPF

Moeda BRL

RLOC	Nome Agência:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Credito	A vista	Credito	CC DU	Confissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito								
	57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SEDU																
Vendas:																	
CWZAFE		0010164212	17/01/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
MENDES/ ELIZABETH																	
DMSUMH																	
PEREIRA VANCELOTE ALMEIDA/ BRUNA		0010164185	17/01/2023	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
PEREIRA VANCELOTE ALMEIDA/ BRUNA		0010202633	17/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
FVT44B																	
MENDES/ ELIZABETH		0010328636	19/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
LJR75Q																	
DE MELLO PEREIRA/ LEANDRO SORIANO		0010534674	23/01/2023	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
QKB9ST																	
COUBERT CAMARA/ FELIPE		0010124172	16/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. de Maragá

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 195
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO

67

SÉRIE

2

NÚMERO

195

DATA E HORA DE EMISSÃO

23/01/2023 05:21:00



1523 0104 2633 1800 0388 6700 2000 0001 9510 0000 1963

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO

315230001218148 23/01/2023 05:21:26

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

PAÍS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

QUANTIDADE 1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. ICMS
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/01/2023 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 296,01

PCC: _____

IR: _____

ISS: _____

Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
25.01.23
LUCON

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 25/01/2023

Fernanda Cavalcante Melo

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 079

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTD
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 23/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 21/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 25.01.23 Lucas		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7648 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 649,26
		Não incidência de IBS conforme lei complementar 118/2013	DA FATURA	

NÚMERO

079

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO 196
ASSINATURA / CARIMBO			

Azul (conecta)	AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 196	DATA E HORA DE EMISSÃO 23/01/2023 05:23:00	
					
	1523 0104 2633 1800 0388 6700 2000 0001 9610 0000 1979				
TIPO DO CT E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CTP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. contrib		NÚMERO PROTOCOLO 315230001218152 23/01/2023 05:23:48			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO, S/N. 23.453.830/0004-12		MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000	
		IE 23.453.830/0004-12		PAÍS Brasil	
				U.F. PA	
				TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPOSTO POR VALORES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 9.000,00 VALOR A RECEBER R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA ICMS		VALOR ICMS		RED. DC.	
90 - ICMS outros		0,00		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 23/01/2023 - NÚMERO DO VOO 5990/5991 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003. *** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***	

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO

Setor Financeiro

25.01.23

21605

INSS: R\$ 297,00
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: _____
 Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 25/01/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

Azul
[conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

080

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA

CNPJ: 04.263.318/0003-88

Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Gans -
Belém - PA

CEP 66.115-970

Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO

PREST. DE SERVIÇO : 6933

DATA DA EMISSÃO : 23/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 23/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 25.01.23 24607		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COM ORECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ICS conforme lei complementar 118/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO

080

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES****SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202300000000009
Data e Hora de Emissão
19/01/2023 18:52:37
Código de Verificação
QQJ3MLCVX
Data da prestação do serviço
19/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60 Inscrição Municipal: 2022011
Telefone: (91) 98349-6815
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: fcc3@bol.com.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 235 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A ESTADIA DOS SRS:
FAGNER JUNIOR ARAUJO E ITALO WILLIAN
NO PERÍODO DE: 10/01/2023 A 12/01/2023 (17:30)
03 DIÁRIAS - V. UNIT. 230,00 - V. TOTAL 690,00

LANÇADO
Setor Financeiro
25.01.2023
Luis

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00

CNAE: 5510-8/01
Hotéis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 690,00	Base Cálculo R\$ 690,00	Aliquota 2,00	Valor do ISS R\$ 13,80

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marejo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
00004109Data e Hora da Emissão
20/01/2023 14:47:19Código de Verificação
C4B0.60A7.E79A.17EC.C6C1.A34A.C03D.1135**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**
Endereço: **ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro2@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS LANÇADO Setor Financeiro 24.01.23 <i>Wilton</i>  Elizabeth Corréa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 23/01/2023	1	25.922,04	25.922,04

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 01/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7286



Data e Hora da Emissão	20/01/2023 10:06:21	Código de Verificação	20/01/2023	Código de Verificação	WDZIPGR2K
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA



Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57960	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS, 363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hm@indsh.org.br

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 01/2023
Valor Aproximado dos Tributos: 13,34%

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro
24.01.23
24/01/23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/01/23

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Chave de Acesso					Código de Verificação				
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço					Outras Informações				
Valor do Serviço - R\$	2.155,00				Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 2.155,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00				1-Tributação no município	(c) Deduções Permitidas em Lei 0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00				Regime Especial de Tributação	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00				0-Nenhum	Base de Cálculo 2.155,00			
(-) Outras Retenções	0,00				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota 5% 4,33			
(-) ISSQN Retido	0,00				1 - Sim	ISSQN a Retor () Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	2.155,00				Incentivador Cultural	(x) Valor do ISSQN - R\$ 0,00			
					2-Não				

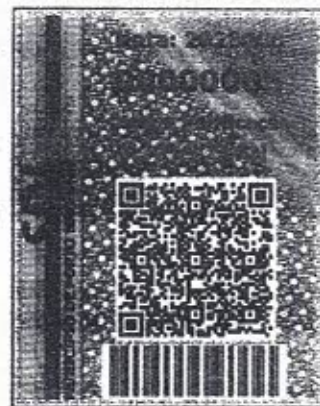
Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

19/01/2023 08:50:08

Período de Competência

01/2023

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**Exigível em Porto Nacional****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

31.919.074/0001-50**2017829851****Sim****Não****(63) 3214-3695**

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

23.453.830/0004-12**(91) 3783-2818****fiscal.hrm@indsh.org.br**

Endereço

AV. RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA**SERVIÇO PRESTADO****1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 01/2023.

Dados Bancários:

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 66162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO

Setor Financeiro

19.01.23**LUCON****Rodrigo Silva**Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

7.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,4800

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.500,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

Visualizado em: 19/01/2023 08:49:57

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220112v02915477000106

Número da Nota

00010090

Data e Hora de Emissão

12/01/2023 19:27:38

Código de Verificação

BTWV-LXSE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.916.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.066-5

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

Endereço: R INGAÍ 00156, CJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Av Rio Branco S/Nº - Centro - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. JANEIRO/2023

*Wanderley N. mib**13/01/2023**Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 85,75 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Setor Financeiro

19.01.23

*Luiz***HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 13/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00015315

Data e Hora da Emissão

17/01/2023 09:53:33

Código de Verificação

2D0E.8605.DF7C.44FE.F45B.FF00.9582.2E11



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**

CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25**

Endereço:

AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA

Município:

BELEM

Inscrição

1523578

UF:

PA

Email:

agatha@multianalises.com.br

Telefone:

(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

UF:

PA

Email:

scih.hrm@indsh.org.br

Telefone:

(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25
COND. PAGAMENTO 02/02/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	OS08994/2022 ÁGUA ORÇ. 682/2022 DATA DE COLETA 27/12/2022 AMOSTRA 30533 A30534	2	150,00	300,00
SIM	OS09027/2022 ÁGUA ORÇ. 682/2022 DATA DE COLETA 28/12/2022 AMOSTRA 30725	1	150,00	150,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 450,00	5,00 %	R\$ 22,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **01/2023**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**

Serviço: **1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.**

Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO

Setor Financeiro

19.101/23

Wilton

Entregue 18/01/23
Higor José de Oliveira
COREN-PA 185.606-EM

Fatura Nº: 466294
Período: 2023 01 2
Vencimento: 26/01/2023

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Maraca
Pavilhão de Libras
Rodrigues, 919
Alphaville
Industrial
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
09296295
08001-60

Agente Master	Nome	Endereço	CEP	CPF
01301707	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA	AV RIO BRANCO	68.800-0	

Módulo BRL

RLOC	Nº TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxas	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
Nome Agência:	57108715-- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDO															

Vendas:	DAT19Q	0009823890	10/01/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN✓
	SANTANA															
	TEIXEIRA/ JAISA															
	KINNET															
	FREIRE LOBATO/	0009907789	12/01/2023	499.90	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.83	IN✓
	MURILLO															
	PEZIVY															
	BARROS TORRES/	0009811990	10/01/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN✓
	MARCO TULLIO															
	OKB9ST															
	COUBERT															
	CAMARA/ FELIPE	0009901077	12/01/2023	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN✓
	CLEMENTE															
	Reembolsos:															

Subtotal Agência
57108715--
INSTITUTO


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

LANÇADO
Setor Financeiro
19.01.23
LUCAS

NACIONAL DE D.
SOCIAL E
HUMANOS - SED

TOTAL GERAL									
Total	- A Vista	1923,80	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2008,66
	- A Credito								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3445959 Série UNE, emitido em 02/01/2023

Número da Nota

03456887

Data e Hora de Emissão

05/01/2023 09:47:57

Código de Verificação

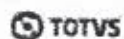
QLGS-CSJB

20230118053113781000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4



Nome/Razão Social: TOTVS S.A.

Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 2.313,47 /
 CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 20/01/2023/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do
 ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte
 por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó

Wanderley Nunes Cristo
 16/01/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

19.01.2023

Lucas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

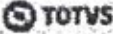
Assinatura:

Data: 16/01/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.313,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.313,47	2,00%	67,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscricao da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 11.077/11; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3445959 Série UNE, emitido em 02/01/2023; (3) Data de Validação do ISSQN: 16/01/2023.

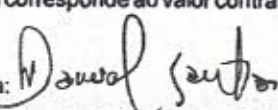
 20230118/53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3446000 Série UNE, emitido em 02/01/2023	Número da Nota 03456928 Data e Hora de Emissão 05/01/2023 09:47:57 Código de Verificação 2D8F-ZAM5		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A.  Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 760,39 / CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 22/01/2023/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.				
<i>Wanderley Nemes Cristo</i> Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajo <i>Wanderley N. umb</i> 16/01/2023		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Daniel Santo</i> Data: 16/01/23		
LANÇADO Setor Financeiro 13.01.23 <i>zucun</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 760,39				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	760,39	2,90%	22,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3446000 Série UNE, emitido em 02/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;				

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 193
NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 193	DATA E HORA DE EMISSÃO 16/01/2023 10:50:00
				
	1523 0104 2633 1800 0388 6700 2000 0001 9310 0000 1942			
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230000827505 16/01/2023 10:51:15			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO, S/N. 23.453.830/0004-12			
	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000		
	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
						R\$ 8.970,00		
						VALOR A RECEBER		
						R\$ 8.673,99		
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO				BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros				0,00		0,00	0,00	0,00
PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/01/2023 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003. *** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***								
RESPONSÁVEL			NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE		

INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 19/01/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.01.23
 Lucas


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 077

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cons -
Belém - PA
CEP 66.115-878
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 16/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:
VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 14/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 23.01.23		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7648 - C/C 19922-4		
NÃO VALE COMORECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de IBS conforme lei complementar 118/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO

077

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO 194

Azul AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 194	DATA E HORA DE EMISSÃO 16/01/2023 16:47:00
				
	1523 0104 2633 1800 0388 6700 2000 0001 9410 0000 1958			
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em: http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230000844880 16/01/2023 16:48:12		
CPOM - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrib				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		MUNICÍPIO BREVES		
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, S/N.		CEP 68800-000		
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		PAÍS Brasil		
		U.F. PA TELEFONE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER	R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. ICMS
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 16/01/2023 - NUMERO DO VOO 5992 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003. *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 294,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 19/01/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
23.01.23
Lucas

Fernanda Cavalcante Melo
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 078

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.115-870
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6833
DATA DA EMISSÃO : 16/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BARRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 16/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 23.01.23 <i>[assinatura]</i>		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7549 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMORECIDO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO

078

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 188
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
PAÍS	Brasil	U.F.	PA
TELEFONE			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,59

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 31/12/2022 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 296,01

PCC: _____

IR: _____

ISS: _____

Valor Líquido: R\$ 8.673,59

LANÇADO
Setor Financeiro
03.01.23
LUCAS

N. mar Evelyn

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 03/01/23



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

074

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA

LTDA

CNPJ: 04.263.318/0003-88

Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -

Bajão - PA

CEP 66.116-870

Telefone: 11 4631-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP. NOTA DE DÉBITO

PREST. DE SERVIÇO : 8933

DATA DA EMISSÃO : 02/01/2022

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/01/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VDO DO DIA 31/12/2022	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 03.01.2023 24007		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7648 - CAC 13822-4		
NÃO VALE	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.		VALOR TOTAL	R\$ 649,26
COMORECIDO	Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013		DA FATURA	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data 03/01/23

NÚMERO

073

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO



Prefeitura Municipal de Formiga
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de arrecadação e fiscalização
Rua Barão de Piumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP, 35570-000

Nº: 202300000001178

Código de Verificação
G8VH-NJWM

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
20/01/2023 15:31

Período de Competência
01/2023

Município de Prestação do Serviço
Formiga - MG

Reg. Especial Tributação

Natureza da Operação
Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CPF / CNPJ
31.075.512/0001-40

Inscrição Municipal
9016872

Fone / Fax
(37) 9939-9256

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

Endereço
R JOSE FRANCISCO DE PAULA, 76 Bairro CENTRO CEP 35570-176 Formiga - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ADRIANA DA SILVA SOARES

CPF / CNPJ
814.058.802-44

Inscrição Municipal

Fone / Fax
919839-4569

E-mail
sesmt.hrm@indsh.org.br

Endereço
TV CASTILHOS FRANÇA, 331 Bairro centro CEP 68800-000 Breves - PA

Código Tributação 0108 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

Adriana da Silva Soares
Sec. de Segurança do Trabalho
Reg.: 00007165 CREA/PA
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/01/23

LANÇADO
Setor Financeiro

23.01.23

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos serviços	Deduções	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo	Alíquota (%)
160,00	0,00	0,00	160,00	2.0
ISS (R\$)	ISS Retido	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
3,20	0,00	0,00	160,00	160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$9,60(6,00%), Municipal R\$3,20(2,00%). Fonte:

Número da Nota
00000391
Data e Hora de Emissão
21/12/2022 18:00:21
Código de Verificação
PRDV-RMLX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230111v12438873000170

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.438.673/0001-70** Inscrição Municipal: **4.260.053-7**
Nome/Razão Social: **GREEN KITCHEN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME**
Endereço: **R VICENTE OROPALLO 00061, ED. S. CARLOS, APTO 24 - CIDADE SAO FRANCISCO - CEP: 05351-025**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJÓ** Inscrição Municipal: **—**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **Av. Rio Branco s/n - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **agencia1.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Anuidade referente a renovação do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Regional Público do Marajó no Programa Green Kitchen 2022

Dados para depósito ou transferência bancária:

Banco Bradesco
AG 2855
C/C 11411-1
Green Kitchen Cursos e Treinamentos Ltda

Vencimento para 15 dias após a data de emissão desta nota

Não há deduções ou impostos retidos pelo tomador.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Setor Financeiro

12.01.23

Luis

Renata Feio
Nutricionista
CRN 4095

em 12/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202200000000064
Data e Hora de Emissão
28/10/2022 13:21:33
Código de Verificação
UHBR4TJ8W
Data da prestação do serviço
28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LELSON M. DA COSTA EIRELI
CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02
Telefone: (91) 99191-5371
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 731 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023299
E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 03783-2140
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E, FRIGOBAR.

LANÇADO

Setor Financeiro

12.01.23
LELSON

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

12/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.007,00

CNAE: 5510-8/01

Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,00	R\$ 1.007,00	2,00	R\$ 20,14

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Local de Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local de Incidência do ISS: BREVES - PA

Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo
Página 191

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RO		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 191

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 191	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/01/2023 08:44:00
				
	1523 0104 2633 1800 0388 6700 2000 0001 9110 0000 1921			
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230000396895 09/01/2023 08:45:12		
CPQP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.		PAÍS Brasil	U.F. PA PA	
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		IE 152859306	TELEFONE 	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 09/01/2023 - NUMERO DO VOO 5910/5911 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO

Setor Financeiro

02.01.23

silva

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: **06/01/2023**

Fernanda Cavalcante Melo
 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 076

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.283.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 09/01/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:
VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 09/01/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Chefe Financeiro 12.01.23 24/01/23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Daniel Santos</i> Data: 11/01/2023	
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL R\$ 649,26 DA FATURA	

NÚMERO

076

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
FERNANDA CAVALCANTE MELO
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 190
RO		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACITE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 190	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/01/2023 08:12:00
	 1523 0104 2633 1800 6388 6700 2000 0001 9010 0000 1916			
TPO DO CT-E Normal TPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 315230000395399 09/01/2023 08:12:30		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		MUNICÍPIO BREVES PAÍS Brasil U.F. PA	CEP 68800-000 TELEFONE	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 07/01/2023 - NUMERO DO VOO 5860 / 5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: <i>David Santos</i>
Data: 11/01/2023

LANÇADO
Geter Financeiro
12.01.23
21/01/23

Fernanda Cavalcante Melo
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 075

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA
LTDA
CNPJ: 04.283.918/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -
Belém - PA
CEP 66.116-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE
DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 09/01/2023

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSEI

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/02/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 07/01/2023	R\$ 38,07	R\$ 649,26
		LANÇADO Setor Financeiro 12.01.23 LUCON	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ certifico que o valor constante da presente nota fiscal, corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>David Sauty</i> Data: 11/01/2023	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7648 - C/C 13972-4		
NÃO VALE COMORECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 236 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.		VALOR TOTAL	R\$ 649,26
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

075

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 55899 Série 1, emitido em 09/01/2023	Número da Nota 00055719 Data e Hora de Emissão 09/01/2023 16:51:35 Código de Verificação M4HB-MVN										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.822-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001 Município: São Paulo UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ) CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12 Inscrição Municipal: — Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 69900-000 Município: Breves UF: PA E-mail: —											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [5/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. Vencimento: 06/02/2023 TOTAL NOTA: R\$ 4 236,55 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 63,55 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 42,37 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 127,10 (-) PIS (0,65%) - R\$ 27,54 VALOR LÍQUIDO: R\$ 3 975,99											
INSS: _____ PCC: R\$ 197,01 IR: R\$ 63,55 ISS: _____ Valor Líquido: R\$ 3.975,99	LANÇADO Setor Financeiro 11.01.23 Lucas HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura: <i>Daniel Santos</i> Data: 10/01/2023										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.236,55											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">63,55</td> <td style="text-align: center;">42,37</td> <td style="text-align: center;">127,10</td> <td style="text-align: center;">27,54</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		63,55	42,37	127,10	27,54
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
	63,55	42,37	127,10	27,54							
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">4.236,55</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">211,82</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Município da Prestação do Serviço</td> <td style="width: 30%;">Número Inscrição da Obra</td> <td style="width: 40%;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
		R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55899 Série 1, emitido em 09/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;											

11/01/23

 Silvine Nalane B. da Silva
 Enfermeira do NOSP - HRP
 Carim-Pa: 555.107

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 55717 Série 1, emitido em 09/01/2023	Número da Nota 00055537 Data e Hora de Emissão 09/01/2023 09:43:28 Código de Verificação YBPJ-FHGC			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.610.822-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ) CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12 Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68900-000 Município: Breves				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A MANUTENCAO ONA. PARCELA [24/24] Vencimento: 25/01/2023 TOTAL NOTA: R\$ 1 961,74 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 29,43 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 19,62 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 58,85 (-) PIS (0,65%) - R\$ 12,75 VALOR LIQUIDO: R\$ 1 841,09				
INSS: _____ PCC: R\$ 91,22 IR: R\$ 91 R\$ 29,43 ISS: _____ Valor Líquido: R\$ 1.841,09	LANÇADO Setor Financeiro 11.01.23 Lucas			
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura: <i>Daniel Santos</i> Data: 10/01/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.961,74				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	29,43	19,62	58,85	12,75
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.961,74	5,00%	98,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 303,08 (15,45%) / IBPT/empre
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55717 Série 1, emitido em 09/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;				

11/01/23

Silvane Natane B. da Silva
 Enfermeira do NQSP - HRP
 Coren-Pa: 565.107

09/01/2023 11

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ				CPF/CNPJ 04.734.406/0001-59		Valor do documento R\$ 235,86	
Endereço do Beneficiário AV. DUQUE DE CAXIAS, 862						UF PA	CEP 66093-026
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data proces. 11/01/2023	Nosso número 28043420002257481		
	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1.674-8 / 26.327-3		
Nome do pagador HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ-BREVES / 1928-PJ							
Endereço AVENIDA RIO BRANCO Nº 1266 - CENTRO							
Município BREVES						UF PA	CEP 68800-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Valor Total do Débito: R\$ 235,86

COTA ÚNICA = R\$ 235,86

AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Rafaela C. Valente
Ger. Assistência HRP
COREN-PA: 338374

PAGAR 24 HORAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco do Brasil 001-9 00190.00009 02804.342000 02257.481172 8 92470000023586							
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ						Agência / Código beneficiário 1.674-8 / 26.327-3	
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2023	Nosso Número 28043420002257481		
	Carteira 017/035	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	R\$ 235,86		
Instruções de responsabilidade do beneficiário							
Taxa: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.							
COTA ÚNICA = R\$ 235,86							
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							
Pagador HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ-BREVES / 1928-PJ							
AVENIDA RIO BRANCO Nº 1266 - CENTRO						CPF/CGC: 23.453.830/0004-12	
68800-000 BREVES / PA							

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3406-7399 Fax: (11) 3411-7396

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 000.025**

Série 1

Emissão: 02/01/2023

CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO**Razão Social/Nome**

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ

23.453.830/0004-12

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266

Bairro

CENTRO

Cep

68800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Telefone

91 9 84050071

COBRANÇA**Vencimento(s):** 01/02/2023**Contrato****Email do responsável financeiro**

compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br

Vendedor

MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALA

DADOS DO PROCEDIMENTO**Paciente:****Nº Agend:****Local Proc:****Médico:****Convênio:****Procedimento:****Data Proced:****DADOS DA LOCAÇÃO****Produto****Qtde Val. Unitário****Total**

LOCAÇÃO DE BENS

1

3.600,00

3.600,00

Total:

3.600,00

Observações:

Cliente: 1154 - Hospital Regional de Breves

Prazo de pagamento: Boleto 30 dias

Pedido: 43033

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).

AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"

Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

FATURA DE LOCAÇÃO**Data do Recebimento****Identificação e assinatura do receptor****Nº 000.025**

Série 1

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.**Gestor:****Assinatura:****Data:** 09/01/2023**LANÇADO**
Setor Financeiro

10.01.23

Lucas

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

10.01.2023



Nota de Débito

Número

53

Data de Emissão: 03/01/2023

Hora: 16:06:05

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**CNPJ:** 19.001.659/0001-90**IE:** 142870495110**IM:****Endereço:** R JOSE RAMON URTIZA

308 CJ 02

Cidade: Sao Paulo**Estado:** São Paulo**CEP:** 05717-270**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Nome Fantasia:** HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ**Endereço:** Av. Rio Branco, S/N**Cidade:** Breves**Estado:** Pará**CEP:** 68800-000**CNPJ:** 23.453.830/0004-12**IE:** ISENT0

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: 5.990,00**Total Nota:** 5.990,00**Condição de Pagamento:** LIVRE**Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 23/01/2023****Forma de Pagamento:** Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 4ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 4/12)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C: 26436-9

FAVORECIDO: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.**CNPJ:** 19.001.659/0001-90**VENCIMENTO:** 23.01.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura

Data: 09/01/2023

LANÇADO
Setor Financeiro10.01.23
LucasElizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

10/01/2023

Data de Impressão: 04/01/2023

Hora: 11:30:43

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 73886 Série C, emitido em 02/01/2023

Número da Nota

00330249

Data e Hora de Emissão

02/01/2023 09:04:28

Código de Verificação

FXIW-T69X

20230102u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS**bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75

Vencimento desta 26/01/2023

Contrato: 237049

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento BIONEXO DO MARAJÓ (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

LANÇADO
Setor Financeiro

10.01.23

*Lucas**Wanderley Nunes*
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó*Wanderley Nunes*
08/01/2023

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 03/01/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73886 Série C, emitido em 02/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 73637 Série C, emitido em 02/01/2023

2023010204089709000102

Número da Nota

00330000

Data e Hora de Emissão

02/01/2023 09:04:13

Código de Verificação

1RJE-LNX4**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 217,35

Vencimento desta 26/01/2023

Contrato: 236105

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Costa
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Costa
09/01/2023

LANÇADO
Setor Financeiro**10.01.23***hlc***HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: **09/01/2023****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35**

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

Código do Serviço:

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73637 Série C, emitido em 02/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 73579 Série C, emitido em 02/01/2023

20230102004069709000102

Número da Nota

00330192

Data e Hora de Emissão

02/01/2023 09:04:25

Código de Verificação

XNEU-ASC5**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Licenciamento de uso solução Bionexo Premium **3.816,83**Vencimento desta **26/01/2023**Contrato: **236921**

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: **09/01/2023****LANÇADO**
tor Financeiro**10.01.23**
*lucy**Wanderley Nunes Cristo*
09/01/2023
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.816,83	2,90%	110,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73579 Série C, emitido em 02/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
27387

Série: E

Data Emissão: 08/01/2023

Certificação:
5BFE21605

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51 Insc. Municipal: 72815
Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 301
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: 9137832105
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 10/02/2023
MUNICIPAL

R\$ 1594,14 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 129,92 FEDERAL E 31,88

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
08/01/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 09/01/2023

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.594,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.594,14	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,88
PIS: % R\$ 10,36	COFINS: % R\$ 47,82	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 23,91	CSLL: % R\$ 15,94	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 1.496,11

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 08/01/2023 17:25:05

Nº RPS: 27387
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 09/01/2023 às 07:49:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27387
Certificação
5BFE21605

Data

Assinatura do Recebedor

INSS: R\$ 23,91
PCC: R\$ 44,12
IR: R\$ 23,91
ISS: R\$ 31,88
Valor Líquido: R\$ 1.496,11

LANÇADO
Setor Financeiro
10.01.23
Zulcon



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
115599
Série: E
Data Emissão: 06/01/2023
Certificação:
27360CE06

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financelropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 12/2022 - DATA VENCIMENTO: 01/02/23 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,18 (13%)

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes
10/01/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 10/01/23

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 06/01/2023 16:07:18

Nº RPS: 115124
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/01/2023 às 11:43:42

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115599
Certificação
27360CE06

INSS:

PCC: R\$ 11,63

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 238,37

LANÇADO

Setor Financeiro

10.01.23

Lucas



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
115600

Série: E

Data Emissão: 06/01/2023

Certificação:
E314FB355

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financelropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/02/23 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2398,74 (16,81%)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 10/01/23

Wanderley N. L. L. L.
16/01/2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 14.269,75

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40
PIS: % R\$ 92,75	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 06/01/2023 16:07:10

Nº RPS: 115125
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/01/2023 às 11:42:01

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115600
Certificação
E314FB355

INSS: _____
PCC: R\$ 663,54
IR: R\$ 214,05
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 13.392,16

LANÇADO
Setor Financeiro
10.01.23
Luw

Factura N°: 464657
Período: 2022 12 4
Vencimento: 10/01/2023

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Maciel
Posto de Ulhoa
Rodriguez, 539
Alphaville
Industrial
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
09296295
70001-60

Agente Master
01301707
Nome
INSTITUTO
NACIONAL
DE D.
SOCIA
Endereço
AV RIO
BRANCO
CEP
68.800-0
CPF
000000000000000000

Moeda: BRL

RLOC	Turfa		Taxas		DU		Credito	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
	N° TKT	Data	A vista	Credito	A vista	Credito								
Nome Agencia: 57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU	0009160657	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009160658	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009164607	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009164608	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009133290	27/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009192881	29/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009160657	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009160658	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009164607	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009164608	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
Vendas: ACSRXY DA SILVA WAN MEYL FABIO GRECIA COUTINHO/ VICTOR AUGUSTO INQSWH DE ARAUJO JUNIOR/AIRTON BATISTA FERNANDES ALEXANDRE/ CYNTHIA JC9LJY GONCALVES MACHADO/ MURILO SHK9HM ALVES MORIKAWA CALDEIRA/FABIO	0009160657	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009160658	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009164607	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009164608	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009133290	27/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009192881	29/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009160657	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009160658	28/12/2022	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
	0009164607	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
	0009164608	28/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN

LANÇADO
Setor Financeiro
10.01.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Meio
23/01/2023

MAIA FRANCO SANTOS/GUSTAVO ZIETJM	0000192882	29/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN✓
BATISTA/ EDNA Reembolso:	0000199501	29/12/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
Subtotal Agencia												
57700715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO -SDU			3810.40	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4049.98	
TOTAL GERAL												
Total	- A Vista		3810.40	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4049.98	
	- A Credito											

Fatura Nº:	465452
Período:	2023 01 1
Vencimento:	18/01/2023

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Av. Marquês Domingos de Ucker Rodrigues, 509 Alphaville Industriais Barueri - SP, 06455-000, Brasil 09796235 /0001-60

Agente Master	Nome	Endereço	CEP	CPF
01301707	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA	AV RIO BRANCO	68.800-0	

Moeda: BRL

RLC	Nº TKT	Data	Tarifa	Trans	DU	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor	Observações
			A vista	A vista	A vista	Credito				Líquido	
Nome Agência: 57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDO											
Vendas: CICKW/ BARROS TORRES/ MARCO TULLIO FWT44B MENDES/ ELIZABETH OIK32G MENDES/ ELIZABETH QJW-DAD ARAUJO/ KAMILLYE COSTA TW8VH GONCALVES MACHADO/ MURILLO Recebidos:											
	0009550891	05/01/2023	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
	0009491204	04/01/2023	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN ✓
	0009487812	04/01/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓
	0009376382	02/01/2023	3.87	472.43	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	3.87	INCE
	0009491207	04/01/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN ✓

Subtotal Agência
57108715-

LANÇADO
 Setor Financeiro
 51.01.23
 Lucas

LANÇADO
 Financeiro

Fernando Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INU									
TOTAL GERAL									
Total	- A Vira	1909,07	472,43	79,86	39,93	0,00	0,00	0,00	1988,93
	- A Credito		472,43	79,86	39,93	0,00	0,00	0,00	1988,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202200000000068
Data e Hora de Emissão
28/12/2022 15:03:15
Código de Verificação
LP32HSGX7
Data da prestação do serviço
28/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
Telefone: (91) 99159-7051
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE REF. DEZEMBRO DE 2022

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 7.500,00	Base Cálculo R\$ 7.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 150,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Edna Gomes Batista
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - JANEIRO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
04/01/2023					1.111.784,07 C	
008810001000001002	REF. NF. 104 - J M BASTOS		03	0,00	9.828,60	1.121.612,47 C
008810001000002002	REF. NF. 139539 - F CARDOSO		03	0,00	1.280,00	1.122.892,47 C
008810001000004002	REF. NF. 210 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.126.692,47 C
008810001000005002	REF. NF. 2421 - BF CORLEO		03	0,00	1.969,10	1.128.661,57 C
008810001000006002	REF. NF. 32012 - TRIMED		03	0,00	22.720,40	1.151.381,97 C
008810001000008002	REF. NF. 417245 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	61,20	1.151.443,17 C
008810001000009002	REF. NF. 70311 - ALMED PRONTEIRO BRAS		03	0,00	2.448,00	1.153.891,17 C
008850001000003001	POTO. NF 20212 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.159,76	0,00	1.151.731,41 C
05/01/2023						
008850001000007001	POTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	2.090,00	0,00	1.149.641,41 C
008850001000008001	POTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	201,87	0,00	1.149.439,54 C
10/01/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1385899 - F CARDOSO		03	0,00	5.130,00	1.154.569,54 C
008810001000004002	REF. NF. 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.411,93	1.155.981,47 C
008810001000014002	REF. NF. 417629 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	69,84	1.156.051,31 C
008810001000015002	REF. NF. 492 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.046,05	1.157.097,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 25 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.160.697,36 C
11/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 110029 - OPTHALMOS S/A		03	0,00	589,47	1.161.286,83 C
008850001000004001	POTO. NF 463436 - MCW	1110201010007	03	1.033,02	0,00	1.160.253,81 C
008850001000007001	POTO. NF 14336 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.260,00	0,00	1.158.993,81 C
12/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1764 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.029,99	1.160.023,80 C
008850001000004001	POTO. NF 2756 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	450,00	0,00	1.159.573,80 C
008850001000005001	POTO. NF 2824 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.350,00	0,00	1.158.223,80 C
008850001000006001	POTO. NF 1703 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	878,05	0,00	1.157.345,75 C
008850001000007001	POTO. NF 1696 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.031,76	0,00	1.156.314,00 C
13/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1028 - WHITE MARTINS		03	0,00	793,69	1.157.107,69 C
008810001000002002	REF. NF. 1041 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.336,20	1.158.443,89 C
008810001000005002	REF. NF. 30759 - INTERTECH IND PROD M		03	0,00	600,00	1.159.043,89 C
008810001000010002	REF. NF. 56124 - FARMATER		03	0,00	1.110,15	1.160.154,04 C
008850001000003001	POTO. NF 107 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.158.991,54 C
17/01/2023						
008850001000001001	POTO. NF 16438 - GUILHER FARM	1110201010007	03	800,00	0,00	1.158.191,54 C
008850001000002001	POTO. NF 16439 - GUILHER FARM	1110201010007	03	400,00	0,00	1.157.791,54 C
008850001000004001	POTO. NF 210 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.153.991,54 C
008850001000005001	POTO. NF 154063 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.117,30	0,00	1.152.874,24 C
008850001000006001	POTO. NF 154379 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.385,00	0,00	1.151.489,24 C
008850001000007001	POTO. NF 154778 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.391,76	0,00	1.149.097,48 C
008850001000008001	POTO. NF 411185 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	63,07	0,00	1.148.934,41 C
008850001000009001	POTO. NF 415559 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	78,47	0,00	1.148.855,94 C
008850001000010001	POTO. NF 417156 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,14	0,00	1.148.824,80 C
008850001000011001	POTO. NF 417220 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	35,00	0,00	1.148.789,80 C
008850001000012001	POTO. NF 417226 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	29,97	0,00	1.148.759,83 C
008850001000013001	POTO. NF 417245 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	41,20	0,00	1.148.718,63 C
008850001000014001	POTO. NF 417629 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	69,84	0,00	1.148.648,79 C
008850001000015001	POTO. NF 116433 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.250,04	0,00	1.145.398,75 C
008850001000016001	POTO. NF 116691 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.690,75	0,00	1.143.708,00 C
008850001000017001	POTO. NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	164,36	0,00	1.143.543,64 C
008850001000018001	POTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.141.609,79 C
008850001000019001	POTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.933,85	0,00	1.139.675,94 C
008850001000020001	POTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	152,02	0,00	1.139.523,92 C
18/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1026433 - OPLIMA		03	0,00	1.806,00	1.141.319,92 C
008810001000002002	REF. NF. 14302 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.492,80	1.143.812,72 C
19/01/2023						
008850001000007001	POTO. NF 137009 - F CARDOSO	1110201010007	03	544,92	0,00	1.143.267,80 C
008850001000008001	POTO. NF 137072 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.139.667,80 C
008850001000009001	POTO. NF 137158 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.665,20	0,00	1.138.002,60 C
008850001000010001	POTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	411,55	0,00	1.137.591,05 C
23/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 11330 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.092,00	1.141.683,05 C
008810001000002002	REF. NF. 139796 - F CARDOSO		03	0,00	1.220,00	1.142.903,05 C
008810001000003002	REF. NF. 14301 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	6.547,84	1.149.450,89 C
008810001000004002	REF. NF. 14303 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	9.814,40	1.159.265,29 C
008810001000008002	REF. NF. 495 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.612,00	1.160.877,29 C
008810001000009002	REF. NF. 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	1.810,20	1.162.687,49 C
008850001000004001	POTO. NF 474 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	613,67	0,00	1.159.973,82 C
008850001000005001	POTO. NF 478 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	566,80	0,00	1.159.407,02 C
008850001000006001	POTO. NF 479 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	461,74	0,00	1.158.945,28 C
008850001000007001	POTO. NF 488 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	605,65	0,00	1.158.339,63 C
008850001000008001	POTO. NF 17873 - PAULO	1110201010007	03	1.100,00	0,00	1.157.239,63 C
008850001000009001	POTO. NF 20303 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.947,76	0,00	1.155.291,87 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 2
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTBA400/v.12
Hora...: 18:29:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 30739 - INTERTECH IND PROD M	1110201010007	03	600,00	0,00	1.154.681,84 C
24/01/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1721 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	2.009,17	0,00	1.152.672,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 1723 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	984,27	0,00	1.151.688,40 C
25/01/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	1.888,13	0,00	1.149.800,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	403,74	0,00	1.149.396,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 9490 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.826,00	0,00	1.147.570,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.146.340,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.145.110,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 9514 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.230,00	0,00	1.143.880,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	700,16	0,00	1.143.180,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	3.210,60	0,00	1.139.969,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 31202 - TRIMED	1110201010007	03	630,90	0,00	1.139.338,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 31309 - TRIMED	1110201010007	03	3.158,50	0,00	1.136.180,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	1110201010007	03	476,19	0,00	1.135.704,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.467,01	0,00	1.134.237,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,85	0,00	1.134.156,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.134.068,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	87,45	0,00	1.133.981,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.918,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	63,36	0,00	1.133.854,70 C
008850001000020001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.805,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.756,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.707,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	1.133.658,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.132.538,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.131.418,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.130.298,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	1.129.178,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.128.228,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.127.278,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	1.126.328,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.340,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.302,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.263,66 C
008850001000034001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	1.125.225,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.124.535,26 C
008850001000036001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.123.845,26 C
008850001000037001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.123.155,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	1.122.465,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.395,65	0,00	1.121.069,61 C
26/01/2023						
008850001000040001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	618,40	0,00	1.120.451,21 C
27/01/2023						
008810001000001002	REF. NF. 105 - J M BASTOS		03	0,00	14.302,00	1.134.953,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1076 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	4.380,50	1.139.333,71 C
008810001000003002	REF. NF. 139976 - F CARDOSO		03	0,00	1.220,00	1.140.553,71 C
008810001000004002	REF. NF. 14332 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.389,00	1.141.942,71 C
008810001000005002	REF. NF. 14542 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	7.929,60	1.149.872,31 C
008810001000006002	REF. NF. 15259 - NOVA MEDICA		03	0,00	6.714,00	1.156.586,31 C
008810001000007002	REF. NF. 15260 - NOVA MEDICA		03	0,00	1.067,50	1.157.653,81 C
008810001000008002	REF. NF. 15267 - NOVA MEDICA		03	0,00	5.308,00	1.162.961,81 C
008810001000009002	REF. NF. 1579677 - RS QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	3.588,23	1.166.550,04 C
008810001000010002	REF. NF. 1775 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	940,89	1.167.490,93 C
008810001000011002	REF. NF. 21 - J.L. COMERCIO E SERVI		03	0,00	450,00	1.167.940,93 C
008810001000012002	REF. NF. 2324 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	2.700,00	1.170.640,93 C
008810001000013002	REF. NF. 235 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.174.440,93 C
008810001000014002	REF. NF. 2905 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.350,00	1.177.790,93 C
008810001000015002	REF. NF. 29468 - LERDSAY IND COM PROD		03	0,00	3.660,03	1.181.450,96 C
008810001000016002	REF. NF. 29471 - LERDSAY IND COM PROD		03	0,00	2.257,00	1.183.747,96 C
008810001000017002	REF. NF. 32021 - TRIMED		03	0,00	3.600,00	1.187.347,96 C
008810001000018002	REF. NF. 32105 - TRIMED		03	0,00	3.360,00	1.190.707,96 C
008810001000019002	REF. NF. 32106 - TRIMED		03	0,00	37.138,25	1.227.846,21 C
008810001000020002	REF. NF. 32119 - TRIMED		03	0,00	900,00	1.228.746,21 C
008810001000021002	REF. NF. 32192 - TRIMED		03	0,00	7.800,00	1.236.546,21 C
008810001000022002	REF. NF. 39643 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	9.700,00	1.246.246,21 C
008810001000023002	REF. NF. 417807 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	8,00	1.246.254,21 C
008810001000024002	REF. NF. 417983 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	88,86	1.246.343,07 C
008810001000025002	REF. NF. 418108 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	24,00	1.246.367,07 C
008810001000026002	REF. NF. 419321 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	62,04	1.246.429,11 C
008810001000027002	REF. NF. 419403 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	101,72	1.246.530,83 C
A. TRANSPORTAR :						1.246.628,13 C

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.111.784,97 C	1.246.628,13 C
008810001000031002	REF. NF. 415572 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	97,30	1.246.628,13 C
008810001000032002	REF. NF. 451482 - ELEA	03		0,00	1.190,55	1.247.818,68 C
008810001000033002	REF. NF. 48182 - FORTECARE INDUSTRIA	03		0,00	4.058,30	1.251.877,98 C
008810001000034002	REF. NF. 498 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	1.061,25	1.252.939,23 C
008810001000035002	REF. NF. 5646 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	145,07	1.253.084,30 C
008810001000040002	REF. NF. 618 - VALIDAR SERV VALIDAC	03		0,00	337,26	1.253.421,56 C
31/01/2023						
008810001000050002	REF. NF. 108 - J M BASTOS	03		0,00	11.634,00	1.265.055,56 C
008810001000060002	REF. NF. 110 - B DE N COSTA - PANIF	03		0,00	1.162,50	1.266.218,06 C
008810001000070002	REF. NF. 120 - WHITHE MARTINS	03		0,00	89.875,26	1.356.093,32 C
008810001000080002	REF. NF. 12551 - SANGSO	03		0,00	2.184,00	1.358.277,32 C
008810001000090002	REF. NF. 1328 - CANT COM REFR E PRES	03		0,00	1.630,00	1.359.907,32 C
008810001000100002	REF. NF. 140224 - F CARDOSO	03		0,00	1.400,00	1.361.307,32 C
008810001000110002	REF. NF. 140226 - F CARDOSO	03		0,00	1.442,50	1.362.749,82 C
008810001000120002	REF. NF. 14348 - C J A PARENTE - RPP	03		0,00	3.736,02	1.366.485,84 C
008810001000130002	REF. NF. 14617 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03		0,00	1.884,00	1.368.369,84 C
008810001000140002	REF. NF. 1582913 - RS QUALITY EMSALAGEM	03		0,00	8.132,55	1.376.502,39 C
008810001000150002	REF. NF. 1787 - KAROLLYNE SOUZA SAN	03		0,00	1.007,50	1.377.509,89 C
008810001000160002	REF. NF. 2336 - CLAREAR SERV COM PRO	03		0,00	6.330,00	1.383.839,89 C
008810001000170002	REF. NF. 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA	03		0,00	1.689,00	1.385.528,89 C
008810001000180002	REF. NF. 32275 - TRIMED	03		0,00	9.986,60	1.395.515,49 C
008810001000190002	REF. NF. 3475250 - CRISTALIA	03		0,00	4.200,00	1.399.715,49 C
008810001000200002	REF. NF. 418568 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	88,00	1.399.803,49 C
008810001000210002	REF. NF. 478171 - MCW	03		0,00	17.982,00	1.417.785,49 C
008810001000220002	REF. NF. 482973 - ART MEDICA COM E REF	03		0,00	2.546,24	1.420.331,73 C
008810001000230002	REF. NF. 501 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	1.067,25	1.421.398,98 C
008810001000240002	REF. NF. 59756 - BIOLINE FLOS CIRURGIC	03		0,00	3.151,80	1.424.550,78 C
008810001000250002	REF. NF. 6757 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.123,42	1.425.674,20 C
008810001000260002	REF. NF. 6758 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.123,42	1.426.797,62 C
008810001000270002	REF. NF. 8736 - R DA S COSTA E MENDO	03		0,00	5.586,00	1.432.383,62 C
008810001000280002	REF. NF. 9873 - CLEAN & PACK	03		0,00	710,20	1.433.093,82 C
008810001000290002	REF. NF. 546534 - F N & CIA LTDA	03		0,00	83,56	1.433.177,38 C
008850001000004001	VLR REF.FT 91362988 - WHITHE MARTINS	03		0,00	2.203,04	1.435.380,42 C
Totais da Conta =>		4110101080033				
TOTAL GERAL =>				77.332,52	400.919,07	1.435.380,42 C
				77.332,52	400.919,07	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2023
---	--------------------------------

SIGA /CTBR400/v.12
Data: 18/02/2023

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RATÃO RESUMIDO EM REAL
DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 1
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELÉTRICA					
31/01/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT EQUAT0123 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	151.278,51	0,00	1.777.420,88 D
Totais da Conta =>				151.278,51	0,00	1.777.420,88 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
10/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO1222 - VIVO	2110101040002	03	843,94	0,00	19.190,21 D
11/01/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT 0998363 - CLARO S.A	2110101040001	03	39,55	0,00	19.189,76 D
27/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.298,73 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI2127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.497,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.516,67 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.625,64 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	19.734,61 D
Totais da Conta =>				1.428,34	0,00	19.734,61 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
31/01/2023						
008810001000032001	REF.NF. 20230601 - DENS ESTEIO					
008810001000033002	REF.NF. 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	5.030,00	0,00	127.092,50 D
008810001000033003	REF.NF. 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	475,45	0,00	127.567,95 D
008810001000033001	REF.NF. 139 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	475,45	0,00	128.043,40 D
008810001000034001	REF.NF. 138 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	1.120,00	0,00	129.163,40 D
Totais da Conta =>				6.350,00	0,00	135.513,40 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
31/01/2023						
008810001000032001	REF.NF. 202300001 - NONSTOP.COM					
Totais da Conta =>			03	6.500,00	0,00	84.500,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
31/01/2023						
000001001000007002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	1230101020001	03	109,29	0,00	410.006,39 D
000001001000007004	DEPRECIACAO - INST DE CIRCUL SAUDE 0123	1230101020009	03	130,09	0,00	410.136,48 D
000001001000007005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0123	1230101020010	03	4.795,32	0,00	414.931,80 D
000001001000007007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0123	1230101020011	03	183,82	0,00	415.115,62 D
000001001000007008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0123	1230101020012	03	501,41	0,00	415.617,03 D
000001001000007011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUELICA 01	1250101020002	03	343,28	0,00	425.960,31 D
000001001000007013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 01	1250101020007	03	22.039,51	0,00	438.599,82 D
000001001000007014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0123	1250101020008	03	537,91	0,00	439.137,73 D
000001001000007015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0123	1250101020009	03	1.575,27	0,00	440.713,00 D
000001001000007017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0123	1230101020005	03	150,50	0,00	440.864,50 D
000001001000007019	DEPRECIACAO - INSTALACOES 0123	1250101020006	03	3.515,46	0,00	444.379,96 D
Totais da Conta =>				34.482,86	0,00	444.379,96 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/01/2023						
000001001000001002	AFROR SEGURO - JANEIRO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	9.360,80 D
Totais da Conta =>				739,12	0,00	9.360,80 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
03/01/2023						
008810001000001003	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.988,81	0,00	875.667,62 D
008810001000001004	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	876.165,46 D
008810001000001005	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	987,46	0,00	877.152,92 D
008810001000001006	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	877.650,76 D
008810001000001007	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	878.148,60 D
008810001000001008	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.495,30	0,00	879.643,90 D
008810001000001009	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	997,46	0,00	880.641,36 D
008810001000001010	REF.NF. 188 - AZUL CONECTA LTDA		03	997,46	0,00	881.638,82 D
008850001000002001	VLR REF.FT 74 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	882.288,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Data: 18/02/2023

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 2
Dt. Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTH/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 464657 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	4.049,98	0,00	886.348,05 D
11/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 465452 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.959,93	0,00	888.336,98 D
12/01/2023						
008810001000003003	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.104,52	0,00	891.441,50 D
008810001000003004	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,03	0,00	892.477,53 D
008810001000003005	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.724,94	0,00	894.202,47 D
008810001000003006	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	609,79	0,00	894.812,26 D
008810001000003007	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	609,79	0,00	895.422,05 D
008810001000003008	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	895.767,40 D
008810001000003010	REF.NF. 190 - AZUL CONECTA LTDA		03	609,79	0,00	896.377,19 D
008810001000004003	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	609,79	0,00	896.986,98 D
008810001000004004	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	899,10	0,00	897.886,08 D
008810001000004005	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.798,29	0,00	900.004,28 D
008810001000004006	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	903.604,28 D
008810001000004007	REF.NF. 191 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.403,00	0,00	906.007,28 D
008810001000005001	REF.NF. 202200064 - HOTEL CENTES PALACE		03	299,70	0,00	906.306,98 D
008850001000001001	VLR REF.FT 75 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	1.007,00	0,00	907.313,98 D
008850001000002001	VLR REF.FT 76 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	907.963,24 D
19/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 466294 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.008,86	0,00	910.621,16 D
23/01/2023						
008810001000005003	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.924,24	0,00	914.545,50 D
008810001000005004	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	915.106,13 D
008810001000005005	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	915.666,76 D
008810001000005006	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	916.227,39 D
008810001000005007	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	916.788,02 D
008810001000005008	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	917.348,65 D
008810001000005009	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	918.469,90 D
008810001000005010	REF.NF. 193 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	919.030,53 D
008810001000006003	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	919.591,16 D
008810001000006004	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.772,00	0,00	922.363,16 D
008810001000006005	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.772,00	0,00	925.135,16 D
008810001000006006	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.723,56	0,00	926.858,66 D
008810001000006007	REF.NF. 194 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.396,00	0,00	928.254,66 D
008850001000001001	VLR REF.FT 77 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	350,50	0,00	928.595,16 D
008850001000002001	VLR REF.FT 78 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	929.244,42 D
25/01/2023						
008810001000001003	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.198,70	0,00	932.443,12 D
008810001000001004	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	329,23	0,00	933.072,35 D
008810001000001005	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.244,27	0,00	935.316,62 D
008810001000001006	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	935.957,98 D
008810001000001007	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	936.599,34 D
008810001000001008	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	937.240,70 D
008810001000001009	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	937.882,06 D
008810001000001010	REF.NF. 195 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	938.523,42 D
008810001000002003	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	939.164,78 D
008810001000002004	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.097,90	0,00	941.262,68 D
008810001000002005	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.403,00	0,00	943.665,68 D
008810001000002006	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	947.265,68 D
008810001000002007	REF.NF. 196 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	947.565,38 D
008810001000003001	REF.NF. 202300019 - LEO & OLIVEIRA LTDA		03	599,40	0,00	948.164,78 D
008850001000001001	VLR REF.FT 79 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	690,00	0,00	948.854,78 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	949.504,04 D
30/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	950.153,30 D
008850001000004001	VLR REF.FT 82 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	950.802,56 D
31/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300012 - HOTEL PARAISSO BOM J		03	380,00	0,00	951.182,56 D
008850001000003001	VLR REF.FT 467188 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	3.019,88	0,00	954.202,44 D
Total da Conta -->				81.887,79	0,00	954.202,44 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010109018 - CONDIÇÕES E TAXI						
SALDO ANTERIOR:				77.924,79 D		
31/01/2023						
0088100010000031002	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,36	0,00	78.005,14 D
0088100010000031003	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	762,93	0,00	78.768,07 D
0088100010000031004	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	2.249,10	0,00	81.017,17 D
0088100010000031005	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	160,72	0,00	81.177,89 D
0088100010000031006	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	40,18	0,00	81.218,07 D
0088100010000031007	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	441,98	0,00	81.660,05 D
0088100010000031008	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,36	0,00	81.740,41 D
0088100010000031009	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S		03	883,47	0,00	82.623,88 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.030/0001-12
PARA: RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023

Página: 3
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTPM60/v.12
Hora...: 18:00:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						82.824,78 D

SIGA / CTR600/v.12
Hora... 18:00:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-12
RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 6
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUZCOES E TAXI DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	77.924,78 D	
008810001000031010	REF.NF. 20230001 - ERINALDO ANGELO DA S					82.824,78 D
008810001000952062	REF.NF. 458 - RENATO SILVA	03		200,90	0,00	82.824,78 D
008810001000052003	REF.NF. 458 - RENATO SILVA	03		304,56	0,00	83.129,34 D
008810001000052004	REF.NF. 458 - RENATO SILVA	03		709,56	0,00	83.838,90 D
008810001000052005	REF.NF. 458 - RENATO SILVA	03		301,32	0,00	84.140,22 D
Totais da Conta ==>		03		304,56	0,00	84.444,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			6.520,00	0,00	84.444,78 D
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	42.169,32 D	
31/01/2023						
008810001000062001	REF.NF. 614 - V. SANTOS SERVICOS A	03		3.500,00	0,00	45.669,32 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	45.669,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	356.750,11 D	
10/01/2023						
0088100010000916001	REF.NF. 93 - DIZMEDICAL PRODUTOS	03		5.990,00	0,00	362.740,11 D
008850001000001001	VLR REF.FT 25 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	366.340,11 D
24/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7266 - GENET SOLUCAO E PROD	03		2.155,00	0,00	368.495,11 D
31/01/2023						
008810001000033001	REF.NF. 20230001 - F. F DOS S. SANCHES-	03				
008810001000036001	REF.NF. 377 - VCM FALCI EQUIPAMENT	03		8.781,00	0,00	377.276,11 D
008850001000002001	VLR REF.FT 357 - FLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	5.500,00	0,00	382.776,11 D
008850001000004001	VLR REF.FT 91362988 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	11.000,00	0,00	393.776,11 D
Totais da Conta ==>				2.203,04	0,00	395.979,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			99.229,04	0,00	395.979,15 D
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	2.260.533,26 D	
31/01/2023						
008850001000006001	VIA REF.NDI REC0123 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	130.202,50	0,00	2.390.735,84 D
Totais da Conta ==>				130.202,50	0,00	2.390.735,84 D
TOTAL GERAL ==>				469.199,14	0,00	

Hora: 18:00:54



Reemissão de Comprovante
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638108622281110000
Data da Operação 01/02/2023 15:39
Código de Barras 84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32164092301-7
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/02/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2164 Ref. 01-2023
Data da operação 01/02/2023
Autenticação 638108627882783692

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 16:34



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101404

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
26/01/2022

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇAD
Setor Financeiro
27.01.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 01/2023 LOCAL 3398 DV -

84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32164092301-7



FATURA.: 0500067164159
VENCIMENTO: 01/02/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638108622281110000
Data da Operação 01/02/2023 15:34

Código de Barras 84660000001-8 08970024030-5 21033980378-0 32105082301-2
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/02/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2105 Ref. 01-2023
Data da operação 01/02/2023
Autenticação 638108624720559422

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 16:34



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101400

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

108,97

Wanderley N. Nunes
26.01.2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
TIOSP-3 Regional P do Marajó

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO

Setor Financeiro

27-01-23



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638108622281110000
Data da Operação 01/02/2023 15:33

Código de Barras 84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32160032301-8
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/02/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2160 Ref. 01-2023
Data da operação 01/02/2023
Autenticação 638108624046449910

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 16:34



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101403

7213512820 00000 00000001403 30 190123

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97

Wanderley Nunes Costa
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo

Wanderley W. N. Costa
26.01.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro

27.01.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3
CONTA 01/2023 LOCAL 3398 DV -

84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32160032301-8



FATURA.: 0500067164158
VENCIMENTO: 01/02/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638108622281110000
Data da Operação 01/02/2023 15:38
Código de Barras 84660000001-8 08970024030-5 21033980378-0 32127052301-2
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/02/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2127 Ref. 01-2023
Data da operação 01/02/2023
Autenticação 638108627008324881

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 16:34



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101401

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97

Wanderley Nunes
26.01.2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro
27.01.23



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638108622281110000
Data da Operação 01/02/2023 15:32
Código de Barras 84640000001-0 08970024030-5 21033980378-0 32140032301-0
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/02/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2140 Ref. 01-2023
Data da operação 01/02/2023
Autenticação 638108623235613480

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 16:33



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101402

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

Wanderley W. emb
26.01.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO

Setor Financeiro

27.01.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 01/2023 LOCAL 3398 DV 5.

84640000001-0 08970024030-5 21033980378-0 32140032301-0



FATURA: 0500067164157
VENCIMENTO: 01/02/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638112899765070000
Data da Operação 06/02/2023 14:24
Código de Barras 23792372054015105713630017024503800000015127851
Descrição PAGAMENTO EQUATORIAL 01/2023
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 2023020204879202731
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/02/2023 14:23:39
Valor Nominal 151.278,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 151.278,51 (Cento e Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação 06/02/2023
Autenticação 638112902890224864

Emitido em terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 às 08:14

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.820	Lim Máx: 12.834 V	Lim Máx: 14.490 V
		Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17568435
CNPJ: ** 830/000-**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL
REGIONAL DE BREVES CEP: 68900-000 CENTRO -
BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88

Parcela de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2023	13/02/2023	R\$ 151.278,51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/01 - 31/01

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2022	31/01/2023	31	28/02/2023



NOTA FISCAL Nº 036731296 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://gfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
1523010489572800018066000036731296109380055
Protocolo de autorização: 3152300003047784 -
01/02/2023 às 15:00:51

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	140.613,98	0.416286	0.326540	2.668.51	9.951.06	58.535,65	ICMS	125557.09	17.0000	21.514,12
Consumo Ponta (kWh)	12.208,14	0.582549	0.456960	324.21	1.209.01	7.111,84	PIS	127630.17	0.9787	1.240,55
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	148	136.867365	129.350000	1.112.57	0.00	20.256,37	COFINS	127630.17	4.5158	5.763,55
Demanda Ponta (kW)	252	164.900556	129.350000	1.894.40	7.054.34	41.554,94				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	56,21	41.476783	39.200000	128.05	0.00	2.331,41				
Demanda Fora Ponta (kW)	351,79	49.973990	39.200000	801,45	2.988.06	17.580,35				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	618,66	0.283581	0.222480	8,00	29,82	175,44				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	5.637,74	0.283601	0.222460	72,89	271,81	1.598,87				

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

03/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

51.0 x 23

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW)
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW)
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW)
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW)
Dem. de Geração (kW)
Dem. de Dist. Única (kW)
Dem. de Dist. De Ponta (kW)
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW)

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	58.814.557	59.372.549	0.2520	140.613,98 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.567.547	5.645.992	0.2520	12.208,14 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	51.005	52.133	1.0080	1.137,02 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	39.126	39.988	1.0080	868,89 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	348	1.0080	351,79 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	250	1.0080	252,00 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	193.523	197.792	0.2520	1.075,78 kVArh
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	150.350	153.745	0.2520	855,54 kVArh
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.364	0.2520	343,72 kVar
14140903	Dem. Real. Exced. NP	Demanda DMCR NP Reg	0	936	0.2520	235,87 kVar
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	2.512.563	2.534.935	0.2520	5.637,74 kVar
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	341.219	343.674	0.2520	618,66 kVar

Reservado ao Fisco

5782.6703 6758 3838.3C82 5D3F BC46 30E3

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 4.929,75
Média dos 12 meses (kWh): 174.605,13
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 351,79
Dem. Máx. Ponta (kW): 252,00

Apresentação

06/02/2023

Resolução ANEEL

3092/22

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 IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRANDESCO

237-2 23792.37205 40151.057136 30017.024503 8 00000015127851

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 01.02.2023
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202301036731296

USO DO BANCO

CARTÃO

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ESPECIE MOEDA: R\$

ACEITE: N

QUANTIDADE: 01

DATA DE PROCESSAMENTO: 31.01.2023

VALOR: 151.278,51

VENCIMENTO

13.02.2023

AGENCIAMENTO BENEFICÁRIO

NOSSO NÚMERO

0401510571330-6

VALOR DOCUMENTO

151.278,51

DE DEDUÇÕES

OUTRAS DEDUÇÕES

MULTA

OUTRAS ACRÉSCIMOS

VALOR TOTAL

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/CNPJ/BENEFICÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.835/0004-12



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS– JANEIRO/2023
---	------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JANEIRO/2023
---	-------------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 1
DT.Ref.: 14/02/2023
Emissão: 14/02/2023

SIGA /CTPR100/v.12
Hora...: 17:59:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/ARTIDA	FILIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	38.546,79 D	
05/01/2023						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.107,00	0,00	39.653,79 D
06/01/2023						
008850001000014001	REF.80123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	39.737,79 D
09/01/2023						
008850001000004001	REF.90123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	39.761,79 D
10/01/2023						
008850001000039001	REF.100123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	39.809,79 D
11/01/2023						
008850001000009001	REF.110123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	39.845,79 D
12/01/2023						
008850001000008001	REF.120123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	39.869,79 D
13/01/2023						
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	39.881,79 D
16/01/2023						
008850001000001001	REF.160123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	39.893,79 D
17/01/2023						
008850001000023001	REF.170123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	39.965,79 D
18/01/2023						
008850001000002001	REF.180123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	39.977,79 D
19/01/2023						
008850001000028001	REF.190123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	40.025,79 D
008850001000029001	REF.231222 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	293,00	0,00	40.318,79 D
23/01/2023						
008850001000011001	REF.230123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	40.342,79 D
24/01/2023						
008850001000023001	REF.240123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	40.354,79 D
25/01/2023						
008850001000043001	REF.250123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	219,00	0,00	40.569,79 D
008850001000047001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010048	03	31,43	0,00	40.601,42 D
26/01/2023						
008850001000008001	REF.260123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	40.637,42 D
27/01/2023						
008850001000008001	REF.270123 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	111,00	0,00	40.748,42 D
T o t a l s d e C o n t a ==>				2.201,63	0,00	40.748,42 D
T O T A L G E R A L ==>				2.201,63	0,00	

Hora: 17:59:10

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - JANEIRO/2023
------	---------------------------------


▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Emitido em: 31/01/2023 07:49:03

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -278,69

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 278,69

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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

[Exportar para XLS](#)
[Exportar para OFX](#)

Emitido em terça-feira, 31 de janeiro de 2023 às 07:49



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

GEYSA MACIEL VIANA (Master)

CPF

016.327.152-60

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0004-12

Agência

0019

Conta

000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Emitido em: 31/01/2023 às 07:48:09

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/12/2022	SALDO	89.725,38		
02/01/2023	RENDIMENTO	46,48	89.771,86	0,00051803
03/01/2023	RENDIMENTO	46,50	89.818,36	0,00051798
04/01/2023	RENDIMENTO	46,53	89.864,89	0,00051805
05/01/2023	RENDIMENTO	46,55	89.911,44	0,00051800
06/01/2023	RENDIMENTO	46,58	89.958,02	0,00051807
09/01/2023	RENDIMENTO	46,60	90.004,62	0,00051802
10/01/2023	RENDIMENTO	46,63	90.051,25	0,00051808
11/01/2023	RENDIMENTO	46,65	90.097,90	0,00051804
12/01/2023	RENDIMENTO	46,67	90.144,57	0,00051799
13/01/2023	RENDIMENTO	46,70	90.191,27	0,00051806
16/01/2023	RENDIMENTO	46,72	90.237,99	0,00051801
17/01/2023	RENDIMENTO	46,75	90.284,74	0,00051807
18/01/2023	RENDIMENTO	46,77	90.331,51	0,00051803
19/01/2023	RENDIMENTO	46,80	90.378,31	0,00051809
19/01/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	78.754,85	11.623,46	
20/01/2023	RENDIMENTO	6,02	11.629,48	0,00051792
23/01/2023	RENDIMENTO	6,02	11.635,50	0,00051765
24/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.641,53	0,00051824
25/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.647,56	0,00051797
26/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.653,59	0,00051770
27/01/2023	RENDIMENTO	6,04	11.659,63	0,00051830
30/01/2023	RENDIMENTO	6,04	11.665,67	0,00051803
31/01/2023	RENDIMENTO	6,05	11.671,72	0,00051862
Total de Rendimentos.....:		701,19		

*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
OUIVORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em terça-feira, 31 de janeiro de 2023 às 07:48



▶ Extrato CDB/RDB

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Emitido em: 31/01/2023 às 07:48:09

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/12/2022	SALDO	89.725,38		
02/01/2023	RENDIMENTO	46,48	89.771,86	0,00051803
03/01/2023	RENDIMENTO	46,50	89.818,36	0,00051798
04/01/2023	RENDIMENTO	46,53	89.864,89	0,00051805
05/01/2023	RENDIMENTO	46,55	89.911,44	0,00051800
06/01/2023	RENDIMENTO	46,58	89.958,02	0,00051807
09/01/2023	RENDIMENTO	46,60	90.004,62	0,00051802
10/01/2023	RENDIMENTO	46,63	90.051,25	0,00051808
11/01/2023	RENDIMENTO	46,65	90.097,90	0,00051804
12/01/2023	RENDIMENTO	46,67	90.144,57	0,00051799
13/01/2023	RENDIMENTO	46,70	90.191,27	0,00051806
16/01/2023	RENDIMENTO	46,72	90.237,99	0,00051801
17/01/2023	RENDIMENTO	46,75	90.284,74	0,00051807
18/01/2023	RENDIMENTO	46,77	90.331,51	0,00051803
19/01/2023	RENDIMENTO	46,80	90.378,31	0,00051809
19/01/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	78.754,85	11.623,46	
20/01/2023	RENDIMENTO	6,02	11.629,48	0,00051792
23/01/2023	RENDIMENTO	6,02	11.635,50	0,00051765
24/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.641,53	0,00051824
25/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.647,56	0,00051797
26/01/2023	RENDIMENTO	6,03	11.653,59	0,00051770
27/01/2023	RENDIMENTO	6,04	11.659,63	0,00051830
30/01/2023	RENDIMENTO	6,04	11.665,67	0,00051803
31/01/2023	RENDIMENTO	6,05	11.671,72	0,00051862
Total de Rendimentos.....:		701,19		

*Sujeito a alteração até 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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em terça-feira, 31 de janeiro de 2023 às 07:48


▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Emitido em: 31/01/2023 07:46:26

SALDO ANTERIOR			0,00	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
19/01	TRANSF P/ C CORRENTE	19000	-76.870,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
19/01	TRANSF CRED AUTOR	140151	293,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000412 INSTITUTO N D SO			
19/01	RESGATE CDB/RDB	378388	76.901,63	
19/01	2º VIA-CARTAO DEBITO	171122	-20,00	
19/01	PACOTE TARIFA PJ III	241122	-130,00	
19/01	PACOTE TARIFA PJ III	231222	-143,00	
25/01	PACOTE TARIFA PJ III	240123	-31,63	31,63
	COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			0,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -111,37

LANÇAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 111,37

 CENTRAL BANPARÁ (Capital e Região Metropolitana) 3004 4444
 CENTRAL BANPARÁ (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 terça-feira, 31 de janeiro de 2023 às 07:46



▶ Extrato CDB/RDB
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Emitido em: 31/01/2023 às 07:43:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/12/2022	SALDO	434.223,77		
02/01/2023	RENDIMENTO	169,81	434.393,58	0,00039107
03/01/2023	RENDIMENTO	169,87	434.563,45	0,00039105
04/01/2023	RENDIMENTO	169,95	434.733,40	0,00039108
05/01/2023	RENDIMENTO	170,01	434.903,41	0,00039107
06/01/2023	RENDIMENTO	170,07	435.073,48	0,00039105
09/01/2023	RENDIMENTO	170,15	435.243,63	0,00039108
10/01/2023	RENDIMENTO	170,21	435.413,84	0,00039107
11/01/2023	RENDIMENTO	170,27	435.584,11	0,00039105
12/01/2023	RENDIMENTO	170,34	435.754,45	0,00039106
13/01/2023	RENDIMENTO	170,41	435.924,86	0,00039107
16/01/2023	RENDIMENTO	170,48	436.095,34	0,00039108
17/01/2023	RENDIMENTO	170,54	436.265,88	0,00039106
18/01/2023	RENDIMENTO	170,61	436.436,49	0,00039107
19/01/2023	RENDIMENTO	170,68	436.607,17	0,00039108
19/01/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	150.578,71	286.028,46	
20/01/2023	RENDIMENTO	111,86	286.140,32	0,00039108
23/01/2023	RENDIMENTO	111,90	286.252,22	0,00039107
24/01/2023	RENDIMENTO	111,94	286.364,16	0,00039105
25/01/2023	RENDIMENTO	111,99	286.476,15	0,00039108
26/01/2023	RENDIMENTO	112,04	286.588,19	0,00039110
27/01/2023	RENDIMENTO	112,07	286.700,26	0,00039105
27/01/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	100.451,95	186.248,31	
30/01/2023	RENDIMENTO	72,83	186.321,14	0,00039104
31/01/2023	RENDIMENTO	72,86	186.394,00	0,00039105
Total de Rendimentos.....:		3.200,89		

*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 terça-feira, 31 de Janeiro de 2023 às 07:43


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Extrato do mês de janeiro/23

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Emitido em: 01/02/2023 08:16:08

SALDO ANTERIOR			2.050.902,52	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	140135	-1.280,00	
02/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140106	-112,22	
02/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140107	-112,22	
02/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140100	-112,22	
02/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140101	-36,75	
02/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140101	-112,22	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150146	-8.442,78	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160133	-5.570,44	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230102	0,25	2.035.123,92
04/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140122	-2.155,00	
04/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140155	-2.210,05	
04/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140129	-1.434,53	
04/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140107	-317,40	
04/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140131	-27.956,41	
04/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230104	0,73	2.001.051,26
05/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX39705XXX NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	80139	-1.673,24	
05/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX65278XXX JULIANA CARDOSO MIRANDA	80134	-1.830,40	

05/01	TED PJ MT IBK	90130	-1.589,24	
	Internet Banking			
	XXX91392XXX ANA CLICIA LUCENA DE OLIVEIR			
05/01	TED PJ MT IBK	90154	-17.841,82	
	Internet Banking			
	9296295000160 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILE			
05/01	TED PJ MT IBK	90138	-450,00	
	Internet Banking			
	XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE			
05/01	TED PJ MT IBK	90127	-821,55	
	Internet Banking			
	63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI			
05/01	DEVOLUCAO TED	0	450,00	
05/01	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
05/01	TARIFA FOLHA	75501	-981,00	
05/01	TARIFA FOLHA	75501	-87,00	
05/01	TARIFA FOLHA	75501	-24,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	REMUN CONTA+	230105	0,63	1.976.188,64
	REMUNERACAO CONTA+			
06/01	PAGTO FGTS IBK	80112	-130.508,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/01	TRANSF. P/ PP	80142	-384,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
06/01	TED PJ MT IBK	80142	-253,80	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
06/01	TED PJ MT IBK	80154	-5.343,14	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
06/01	PGTO.TITULO IB	100151	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	PGTO.TITULO IB	100121	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	TED PJ MT IBK	80120	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
06/01	TED PJ MT IBK	80133	-450,00	
	Internet Banking			
	XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE			
06/01	TED PJ MT IBK	90138	-2.291,87	
	Internet Banking			
	37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
06/01	TED PJ MT IBK	80129	-9.154,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
06/01	TED PJ MT IBK	80146	-145.581,59	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
06/01	PGTO.TITULO IB	110131	-159.956,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/01	DEVOLUCAO TED	0	450,00	
06/01	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-862.461,99	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	REMUN CONTA+	230106	34,07	657.922,52
	REMUNERACAO CONTA+			
09/01	PAGTO FGTS IBK	100103	-3,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/01	TED PJ MT IBK	100154	-480,67	
	Internet Banking			
	XXX87248XXX WALLACE COSTA PAES			
09/01	TED PJ MT IBK	100119	-450,00	
	Internet Banking			
	XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE			
09/01	PGTO.TITULO IB	140132	-1.209,00	
	Internet Banking			

PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	DEVOLUCAO TED	0	450,00
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00
09/01	REMUN CONTA+	230109	0,05
	REMUNERACAO CONTA+		
10/01	TED PJ MT IBK	100145	-450,00
	Internet Banking		
	XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE		
10/01	PAGTO PREF IBK	90107	-39.426,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/01	PGTO.TITULO IB	140120	-4.049,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/01	PAGTO PREF IBK	110156	-79,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/01	PAGTO VIVO	100145	-843,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
10/01	TED PJ MT IBK	100139	-103.801,68
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
10/01	PAGTO PREF IBK	90128	-39.894,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/01	TED PJ MT IBK	90142	-46.616,25
	Internet Banking		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
10/01	TED PJ MT IBK	160124	-450,00
	Internet Banking		
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	REMUN CONTA+	230110	6,58
	REMUNERACAO CONTA+		
11/01	TED PJ MT IBK	140126	-1.033,02
	Internet Banking		
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO		
11/01	PGTO.TITULO IB	150149	-235,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
11/01	TED PJ MT IBK	150108	-1.220,00
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
11/01	TED PJ MT IBK	150127	-1.260,00
	Internet Banking		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	REMUN CONTA+	230111	0,13
	REMUNERACAO CONTA+		
12/01	PG EMBRATEL IB	100104	-39,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO EMBRATEL IB		
12/01	TED PJ MT IBK	100106	-1.800,00
	Internet Banking		
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER		
12/01	TED PJ MT IBK	100119	-1.909,82
	Internet Banking		
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS		
12/01	TEDINTERNET	120123	-12,00
12/01	TEDINTERNET	120123	-12,00
12/01	REMUN CONTA+	230112	0,14
	REMUNERACAO CONTA+		
13/01	TRANSF C/C INTERA	140143	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
13/01	TED PJ MT IBK	160101	-134.815,61
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
13/01	TRANSF C/C	160137	-1.162,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	34631507000165 B DE N COSTA		

13/01	TEDINTERNET	130123	-12,00	
13/01	REMUN CONTA+	230113	5,69	273.509,28
	REMUNERACAO CONTA+			
16/01	TED PJ MT IBK	90153	-58,86	
	Internet Banking			
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	REMUN CONTA+	230116	0,01	273.438,43
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	TED PJ MT IBK	140123	-1.302,96	
	Internet Banking			
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER			
17/01	PAGTO FGTS IBK	110122	-4.461,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
17/01	PGTO.TITULO IB	140142	-1.988,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	TED PJ MT IBK	110156	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
17/01	TRANSF C/C INTERA	110153	-18.124,67	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX95141XXX LARISSA SANTA BRIGIDA SOUSA			
17/01	TED PJ MT IBK	150131	-348,69	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP			
17/01	TED PJ MT IBK	150134	-4.894,96	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/01	TED PJ MT IBK	160108	-5.105,15	
	Internet Banking			
	22645382000143 ARCA COBRANCA LTDA			
17/01	TED PJ MT IBK	160144	-4.019,72	
	Internet Banking			
	61418042000131 CIRURGIA FERNANDES			
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	REMUN CONTA+	230117	2,45	229.322,23
	REMUNERACAO CONTA+			
18/01	TED PJ MT IBK	100120	-391,00	
	Internet Banking			
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA			
18/01	TEDINTERNET	180123	-12,00	
18/01	REMUN CONTA+	230118	0,04	228.919,27
	REMUNERACAO CONTA+			
19/01	TRANSF P/ C/C	19000	76.870,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA INVESTIMENT			
19/01	TED PJ MT IBK	130128	-1.220,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
19/01	TRANSF C/C	140151	-293,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA INVESTIMENT			
19/01	PAGTO. DARF IB	80129	-98.054,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/01	PAGTO DARF IBK	80118	-93.589,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	80127	-29.066,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	80130	-109.318,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PGTO.TITULO IB	150148	-2.313,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/01	PGTO.TITULO IB	150128	-760,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

19/01	TED PJ MT IBK	80147	-600,00	
	Internet Banking			
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA			
19/01	TED PJ MT IBK	80110	-4.550,00	
	Internet Banking			
	6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI			
19/01	TED PJ MT IBK	160103	-6.221,68	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
19/01	RESGATE CDB/RDB	378396	150.066,01	
19/01	TEDINTERNET	190123	-12,00	
19/01	TEDINTERNET	190123	-12,00	
19/01	TEDINTERNET	190123	-12,00	
19/01	TEDINTERNET	190123	-12,00	
19/01	REMUN CONTA+	230119	7,89	109.827,21
	REMUNERACAO CONTA+			
23/01	PGTO.TITULO IB	160130	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	TED PJ MT IBK	140145	-2.247,86	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERC			
23/01	TED PJ MT IBK	140158	-1.100,00	
	Internet Banking			
	59250290000174 PAULO CARNEIRO DE LUCENA			
23/01	PGTO.TITULO IB	160110	-1.991,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	160105	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	REMUN CONTA+	230123	0,50	103.704,02
	REMUNERACAO CONTA+			
24/01	PGTO.TITULO IB	150119	-2.008,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	TED PJ MT IBK	150107	-2.993,44	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
24/01	PGTO.TITULO IB	160135	-1.118,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160124	-779,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160146	-955,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160139	-510,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160111	-48,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160137	-301,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160120	-239,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160149	-1.136,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160141	-387,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160148	-770,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160136	-770,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160126	-570,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/01	PGTO.TITULO IB	160155	-570,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160131	-278,65	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160113	-1.037,18	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160127	-183,81	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160159	-235,88	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160151	-275,48	
24/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160135	-63,47	
24/01	TEDINTERNET	240123	-12,00	
24/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230124	1,31	88.456,83
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	110125	-2.291,87	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA	140111	-6.216,16	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 1688194000122 D BASTOS CARDOSO EIRELI	140108	-1.023,65	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 36330787000105 MARFIZA DE SOUZA	140123	-2.275,00	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4252742000165 E R TRINDADE	140147	-7.000,00	
25/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIMICOS	160151	-15.110,76	
25/01	PACOTE TARIFA PJ III	240123	-143,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230125	3,05	54.327,44
26/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES	100107	-6.500,00	
26/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 1950338000177 PHILIPS CLINICAL	80153	-13.630,53	
26/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100143	-379,75	
26/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100118	-217,35	
26/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4252742000165 E R TRINDADE	80101	-618,40	
26/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100129	-3.816,83	
26/01	TEDINTERNET	260123	-12,00	
26/01	TEDINTERNET	260123	-12,00	
26/01	TEDINTERNET	260123	-12,00	
26/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230126	2,35	29.130,93
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	80105	-2.800,00	
27/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	150109	-42,50	
27/01	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
27/01	TARIFA FOLHA	75501	-81,00	
27/01	RESGATE CDB/RDB	379341	100.057,77	

27/01 TEDINTERNET	270123	-12,00	
27/01 TEDINTERNET	270123	-12,00	
30/01 PGT0.TITULO IB	80159	-957,00	126.235,20
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/01 PGT0.TITULO IB	80119	-716,58	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/01 DEB FOLHA EMP PRI	75501	-83.179,81	
DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/01 REMUN CONTA+	230130	3,94	41.385,75
REMUNERACAO CONTA+			
31/01 CRED ORD. BANC.	20010100039	2.570.181,50	2.611.567,25
CREDITO ORD. BANC.			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/02/2023:

Saldo Conta Corrente	2.611.567,25
SALDO PARA SAQUE	2.611.567,25

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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 08:16

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JANEIRO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

[illegible]

Ativo Fixo - Verba Investimento

[illegible]

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2023
----	-----------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO /2023.

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 JANEIRO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (Quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

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 JANEIRO/2023, com um disponível total de R\$ 2.810.632,97 (Dois milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.611.567,25
Aplicações financeiras	- R\$	198.065,72
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de JANEIRO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JANEIRO/2023, teve R\$ 81.281,67 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 761.321,88 (Setecentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 618.019,81 (Seiscentos e dezoito mil, dezenove reais e oitenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 609.342,94 (Seiscentos e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 769.998,75 (Setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

Nota 08:

No mês de JANEIRO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 5.650,31 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.545,87 (Dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 2.485,20 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em JANEIRO/2023, registramos um resulta operacional negativo no valor de 453.883,07 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e sete centavos).

Nota 12:

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 JANEIRO/2023, somaram a importância de R\$ 368.242,19 (Trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).

Nota 13:

Em JANEIRO/2023, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

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.