Breves-PA, 17 de abril de 2020.

OFÍCIO Nº 0344/2020 DAF-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

Ilma. Sra. Maria de Fátima Gouveia Peres

MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira março de 2020.

Prezada Senhora,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,** entidade parceira do Estado do Pará na gestão do *Hospital Regional Público do Marajó*, vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de março/2020.

Conforme Contrato de Gestão Nº 038/2015/SESPA, segue em anexo um CD-ROM contendo a prestação de contas Contábil-Financeira desta Unidade para análise e avaliação.

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,

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa Financeira
Hospital Regional Público do Marajó -HRPM
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	**Balancete Mensal**	**000024**
1.3	**Razão Mensal**	**000032**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000211**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000213**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	**000213**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000219**
3.1	Demonstrativos	**000219**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000233**
4.1	Demonstrativos	**000213**
5	**OUTROS**	**000240**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000248**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	**000248**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000306**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	**000306**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000319**
9	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000379**
10	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000382**
10.1	Extrato Bancário	000388
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000417**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000420**

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEM	
UNIDADE	**RESPONSÁVEL**
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**0,00**
Resultado de Aplicação Financeira	2.167,09	8.013,83	13.780,59	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	32.538,42	31.165,24	31.758,58	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**34.705,51**	**39.179,07**	**45.539,17**	**0,00**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.416.785,51**	**3.421.259,07**	**3.427.619,17**	**0,00**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**1.240.253,79**	**1.204.213,81**	**1.191.926,81**	**0,00**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**911.102,22**	**907.647,78**	**886.058,04**	**0,00**
1.1.1. Assistencial	535.012,70	536.127,30	521.266,34	0,00
1.1.2. Administrativo	376.089,52	371.520,48	364.791,70	0,00
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	74.207,44	72.429,01	70.878,23	0,00
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.121,59	21.153,41	25.921,20	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	225.822,54	202.983,61	209.069,34	0,00
2. Insumos Assistenciais	**334.253,32**	**334.716,97**	**328.028,21**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis	131.235,77	129.909,31	119.925,91	0,00
2.2. Medicamentos	109.714,53	117.530,20	115.250,79	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	19.920,58	22.194,26	28.559,43	0,00
2.4. Gases Medicinais	59.888,80	55.136,27	59.463,64	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	13.493,64	9.946,93	4.828,44	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**113.083,92**	**114.063,51**	**123.955,67**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.343,14	31.403,51	40.916,36	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.057,94	45.550,33	45.994,22	0,00
3.3. Material Expediente	11.125,94	9.625,24	11.582,38	0,00
3.4. Combustível	4.935,40	3.819,02	4.200,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	12.297,51	20.709,32	11.836,28	0,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.323,99	2.956,09	9.426,43	0,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**12.414,55**	**17.388,03**	**11.286,08**	**0,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	914,74	855,73	914,74	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.015,03	562,72	547,89	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	9.484,78	15.969,58	9.823,45	0,00
5. Gerais	**432.883,54**	**372.182,21**	**416.077,21**	**0,00**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls 006

5.1. Telefonia/Internet	2.580,09	1.704,54	1.202,96	0,00
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	93.386,92	93.413,15	87.465,95	0,00
5.4. Alugueis	44.018,21	32.018,21	35.091,10	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	292.898,32	245.046,31	292.317,20	0,00
6. Serviços Terceirizados	**1.420.732,06**	**1.281.272,98**	**1.383.859,55**	**0,00**
6.1. Assistenciais	**1.197.750,58**	**1.059.703,37**	**1.163.034,53**	**0,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.197.750,58	1.059.703,37	1.163.034,53	0,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**186.365,77**	**191.080,24**	**181.408,92**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	186.365,77	191.080,24	180.498,12	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	910,80	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**36.615,71**	**30.489,37**	**39.416,10**	**0,00**
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.615,71	30.489,37	39.416,10	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.553.621,18**	**3.323.837,51**	**3.455.133,53**	**0,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-136.835,67**	**97.421,56**	**-27.514,36**	**0,00**

7.Investimentos	**154.624,93**	**0,00**	**10.990,45**	**0,00**
7.1. Equipamentos	148.173,93	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	6.451,00	0,00	10.990,45	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
DESCRIÇÃO	**jan/20**	**fev/20**	**mar/20**	**abr/20**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	812,98	752,38	1.157,24	0,00
CRÉDITOS (3)	812,98	752,38	1.157,24	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SALDO INICIAL (1)	203.020,57	1.515.889,96	223.863,80	148.488,83
DÉBITOS (2)	4.724.350,25	8.046.787,58	7.201.367,75	0,00
CRÉDITOS (3)	6.037.219,64	6.754.761,42	7.125.992,78	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.515.889,96**	**223.863,80**	**148.488,83**	**148.488,83**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SALDO INICIAL (1)	3.993.699,22	1.952.486,43	3.545.403,20	4.448.766,76
DÉBITOS (2)	2.568.450,20	1.158.248,66	2.011.778,45	0,00
CRÉDITOS (3)	527.237,41	2.751.165,43	2.915.142,01	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**1.952.486,43**	**3.545.403,20**	**4.448.766,76**	**4.448.766,76**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**3.469.376,39**	**3.770.267,00**	**4.598.255,59**	**4.598.255,59**

11. CONTAS A RECEBER

INDSH
Fls 007
Responsável

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.382.080,00	1.605.958,50	562.187,44	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.382.080,00**	**1.605.958,50**	**562.187,44**	**0,00**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**6.851.456,39**	**5.376.225,50**	**5.160.443,03**	**4.598.255,59**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	4.223.760,60	4.257.092,94	4.677.851,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.046.198,06	2.434.317,13	1.313.164,80	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.269.958,66**	**6.691.410,07**	**5.991.015,80**	**0,00**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SALDO INICIAL (1)	1.470.864,93	1.560.903,10	1.610.606,50	1.647.531,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	233.455,45	211.724,38	229.973,89	0,00
FÉRIAS (3)	143.145,18	160.204,28	187.987,76	0,00
13º SALÁRIO (4)	272,10	1.816,70	5.061,44	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.560.903,10**	**1.610.606,50**	**1.647.531,19**	**1.647.531,19**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**9.830.861,76**	**8.302.016,57**	**7.638.546,99**	**1.647.531,19**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**-2.979.405,37**	**-2.925.791,07**	**-2.478.103,96**	**2.950.724,40**

1ESTRAL		
SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
1º	7	2020

5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
mai/20	jun/20	
R$	R$	R$
0,00	0,00	10.146.240,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**10.146.240,00**
0,00	0,00	23.961,51
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	0,00	95.462,24
0,00	**0,00**	**119.423,75**
0,00	**0,00**	**10.265.663,75**

R$	R$	R$
0,00	**0,00**	**3.636.394,41**
0,00	**0,00**	**2.704.808,04**
0,00	0,00	1.592.406,34
0,00	0,00	1.112.401,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	217.514,68
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76.196,20
0,00	0,00	637.875,49
0,00	**0,00**	**996.998,50**
0,00	0,00	381.070,99
0,00	0,00	342.495,52
0,00	0,00	70.674,27
0,00	0,00	174.488,71
0,00	0,00	28.269,01
0,00	**0,00**	**351.103,10**
0,00	0,00	107.663,01
0,00	0,00	138.602,49
0,00	0,00	32.333,56
0,00	0,00	12.954,42
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44.843,11
0,00	0,00	14.706,51
0,00	**0,00**	**41.088,66**
0,00	0,00	2.685,21
0,00	0,00	3.125,64
0,00	0,00	35.277,81
0,00	**0,00**	**1.221.142,96**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Responsável

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

0,00	0,00	5.487,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	274.266,02
0,00	0,00	111.127,52
0,00	0,00	830.261,83
0,00	**0,00**	**4.085.864,59**
0,00	**0,00**	**3.420.488,48**
0,00	0,00	3.420.488,48
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**558.854,93**
0,00	0,00	557.944,13
0,00	0,00	910,80
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**106.521,18**
0,00	0,00	106.521,18
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**10.332.592,22**
0,00	0,00	-66.928,47

0,00	**0,00**	**165.615,38**
0,00	0,00	148.173,93
0,00	0,00	17.441,45
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
mai/20	**jun/20**	**R$**
1.000,00	1.000,00	6.000,00
0,00	0,00	2.722,60
0,00	0,00	2.722,60
1.000,00	**1.000,00**	**6.000,00**

mai/20	jun/20	R$
148.488,83	148.488,83	2.388.240,82
0,00	0,00	19.972.505,58
0,00	0,00	19.917.973,84
148.488,83	**148.488,83**	**2.333.709,08**

mai/20	jun/20	R$
4.448.766,76	4.448.766,76	22.837.889,13
0,00	0,00	5.738.477,31
0,00	0,00	6.193.544,85
0,00	0,00	0,00
4.448.766,76	**4.448.766,76**	**23.292.956,67**

4.598.255,59	**4.598.255,59**	**25.632.665,75**

mai/20	jun/20	R$
0,00	0,00	5.550.225,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**5.550.225,94**

4.598.255,59	**4.598.255,59**	**31.182.891,69**

mai/20	jun/20	R$
0,00	0,00	13.158.704,54
0,00	0,00	7.793.679,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**20.952.384,53**

mai/20	jun/20	R$
1.647.531,19	1.647.531,19	9.584.968,10
0,00	0,00	675.153,72
0,00	0,00	491.337,22
0,00	0,00	7.150,24
0,00	0,00	0,00
1.647.531,19	**1.647.531,19**	**9.761.634,36**

1.647.531,19	**1.647.531,19**	**30.714.018,89**

2.950.724,40	**2.950.724,40**	**468.872,80**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls Responsável

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
set/10	set/10	1.800.000,00	15/09/2010	R$ 1.800.000,00	22/09/2010	R$ -	-
out/10	out/10	2.929.725,00	15/10/2010	R$ 1.400.000,00	18/10/2010	R$ 1.467.330,10	-
nov/10	nov/10	2.929.725,00	15/11/2010	R$ 1.300.000,00	19/11/2010	R$ 1.570.049,79	-
dez/10	dez/10	2.929.725,00	05/01/2011	R$ 6.275.208,75	04/01/2011	-R$ 3.414.297,18	-
		10.589.175,00		**R$ 10.775.208,75**		**-R$ 376.917,29**	-
Parcelas	**Competência**	**Valor do Contrato**	**ta Vencto cf. Contra**	**Valor Recebido SESPA**	**ata recebimento efeti**	**dente de recebime**	**Status**
jan/11	jan/11	2.929.725,00	15/01/2011	R$ 2.835.581,25	03/02/2011	R$ 24.928,85	-
fev/11	fev/11	2.929.725,00	15/02/2011	R$ 2.835.581,25	24/02/2011	R$ 33.303,48	-
mar/11	mar/11	2.929.725,00	15/03/2011	R$ 2.931.978,75	24/03/2011	-R$ 60.613,54	-
abr/11	abr/11	2.929.725,00	15/04/2011	R$ 2.514.642,54	20/04/2011	R$ 342.050,65	-
mai/11	mai/11	2.929.725,00	15/05/2011	R$ 2.892.477,15	20/05/2011	-R$ 28.435,40	-
jun/11	jun/11	2.929.725,00	15/06/2011	R$ 2.823.663,72	15/06/2011	R$ 97.676,42	-
jul/11	jul/11	2.929.725,00	15/07/2011	R$ 2.929.725,00	11/07/2011	-R$ 73.850,63	-
ago/11	ago/11	2.929.725,00	15/08/2011	R$ 2.921.340,14	15/08/2011	-R$ 62.693,52	-
set/11	set/11	2.929.725,00	15/09/2011	R$ -		R$ 2.862.115,09	-
out/11	out/11	2.929.725,00	15/10/2011	R$ 2.710.727,88	17/10/2011	-R$ 149.086,84	-
nov/11	nov/11	2.929.725,00	15/11/2011	R$ 700.000,00	21/11/2011	R$ 1.857.943,21	-
dez/11	dez/11	2.929.725,00	15/12/2011	R$ 2.818.000,00	07 e 28/12/2011	R$ 111.725,00	-
		35.156.700,00		**R$ 28.913.717,68**		**R$ 4.955.062,77**	-
Parcelas	**Competência**	**Valor do Contrato**	**ta Vencto cf. Contra**	**Valor Recebido SESPA**	**ata recebimento efeti**	**dente de recebime**	**Status**
jan/12	jan/12	2.929.725,00	15/01/2012	R$ -	23 e 30/01/2012	R$ 2.906.216,25	- 2.882.707,50
fev/12	fev/12	2.929.725,00	15/02/2012	R$ 1.000.000,00	15/02/2012	R$ 1.705.071,82	- 1.773.391,14
mar/12	mar/12	2.929.725,00	15/03/2012	R$ 3.929.725,00	13/03/2012	-R$ 1.081.645,11	1.163.290,22
abr/12	abr/12	2.929.725,00	30/10/4270	R$ 3.129.725,00	16 e 25/04	-R$ 345.520,91	373.852,82
mai/12	mai/12	2.929.725,00	15/05/2012	R$ 5.928.197,82	2 e 18/05	-R$ 3.031.041,06	3.063.609,30
jun/12	jun/12	2.929.725,00	15/06/2012	R$ 996.865,25	15/06/2012	R$ 1.932.859,75	- 1.932.859,75
jul/12	jul/12	2.929.725,00	15/07/2012	R$ 2.430.650,50	13/07/2012	R$ 273.895,42	- 370.986,10
ago/12	ago/12	2.929.725,00	15/08/2012	R$ 2.432.000,00	16/08/2012	R$ 391.832,36	- 315.236,98
set/12	set/12	2.929.725,00	15/09/2012	R$ 3.464.980,48	18/09 e 05/10	-R$ 772.663,56	717.099,14
out/12	out/12	2.929.725,00	15/10/2012	R$ 2.174.000,00	22/10/2012	R$ 644.240,67	- 532.756,34
nov/12	nov/12	2.929.725,00	15/11/2012	R$ 2.302.983,90	14 e 16/11/12	R$ 393.972,20	483.475,06

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
dez/12	dez/12	2.929.725,00	15/12/2012	R$ 3.824.269,21	15 e 16/11/12	-R$ 1.055.679,09	894.544,21
		35.156.700,00		**R$ 31.613.397,16**		**R$ 1.961.539,74**	**- 2.079.017,18**
Parcelas	**Competência**	**Valor do Contrato**	**ta Vencto cf. Contra**	**Valor Recebido SESPA**	**ata recebimento efeti**	**dente de recebime**	**Status**
jan/13	jan/13	2.929.725,00	15/01/2013	R$ 2.929.725,00	28/01/2013	R$ -	-
fev/13	fev/13	2.929.725,00	15/02/2013	R$ 12.106.876,13	26/02/2013	-R$ 9.177.151,13	9.177.151,13
mar/13	mar/13	2.929.725,00	15/03/2013	R$ 2.929.725,00	00/01/1900	R$ -	-
abr/13	abr/13	2.929.725,00	15/04/2013	R$ 2.929.725,00	16/04/2013	R$ -	-
mai/13	mai/13	2.929.725,00	15/05/2013	R$ 2.929.725,00	16/05/2013	R$ -	-
jun/13	jun/13	2.929.725,00	15/06/2013	R$ 2.929.725,00	19/06/2013	R$ -	-
jul/13	jul/13	2.929.725,00	15/07/2013	R$ 2.929.725,00	29/07/2013	R$ -	-
ago/13	ago/13	2.929.725,00	15/08/2013	R$ 2.929.725,00	22/08/2013	R$ -	-
set/13	**set/13**	**2.929.725,00**	**15/09/2013**	**R$ 2.460.968,99**	**24/09/2013**		
				R$ 468.756,01	**04/02/2015**	R$ -	**Recebido**
out/13	out/13	2.929.725,00	15/10/2013	R$ 2.929.725,00	22/10/2013	R$ -	-
	nov/14	3.251.994,75	15/11/2014			R$ 3.251.994,75	Não recebido
	dez/13	2.929.725,00	15/12/2013			**R$ -**	**Recebido**
		35.478.969,75				**-R$ 5.925.156,38**	**9.177.151,13**
						R$ 614.528,84	**7.098.133,95**
	Competência	**Valor do Contrato**	**ta Vencto cf. Contrato**			**Pendente de recebime**	**Status**
	jan/14	**2.929.725,00**	**15/01/2014**			**-R$ 2.929.725,00**	**Recebido**
	fev/14	**2.929.725,00**	**15/02/2014**			**-R$ 2.929.725,00**	**Recebido**
	mar/14	**2.929.725,00**	**15/03/2014**			**-R$ 2.929.725,00**	**Recebido**
	abr/14	**2.929.725,00**	**15/04/2014**			**-R$ 2.929.725,00**	**Recebido**
	mai/14	**2.929.725,00**	**15/05/2014**			**-R$ 2.929.725,00**	**Recebido**
	jan/14	**2.929.725,00**	**15/01/2014**			**R$ 322.269,75**	**Recebido**
	fev/14	**2.929.725,00**	**15/02/2014**			**R$ 322.269,75**	**Recebido**
	mar/14	**2.929.725,00**	**15/03/2014**			**R$ 322.269,75**	**Recebido**
	abr/14	**2.929.725,00**	**15/04/2014**			**R$ 322.269,75**	**Recebido**
	mai/14	**2.929.725,00**	**15/05/2014**			**R$ 322.269,75**	**Recebido**
	jun/14	3.251.994,75	16/06/2014	HRPM		R$ 3.251.994,75	3.251.994,75

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	jul/14	3.251.994,75	16/07/2014			R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	ago/14	3.251.994,75	15/08/2014			R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	set/14	3.251.994,75	15/09/2014			R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	out/14	3.251.994,75	15/10/2104			R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	nov/14	**3.251.994,75**	**15/11/2014**				
						R$ 3.251.994,75	**Recebido**
	dez/14	**3.251.994,75**	**15/12/2014**				
						R$ 3.251.994,75	Em atraso
		52.061.213,25				##############	**- 12.978.681,75**
		52.061.213,25					

	Competência	Valor do Contrato	ta Vencto cf. Contrato		Pendente de recebime	Status
	jan/15		15/01/2015		R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
					R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	fev/15		15/02/2015		R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
					R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	mar/15		15/03/2015		R$ -	-
					R$ 3.251.994,75	- 3.251.994,75
	abr/15		15/04/2015			
					R$ 3.251.994,75	Recebido
	mai/15		15/05/2015			
					R$ 3.251.994,75	Recebido
	jun/15		15/06/2015			
					R$ -	Recebido
	jul/15		15/07/2015			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
						R$ 3.251.994,75	Recebido
	ago/15		15/08/2015				
						R$ 3.251.994,75	Recebido
	set/15		15/09/2015				
						R$ 3.251.994,75	Recebido
	out/15		15/10/2015				
						R$ 3.252.000,00	Recebido
	nov/15		15/11/2015				
						R$ 3.252.000,00	Em atraso
	dez/15		15/12/2015				
				R$ 574.887,77	23/02/2016	R$ 2.677.112,23	Em atraso
	jan/16		15/01/2016	R$ 3.251.994,75	25/01/2016		
						R$ 5,25	Em atraso
	fev/16		15/02/2016	R$ 1.003.203,13	23/02/2016		
				R$ 2.248.796,87	29/02/2016		
						R$ -	Em atraso
	mar/16		15/03/2016	R$ 265.946,81	29/02/2016		
				R$ 1.003.203,13	28/06/2016		
				R$ 1.982.850,06	17/03/2016	R$ -	Em atraso
	abr/16		15/04/2016	R$ 1.269.149,94	17/03/2016		
				R$ 1.812.366,34	20/04/2016		
				R$ 170.483,72	27/04/2016		
						-R$ 0,00	Em atraso
	mai/16		15/05/2016	R$ 559.737,96	27/04/2016		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 015

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mai/16		15/05/2016	R$ 2.692.262,04	27/05/2016	R$ -	
	jun/16		15/06/2016	R$ 1.016.675,98	20/06/2016		
				R$ 468.756,01	28/06/2016		
				R$ 106.131,77	28/06/2016		
				R$ 667.193,61	28/06/2016		
				R$ 993.242,63	04/07/2016	R$ -	Em atraso
	jul/16		15/07/2016	R$ 635.422,49	22/07/2016		
				R$ 1.578.090,90	25/07/2016		
				R$ 631.533,23	27/07/2016		
				R$ 406.953,38	05/08/2016		
						-R$ 0,00	Em atraso
	ago/16		15/08/2016	R$ 557.819,93	22/08/2016		
				R$ 1.578.090,90	26/08/2016		
				R$ 1.116.089,17	01/09/2016		
						R$ -	Em atraso
	set/16		15/09/2016	R$ 1.673.909,09	28/09/2016		
				R$ 1.578.090,91	05/10/2016		
						R$ -	Em atraso
	out/16		15/10/2016	R$ 17.468,58	28/09/2016		
				R$ 557.173,94	27/10/2016		
				R$ 400.000,00	28/10/2016		
				R$ 1.578.090,91	04/11/2016		
				R$ 699.266,57	04/11/2016	R$ -	Em atraso
	nov/16		15/11/2016	R$ 1.578.090,91	25/11/2016		
				R$ 420.349,81	05/12/2016		
				R$ 1.173.916,82	07/12/2016		
				R$ 79.642,46	15/12/2016		
						-R$ 0,20	Em atraso
				R$ 1.400.000,00	26/12/2016		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	dez/16		15/12/2016	R$ 1.578.000,10	29/12/2016		
				R$ 273.909,09	17/01/2017		
				R$ 90,81	02/02/2017		
						-R$ 0,00	Em atraso
	jan/17		15/01/2017	R$ 1.855.956,85	03/02/2017		
				R$ 402.123,98	13/02/2017		
				R$ 993.919,17	21/02/2017		
						-R$ 0,00	Em atraso
	fev/17		15/02/2017	R$ 233.727,05	22/02/2017		
				R$ 491.146,57	23/02/2017		
				R$ 433.056,60	01/03/2017		
				R$ 1.546.630,70	07/03/2017		
				R$ 547.439,08	14/03/2017	R$ -	Em atraso
	mar/17		15/03/2017	R$ 93.025,17	23/02/2017		
				R$ 1.030.651,83	23/03/2017		
				R$ 1.578.090,91	29/03/2017		
				R$ 550.232,09	13/04/2017		
						R$ -	Em atraso
	abr/17		15/04/2017	R$ 1.236.669,95	24/04/2017		
				R$ 1.578.090,91	27/04/2017		
				R$ 437.239,14	12/05/2017		
						R$ 0,00	Em atraso
	mai/17		15/05/2017	R$ 1.578.090,91	15/05/2017		
				R$ 618.334,97	09/06/2017		
				R$ 1.055.574,12	14/06/2017		
						R$ -	Em atraso
				R$ 1.578.090,91	19/06/2017		
				R$ 618.334,97	06/07/2017		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	jun/17		15/06/2017	R$ 1.055.574,12	14/07/2017		
						R$ -	Em atraso
	jul/17		15/07/2017	R$ 567.901,09	20/07/2017		
				R$ 522.516,79	21/07/2017		
				R$ 304.011,24	01/08/2017		
				R$ 912.033,72	04/08/2017		
				R$ 790.429,24	08/08/2017		
				R$ 155.107,93	18/08/2017		
						-R$ 0,01	Em atraso
	ago/17		15/08/2017	R$ 1.422.982,98	21/08/2017		
				R$ 1.094.440,47	22/08/2017		
				R$ 555.289,08	13/09/2017		
				R$ 179.287,47	18/09/2017		
						R$ -	Em atraso
	set/17		15/09/2017	R$ 688.048,74	19/09/2017		
				R$ 1.578.090,91	27/09/2017		
				R$ 985.860,35	06/10/2017		
						-R$ 0,00	Em atraso
	out/17		15/10/2017	R$ 14.139,65	17/10/2017		
				R$ 1.578.090,91	24/10/2017		
				R$ 81.678,53	08/11/2017		
				R$ 1.578.090,91	13/11/2017		
				HRPM		R$	Em atraso

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	nov/17		15/11/2017	R$ 1.578.090,91	22/11/2017		
				R$ 95.818,18	12/12/2017		
				R$ 1.578.090,91	14/12/2017		
						R$ 0,00	Em atraso
	dez/17		15/12/2017	R$ 811.972,70	28/12/2017		
				R$ 2.430.518,93	16/01/2018		
				R$ 9.508,37	02/02/2018		
						-R$ 0,00	Em atraso
	jan/18		15/01/2018	R$ 1.578.090,00	02/02/2018		
				R$ 892.486,46	05/02/2018		
				R$ 781.422,64	06/02/2018		
						R$ 0,90	Em atraso
	fev/18		15/02/2018	R$ 1.578.090,91	22/02/2018		
				R$ 464.250,76	28/02/2018		
				R$ 490.553,93	05/03/2018		
				R$ 719.104,40	14/03/2018		
						R$ -	Em atraso
				R$ 1.578.090,91	22/03/2018		
				R$ 1.127.801,31	11/04/2018		
				R$ 546.107,78	13/04/2018		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mar/18		15/03/2018				
						R$ -	Em atraso
	abr/18		15/04/2018	R$ 1.578.090,91	20/04/2018		
				R$ 95.818,18	14/05/2018		
				R$ 1.578.090,91	18/05/2018		
						R$ 0,00	Em atraso
	mai/18		15/05/2018	R$ 773.020,20	22/05/2018		
				R$ 900.888,89	05/06/2018		
				R$ 1.578.090,91	18/06/2018		
						R$ -	Em atraso
	jun/18		15/06/2018	R$ 1.391.646,24	20/06/2018		
				R$ 510.810,42	05/07/2018		
				R$ 1.349.543,34	17/07/2018		
						R$ -	Em atraso
	jul/18		15/07/2018	R$ 228.547,57	20/07/2018		
				R$ 338.860,85	23/07/2018		
				R$ 660.121,40	23/07/2018		
				R$ 605.111,30	25/07/2018		
				R$ 1.419.358,88	16/082018		
				HRPM			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
						R$ -	Em atraso
	ago/18		15/08/2018	R$ 1.309.282,84	21/08/2018		
				R$ 158.732,03	22/08/2018		
				R$ 771.557,24	05/09/2018		
				R$ 1.012.427,87	18/09/2018		
						R$ 0,02	Em atraso
	set/18		15/09/2018	R$ 565.663,04	20/09/2018		
				R$ 628.063,73	20/09/2018		
				R$ 1.106.690,93	03/10/2018		
				R$ 951.582,30	19/10/2018		
						R$ -	Em atraso
	out/18		15/10/2018	R$ 902.330,48	24/10/2018		
				R$ 717.136,85	25/10/2018		
				R$ 165.493,12	05/11/2018		
				R$ 1.578.090,91	14/11/2018		
				R$ 19.028,65	30/11/2018		
						-R$ 0,01	Em atraso
	nov/18		15/11/2018	R$ 1.300.250,38	06/12/2018		
				R$ 1.578.090,91	14/12/2018		
				R$ 305.542,46	14/12/2018		
				R$ 198.196,25	21/12/2018		
						R$ -	Em atraso
				R$ 1.353.348,78	24/01/2019		
				R$ 1.578.090,90	28/01/2019		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	dez/18		15/12/2018	R$ 200.000,00	04/02/2019		
				R$ 250.640,32	13/02/2019		
						R$ -	Em atraso
	jan/19		15/01/2019	R$ 1.578.090,91	20/02/2019		
				R$ 580.137,42	28/02/2019		
				R$ 1.223.851,67	08/03/2019		
						R$ -	Em atraso
	fev/19		15/02/2019	R$ 737.061,27	14/03/2019		
				R$ 1.578.090,91	18/03/2019		
				R$ 55.000,00	20/03/2019		
				R$ 1.011.927,82	16/04/2019		
						R$ -	Em atraso
	mar/19		15/03/2019	R$ 908.402,15	22/04/2019		
				R$ 566.163,09	23/04/2019		
				R$ 386.071,58	06/05/2019		
				R$ 1.521.443,18	13/05/2019		
						R$ -	
	abr/19		15/04/2019	R$ 1.803.989,09	14/05/2019		
				R$ 1.578.090,91	15/05/2019		
				HRPM		R$	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mai/19		15/05/2019	R$ 1.056.308,18	07/06/2019		
				R$ 1.578.090,91	13/06/2019		
				R$ 747.680,91	04/07/2019		
						R$ -	
	jun/19		15/05/2019	R$ 376.448,97	04/07/2019		
				R$ 1.578.090,91	08/07/2019		
				R$ 916.376,89	18/07/2019		
				R$ 375.108,80	19/07/2019		
				R$ 136.054,43	09/08/2019		
						R$ -	
	jul/19		15/07/2019	R$ 1.578.090,91	16/08/2019		
				R$ 620.947,42	21/08/2019		
				R$ 1.183.041,67	05/09/2019		
						R$ -	
	ago/19		15/08/2019	R$ 222.857,25	11/09/2019		
				R$ 202.536,14	18/09/2019		
				R$ 395.049,24	19/09/2019		
				R$ 1.223.742,89	27/09/2019		
				R$ 850.000,00	03/10/2019		
				R$ 487.894,49	07/10/2019	-R$ 0,01	
	set/19		15/09/2019	R$ 1.578.090,91	08/10/2019		
				R$ 1.247.941,45	28/10/2019		
				R$ 34.060,81	12/11/2019		
				R$ 521.986,83	13/11/2019	R$ -	
	out/19	3.382.080,00	15/10/2019	R$ 1.056.104,08	13/11/2019		
				R$ 198.030,57	18/11/2019		
				R$ 624.671,57 IRPM	28/11/2019		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 033

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	out/19	3.382.080,00	15/10/2019	R$ 754.930,08	02/12/2019		
				R$ 436.765,41	05/12/2019		
				R$ 311.578,29	12/12/2019	R$ -	
	nov/19	3.382.080,00	15/11/2019	R$ 1.141.325,50	05/12/2019		
				R$ 58.244,35	09/12/2019		
				R$ 139.786,24	09/12/2019		
				R$ 1.102.889,72	13/12/2019		
				R$ 939.834,19	19/12/2019		
						R$ -	
	dez/19	3.382.080,00	15/12/2019	R$ 537.102,02	20/12/2019		
				R$ 350.487,66	23/12/2019		
				R$ 1.791.701,58	28/01/2020		
				R$ 702.788,74	29/01/2020		
						R$ -	
	jan/20	3.382.080,00	15/01/2020	R$ 1.578.090,90	03/02/2020		
				R$ 139.786,23	03/02/2020		
				R$ 58.244,34	03/02/2020		
				R$ 1.605.958,53	05/02/2020		
						R$ -	
	fev/20	3.382.080,00	15/02/2020	R$ 1.578.090,91	13/02/2020		
				R$ 139.786,24	13/02/2020		
				R$ 58.244,35	13/02/2020		
				R$ 1.605.958,50	04/03/2020		
						R$ -	
	mar/20	3.382.080,00	15/03/2020	R$ 282.063,58	09/03/2020		
				R$ 1.578.090,91	11/03/2020		
				R$ 58.244,35	11/03/2020		
				R$ 139.786,24	11/03/2020		
				R$ 1.323.894,92	13/03/2020	R$ -	
TOTAL		**409.239.209,25**		**R$ 349.847.369,94**			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 0234
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PARNAÍBA
INDSH
Fls 025
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.088.734,39 D	19.143.348,04	19.551.641,27	756.953,13 C	14.330.681,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.565.268,47 D	18.182.597,58	19.917.691,10	735.093,51 C	5.830.174,96 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.776.267,60 D	15.002.730,74	18.225.750,15	827.798,59 D	4.598.235,59 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.157,24	1.157,24	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.157,24	1.157,24	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.157,24	1.157,24	0,00	1.000,00 D
11101010103	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	1.157,24	1.157,24	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.863,80 D	7.125.990,78	7.201.367,75	75.374,97 C	148.488,83 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	223.863,80 D	7.125.990,78	7.201.367,75	75.374,97 C	148.488,83 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	223.863,80 D	7.125.990,78	7.201.367,75	75.374,97 C	148.488,83 D
11102010100007	BANPARA - CC - BREVES	223.717,34 D	7.025.790,78	7.101.147,95	75.355,17 C	148.362,17 D
11102010100048	BANPARA 577716 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	21,65 D	200,00	109,90	90,10 D	111,75 D
11102010100049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	124,81 D	100.000,00	100.109,90	109,90 C	14,91 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.545.403,20 D	2.915.142,01	2.011.778,45	903.363,56 D	4.448.766,76 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.545.403,20 D	2.915.142,01	2.011.778,45	903.363,56 D	4.448.766,76 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.545.403,20 D	2.915.142,01	2.011.778,45	903.363,56 D	4.448.766,76 D
11103010100066	BANPARA CA - BREVES	1.544.621,56 D	2.908.465,96	2.011.778,45	896.687,51 D	2.341.309,07 D
11103010100051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	467.146,70 D	1.541,87	0,00	1.541,87 D	468.688,57 D
11103010100052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.533.634,94 D	105.134,18	0,00	105.134,18 D	1.638.769,12 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.011.446,71	5.011.446,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.011.446,71	5.011.446,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.011.446,71	5.011.446,71	0,00	0,00
11104010100001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.011.446,71	5.011.446,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.206.531,28 D	3.607.073,47	5.251.417,31	1.644.343,84 C	562.187,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.605.958,50 D	3.382.080,00	4.988.038,50	1.605.958,50 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.605.958,50 D	3.382.080,00	4.988.038,50	1.605.958,50 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.605.958,50 D	3.382.080,00	4.988.038,50	1.605.958,50 C	0,00
11201010100004	CONTRATO 031/2019 SESPA - BREVES	1.605.958,50 D	3.382.080,00	4.988.038,50	1.605.958,50 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	585.961,22 D	224.993,47	263.378,81	38.385,34 C	547.593,88 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	585.961,22 D	224.993,47	263.378,81	38.385,34 C	547.593,88 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	93.229,20 D	98.738,82	105.622,67	6.883,85 C	86.344,35 D
11202010100003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92.279,20 D	96.198,82	104.142,67	7.943,85 C	84.334,35 D
11202010100004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	950,00 D	2.540,00	1.480,00	1.060,00 D	2.010,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	492.753,02 D	126.254,65	157.756,14	31.501,49 C	461.251,53 D
11202010200001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.011,17 D	126.254,65	157.756,14	31.501,49 C	181.509,68 D
11202010200008	DEPOSITO JUDICIAL	279.741,85 D	0,00	0,00	0,00	279.741,85 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.581,56 D	0,00	0,00	0,00	14.581,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.581,56 D	0,00	0,00	0,00	14.581,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.581,56 D	0,00	0,00	0,00	14.581,56 D
11203010100002	IRRF A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
11203010100004	PIS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
11203010100006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	583.040,76 D	521.785,38	439.608,90	82.176,48 D	665.217,24 D
11301	ESTOQUES	583.040,76 D	521.785,38	439.608,90	82.176,48 D	665.217,24 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	583.040,76 D	521.785,38	439.608,90	82.176,48 D	665.217,24 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	583.040,76 D	521.785,38	439.608,90	82.176,48 D	665.217,24 D
11301010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	183.447,34 D	151.043,58	115.479,95	35.572,63 D	219.019,97 D
11301010100002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	135.610,66 D	121.368,45	83.705,16	37.663,29 D	173.273,95 D
11301010100003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.376,21 D	47.592,63	45.994,22	1.598,41 D	12.574,62 D
11301010100004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.878,90 D	39.456,30	36.199,57	3.256,73 D	31.290,39 D
11301010100006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.438,86 D	11.522,93	11.582,18	58,75 C	29.368,81 D
11301010100007	ENXOVAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
11301010100008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.583,84 D	9.531,80	11.846,24	2.300,68 C	28.283,96 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 086
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.868,71 D	4.965,80	1.562,96	3.402,84 D	7.815,55 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.614,56 D	8.870,00	4.617,43	4.252,57 D	12.867,13 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	92.029,90 D	54.351,56	58.463,64	5.112,08 C	86.917,82 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	44.563,65 D	26.548,72	25.748,78	799,94 D	45.363,59 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.201,32	1.201,32	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.958,78 D	29.547,74	29.558,43	988,91 D	10.947,21 D
1130101010027	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.100,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00	2.100,00 D
1130101010071	MATERIAL DESCARTAVEL HMD	2.051,33 D	7.784,46	4.716,39	3.078,07 D	5.129,40 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.429,43 D	0,00	914,74	914,74 C	4.514,69 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.429,43 D	0,00	914,74	914,74 C	4.514,69 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.429,43 D	0,00	914,74	914,74 C	4.514,69 D
1140101101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.429,43 D	0,00	914,74	914,74 C	4.514,69 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.429,43 D	0,00	914,74	914,74 C	4.514,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.523.665,82 D	17.990,45	22.750,07	22.759,62 C	6.500.906,20 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.651.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.651.199,14 D
12101	CREDITOS	6.651.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.651.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.651.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.651.199,14 D
1210101101	CONTAS A RECEBER	6.651.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.651.199,14 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.591.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.591.453,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	159.746,10 D	0,00	0,00	0,00	159.746,10 D
123	IMOBILIZADO	93.689,76 D	10.990,45	1.245,66	9.744,79 D	93.584,55 D
12301	IMOBILIZADO	93.689,76 D	10.990,45	1.245,66	9.744,79 D	93.584,55 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	93.689,76 D	10.990,45	1.245,66	9.744,79 D	93.584,55 D
1230101101	IMOBILIZADO - SAUDE	226.106,39 D	10.990,45	85,17	10.905,28 D	236.101,67 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.067,39 D	0,00	85,17	85,17 C	92.062,22 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.176,87 D	10.990,45	0,00	10.990,45 D	60.168,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	141.306,63 C	0,00	1.200,49	1.200,49 C	142.507,12 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.559,23 C	0,00	109,29	109,29 C	7.668,52 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.173,50 C	0,00	0,00	0,00	84.173,50 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.202,99 C	0,00	130,09	130,09 C	4.333,08 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.664,80 C	0,00	377,62	377,62 C	8.042,42 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.307,40 C	0,00	82,08	82,08 C	8.389,48 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	26.378,71 C	0,00	501,41	501,41 C	28.880,12 C
124	INTANGIVEL	32.216,92 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	30.176,12 D
12401	INTANGIVEL	32.216,92 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	30.176,12 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	32.216,92 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	30.176,12 D
1240101101	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	90.177,09 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	92.217,09 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.177,09 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	92.217,09 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.556.201,00 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.525.536,49 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.556.201,00 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.525.536,49 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.556.201,00 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.525.536,49 D
1250101101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.789.519,04 D	0,00	0,00	0,00	3.789.519,04 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	296.247,86 D	0,00	0,00	0,00	296.247,86 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.283.516,52 D	0,00	0,00	0,00	1.283.516,52 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	115.607,40 D	0,00	0,00	0,00	115.607,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.595.822,75 C	0,00	30.664,51	30.664,51 C	2.625.987,26 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 027
Recebido

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.527.893,77 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.541.936,20 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	15.549,24 C	0,00	63,57	63,57 C	15.612,81 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135.882,53 C	0,00	3.300,19	3.300,19 C	139.182,72 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	61.915,51 C	0,00	597,97	597,97 C	62.513,48 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720.046,37 C	0,00	11.195,97	11.195,97 C	731.242,34 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	44.250,65 C	0,00	500,98	500,98 C	44.751,63 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	89.784,68 C	0,00	963,40	963,40 C	90.748,08 C
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
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.095.534,23 C	5.085.460,69	8.354.921,92	780.538,77 D	14.184.995,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.690.896,07 C	4.877.851,00	5.937.674,73	699.674,27 D	5.751.015,80 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.302.293,83 C	2.531.825,21	2.079.237,78	452.587,43 D	1.849.706,40 C
21101	FORNECEDORES	2.302.293,83 C	2.531.825,21	2.079.237,78	452.587,43 D	1.849.706,40 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.302.293,83 C	2.531.825,21	2.079.237,78	452.587,43 D	1.849.706,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	705.932,23 C	754.948,72	490.253,43	264.695,29 D	441.241,94 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	705.932,23 C	754.948,72	490.253,43	264.695,29 D	441.241,94 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.014.877,98 C	1.016.432,95	1.112.259,26	95.826,31 C	1.110.704,29 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.001.877,98 C	1.003.432,95	1.112.259,26	108.826,31 C	1.110.704,29 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.000,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	521.334,34 C	688.109,71	414.765,51	253.344,20 D	270.990,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	521.846,24 C	580.155,66	326.725,52	253.430,14 D	270.414,10 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	488,10 C	87.954,05	88.041,99	87,94 C	576,04 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	910,80	910,80 C	910,80 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	910,80	910,80 C	910,80 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	57.149,28 C	92.338,83	61.048,78	31.290,05 D	25.859,23 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	57.149,28 C	92.338,83	61.048,78	31.290,05 D	25.859,23 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.581.402,71 C	1.511.184,69	1.516.184,29	4.999,60 C	2.586.402,31 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.581.402,71 C	1.511.184,69	1.516.184,29	4.999,60 C	2.586.402,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.581.402,71 C	1.511.184,69	1.516.184,29	4.999,60 C	2.586.402,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	770.065,94 C	1.087.916,25	1.081.837,21	36.079,01 D	733.986,93 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	757.249,59 C	1.081.791,28	1.033.468,17	28.323,12 D	729.026,47 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.692,25 C	35.126,86	37.987,19	6.033,67 D	3.838,58 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.004,10 C	1.004,10	881,88	122,22 D	881,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	208.750,27 C	220.218,24	224.773,16	1.553,92 C	295.304,19 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	61.746,23 C	74.944,80	87.784,00	12.785,20 C	74.535,43 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	80.565,46 C	89.701,24	78.216,85	1.484,39 D	79.081,07 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.740,39 C	57.875,01	51.011,34	6.863,67 D	44.876,72 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.698,19 C	8.698,19	8.810,97	112,78 C	8.810,97 C
213010103	PROVISOES	1.610.606,50 C	193.049,20	229.973,89	36.924,69 C	1.847.531,19 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	160.811,02 C	4.794,23	80.451,66	75.657,43 C	236.468,45 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.863,28 C	267,21	6.436,00	6.168,79 C	19.032,05 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.330.455,36 C	176.265,36	134.734,25	41.531,11 D	1.288.924,25 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.476,84 C	11.722,40	8.351,98	3.370,42 D	103.106,42 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	361.088,40 C	386.684,80	159.241,51	227.443,29 D	133.645,31 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	361.088,40 C	386.684,80	159.241,51	227.443,29 D	133.645,31 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	361.088,40 C	386.684,80	159.241,51	227.443,29 D	133.645,31 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 028
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	361.088,41 C	388.664,60	159.241,51	227.423,09 D	133.665,31 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	227.002,67 C	227.002,67	57.550,98	169.451,69 D	57.550,98 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	108.320,81 C	108.320,80	58.001,15	50.319,65 D	58.001,16 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.764,92 C	51.361,13	43.669,38	7.671,75 D	18.093,17 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.446.105,13 C	248.156,50	223.313,15	24.843,35 D	1.421.261,78 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.446.105,13 C	248.156,50	223.313,15	24.843,35 D	1.421.261,78 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.446.105,13 C	248.156,50	223.313,15	24.843,35 D	1.421.261,78 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.446.105,13 C	248.156,50	223.313,15	24.843,35 D	1.421.261,78 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.051,37	2.193,37	142,00 C	142,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	163.730,23 C	163.730,23	169.104,00	5.373,77 C	169.104,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	40.820,57 C	40.820,57	41.068,61	248,04 C	41.068,61 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	41.554,33 C	41.554,33	10.947,17	30.607,16 D	10.947,17 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.001.726,98 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.971.062,48 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	6.383.291,23 C	0,00	0,00	0,00	6.383.291,23 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.625,95 C	0,00	0,00	0,00	19.625,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	376.935,19	376.935,19	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	376.935,19	376.935,19	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	376.935,19	376.935,19	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	376.935,19	376.935,19	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	376.935,19	376.935,19	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	275.472,79	275.472,79	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	53.895.877,04 C	1.361,42	3.865.915,78	3.864.554,36 C	57.290.431,40 C
31	RECEITAS	47.858.476,52 C	1.361,42	3.428.980,59	3.427.619,17 C	51.286.095,69 C
311	RECEITAS	47.858.476,52 C	1.361,42	3.428.980,59	3.427.619,17 C	51.286.095,69 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	47.349.120,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	50.731.200,00 C
3110103	RECEITAS - SAUDE	47.349.120,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	50.731.200,00 C
311010105	RECEITAS CON SUS - CUSTEIO	47.349.120,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	50.731.200,00 C
3110101050010	CONTRATO SEDES 11/2010 HESFA	47.349.120,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	50.731.200,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	509.356,52 C	1.361,42	46.900,59	45.539,17 C	554.895,69 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	509.356,52 C	1.361,42	46.900,59	45.539,17 C	554.895,69 C
311020102	RECEITAS CON DOACOES	4.640,75 C	0,00	1.094,08	1.094,08 C	5.734,83 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	4.640,75 C	0,00	1.094,08	1.094,08 C	5.734,83 C
311070103	RECEITAS DIVERSAS	375.082,85 C	0,00	30.664,50	30.664,50 C	405.747,45 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	372.418,25 C	0,00	30.664,50	30.664,50 C	403.082,85 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	2.664,60 C	0,00	0,00	0,00	2.664,60 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	9.044,81 C	0,00	0,00	0,00	9.044,81 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	9.044,81 C	0,00	0,00	0,00	9.044,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	120.588,01 C	1.361,42	15.142,01	13.780,59 C	134.368,60 C

INDSH
Fls 029
Rubrica

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110Z010500001	DESCONTOS OBTIDOS	22.215,28 C	0,00	0,00	0,00	22.215,28 C
3110Z010500002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	113.844,59 C	0,00	15.142,01	15.142,01 C	128.986,60 C
3110Z010500006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	15.471,86 D	1.361,42	0,00	1.361,42 D	16.833,28 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 C	0,00	376.935,19	376.935,19 C	5.914.335,71 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 C	0,00	376.935,19	376.935,19 C	5.914.335,71 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 C	0,00	376.935,19	376.935,19 C	5.914.335,71 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.537.400,52 C	0,00	376.935,19	376.935,19 C	5.914.335,71 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.537.400,52 C	0,00	376.935,19	376.935,19 C	5.914.335,71 C
38101010101	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.116.924,92 C	0,00	275.472,79	275.472,79 C	4.392.397,71 C
38101010103	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.420.475,60 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	1.521.938,00 C
4	DESPESA	53.402.678,88 D	3.885.723,97	53.655,25	3.832.068,72 D	57.234.745,60 D
41	DESPESA	47.865.276,36 D	3.508.788,78	53.655,25	3.455.133,53 D	51.320.409,89 D
411	DESPESA	47.865.276,36 D	3.508.788,78	53.655,25	3.455.133,53 D	51.320.409,89 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	47.707.322,03 D	3.498.965,33	53.655,25	3.445.310,08 D	51.152.632,11 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	47.707.322,03 D	3.498.965,33	53.655,25	3.445.310,08 D	51.152.632,11 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	13.270.628,38 D	926.276,45	14.286,21	911.990,24 D	14.182.618,62 D
41101010100001	SALARIOS E ORDENADOS	12.369.949,53 D	861.515,08	13.943,21	847.571,87 D	13.217.521,40 D
41101010100004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	167.843,62 D	16.013,26	0,00	16.013,26 D	183.856,88 D
41101010100005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
41101010100009	VALE REFEICAO	66,71 C	0,00	0,00	0,00	66,71 C
41101010100010	VALE ALIMENTACAO	408.628,55 D	26.274,20	353,00	25.921,20 D	434.549,75 D
41101010100011	UNIFORMES	95,00 C	0,00	0,00	0,00	95,00 C
41101010100014	AUXILIO FUNERAL	2.778,45 D	0,00	0,00	0,00	2.778,45 D
41101010100015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	281.240,26 D	20.646,56	0,00	20.646,56 D	301.886,82 D
41101010100017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	30.586,68 D	1.766,39	0,00	1.766,39 D	32.353,08 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.032.433,19 D	80.591,81	9.733,58	70.858,23 D	1.103.311,42 D
41101010200001	FGTS	906.227,81 D	79.050,81	9.733,58	69.336,46 D	1.065.563,77 D
41101010200003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	36.205,80 D	1.541,77	0,00	1.541,77 D	37.747,65 D
411010103	PROVISAO	2.829.753,30 D	225.572,80	16.503,46	209.069,34 D	3.038.822,64 D
41101010300001	PROVISAO 13 SALARIO	1.006.385,12 D	80.451,66	1.510,17	78.941,49 D	1.085.326,61 D
41101010300002	PROVISAO DE FERIAS	1.539.147,44 D	123.960,59	12.987,12	110.973,47 D	1.650.067,91 D
41101010300003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	179.541,84 D	14.787,98	2.006,17	12.781,81 D	192.323,65 D
41101010300005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	104.678,90 D	6.430,57	0,00	6.430,57 D	111.109,47 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	18.471.138,24 D	1.395.948,75	13.000,00	1.382.948,75 D	20.059.086,99 D
41101010400001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.710.138,56 D	1.176.934,53	13.000,00	1.163.934,53 D	16.874.173,09 D
41101010400002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.298.948,79 D	173.856,55	0,00	173.856,55 D	2.472.805,34 D
41101010400004	CONTRATO DE MANUTENCAO	423.729,10 D	38.416,10	0,00	38.416,10 D	462.145,20 D
41101010400013	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	43.721,79 D	6.641,57	0,00	6.641,57 D	50.363,36 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.387,20 D	810,80	0,00	810,80 D	5.198,00 D
41101010500002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.387,20 D	810,80	0,00	810,80 D	5.198,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.324.813,67 D	328.028,21	0,00	328.028,21 D	4.652.841,88 D
41101010600001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.390.221,62 D	115.260,79	0,00	115.260,79 D	1.505.482,41 D
41101010600002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.250.642,38 D	83.620,44	0,00	83.620,44 D	1.334.262,82 D
41101010600003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	167.138,56 D	28.559,43	0,00	28.559,43 D	195.697,99 D
41101010600004	GASES MEDICINAIS	691.702,64 D	59.463,64	0,00	59.463,64 D	751.166,28 D
41101010600005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	19.980,72 D	1.582,96	0,00	1.582,96 D	21.563,68 D
41101010600006	OPME - ORTESES PROTESES	129.284,91 D	4.828,44	0,00	4.828,44 D	134.113,35 D
41101010600007	FIOS CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
41101010600008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANFUSION	24.476,10 D	1.201,30	0,00	1.201,30 D	25.677,40 D
41101010600009	MATERIAIS DE LABORATORIO	419.023,16 D	25.716,29	0,00	25.716,29 D	444.739,47 D
41101010600012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	225.011,43 D	7.884,92	0,00	7.884,92 D	232.896,35 D
411010107	MATERIAIS - SAC REEMBOLSAVEIS	1.648.630,02 D	123.955,67	0,00	123.955,67 D	1.772.585,69 D
41101010700002	GENEROS ALIMENTICIOS	667.161,76 D	45.994,22	0,00	45.994,22 D	713.155,98 D
41101010700003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	169.330,28 D	11.582,38	0,00	11.582,38 D	180.912,66 D
41101010700004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	465.875,33 D	40.916,36	0,00	40.916,36 D	506.792,29 D
41101010700005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	212.074,45 D	11.836,28	0,00	11.836,28 D	223.910,73 D
41101010700006	ENXOVAL	26.345,44 D	1.869,00	0,00	1.869,00 D	28.214,44 D
41101010700007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	82.012,83 D	4.617,43	0,00	4.617,43 D	86.630,26 D
41101010700008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	68.829,29 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	73.029,29 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.906.544,55 D	417.133,95	147,00	416.991,95 D	6.323.536,50 D
41101010800002	ENERGIA ELETRICA	1.512.577,43 D	87.465,95	0,00	87.465,95 D	1.600.043,38 D
41101010800003	TELEFONE	41.611,28 D	1.202,96	0,00	1.202,96 D	42.814,24 D
41101010800004	FRETES E CARRETOS	624.395,69 D	50.848,50	0,00	50.848,50 D	675.244,19 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARANGUAPE
INDSH
Fls 030
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101060007	INTERNET	94.800,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	101.300,00 D
4110101060008	CORREIOS	6.481,11 D	61,09	0,00	61,09 D	6.542,20 D
4110101060010	DEPRECIACAO	383.580,42 D	31.910,17	0,00	31.910,17 D	415.490,59 D
4110101060011	AMORTIZACAO	32.188,31 D	2.039,90	0,00	2.039,90 D	34.228,21 D
4110101060012	CURSOS E CONGRESSOS	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
4110101060013	SEGUROS	21.251,70 D	914,74	0,00	914,74 D	22.166,44 D
4110101060014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.115,40 D	0,00	0,00	0,00	34.115,40 D
4110101060016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	206.364,04 D	15.262,59	162,00	15.100,59 D	221.464,63 D
4110101060018	CONDUCOES E TAXI	84.129,50 D	6.670,00	0,00	6.670,00 D	90.799,50 D
4110101060024	LANCHES E REFEICOES	930,00 D	0,00	0,00	0,00	930,00 D
4110101060026	OUTRAS DESPESAS	521,20 D	0,00	0,00	0,00	521,20 D
4110101060028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.125,45 D	0,00	0,00	0,00	1.125,45 D
4110101060031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	38.477,87 D	4.102,01	0,00	4.102,01 D	42.579,88 D
4110101060032	COPIAS E REPROBOOOES	259,00 D	153,00	0,00	153,00 D	412,00 D
4110101060033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.892,10 D	33.795,24	0,00	33.795,24 D	499.687,34 D
4110101060034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.254.891,43 D	169.104,00	0,00	169.104,00 D	2.423.995,43 D
4110101060036	RATEIO DESPESAS GERAIS - CBA	81.278,75 D	5.808,14	0,00	5.808,14 D	87.086,89 D
4110101060040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	22.771,47 D	1.295,86	0,00	1.295,86 D	24.067,33 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.995,47 D	547,89	0,00	547,89 D	16.543,36 D
4110201100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.555,40 D	0,00	0,00	0,00	1.555,40 D
4110201100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4110201100004	MULTAS	5.768,99 D	0,00	0,00	0,00	5.768,99 D
4110201100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.569,98 D	147,89	0,00	147,89 D	1.717,87 D
4110201100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.060,10 D	400,00	0,00	400,00 D	3.460,10 D
41102	OUTRAS DESPESAS	157.954,33 D	9.823,45	0,00	9.823,45 D	167.777,78 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	157.954,33 D	9.823,45	0,00	9.823,45 D	167.777,78 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	148.402,97 D	9.485,07	0,00	9.485,07 D	157.888,04 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	838,64 D	0,00	0,00	0,00	838,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	34.518,67 D	2.838,04	0,00	2.838,04 D	37.356,71 D
4110201010005	IOF	6.064,32 D	327,56	0,00	327,56 D	6.391,88 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	7,72 D	0,00	0,00	0,00	7,72 D
4110201010007	MULTAS	106.973,62 D	6.319,47	0,00	6.319,47 D	113.293,09 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	9.551,36 D	338,38	0,00	338,38 D	9.889,74 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	9.551,36 D	338,38	0,00	338,38 D	9.889,74 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 D	376.935,19	0,00	376.935,19 D	5.914.335,71 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 D	376.935,19	0,00	376.935,19 D	5.914.335,71 D
4810101	RENUNCIA FISCAL	5.537.400,52 D	376.935,19	0,00	376.935,19 D	5.914.335,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.537.400,52 D	376.935,19	0,00	376.935,19 D	5.914.335,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.537.400,52 D	376.935,19	0,00	376.935,19 D	5.914.335,71 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.116.929,82 D	275.472,79	0,00	275.472,79 D	4.392.388,71 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.420.470,80 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	1.521.933,20 D
TOTAIS DO PERIODO:			28.166.124,12	28.166.124,12	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.380.681,06 D
2	Total do Passivo	14.368.995,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.804.554,36 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.832.068,72 D
RESULTADO DO MES 03/2020		27.514,36 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2020		34.314,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	57.200.431,40 C
TOTAL DA DESPESA	57.234.745,60 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2020	34.314,20 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	34.314,20 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 082

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.830/0006-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTB400/v.12
Hora...: 16:43:12

Emissão: 15/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CPARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11101016	- CAIXA - SAUDE				SALDO ANTERIOR>	1.000,00 D			
CONTA - 111010101	- FUNDO FIXO - BREVES								
05/03/2020							0,00	29,95	970,05 D
000550061900051001	FOTO. NF 16158 - FARMA SIM LTDA	211010101	03				0,00	38,00	932,05 D
000550061900062001	FOTO. NF 3993 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	25,00	907,05 D
000550061900063001	FOTO. NF 3995 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	20,00	887,05 D
000550061900064001	FOTO. NF 215436 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	10,00	877,05 D
000550061900065001	FOTO. NF 17476 - FELISBERTO GOMES DE	211010107	03				0,00	53,55	823,50 D
000550061900066001	FOTO. NF 8160 - FARMA SIM LTDA	211010101	03				0,00	10,95	812,55 D
000550061900067001	FOTO. NF 569159 - F & B COMERCIAL LTDA	211010101	03				0,00	36,00	776,55 D
000550061900068001	FOTO. NF 213089 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	19,20	757,35 D
000550061900069001	FOTO. NF 213730 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	18,20	739,15 D
000550061900070001	FOTO. NF 216963 - H DOS S BASTOS - ME	211010106	03				0,00	59,00	718,15 D
000550061900071001	FOTO. NF 213926 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	72,85	645,30 D
000550061900072001	FOTO. NF 138516 - C A DO E S N CRISTO	211010101	03				0,00	5,00	640,30 D
000550061900073001	FOTO. NF 216932 - H DOS S BASTOS - ME	211010106	03				0,00	17,48	622,82 D
000550061900074001	FOTO. NF 24011 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	211010106	03				0,00	41,04	582,86 D
000550061900075001	FOTO. NF 97588 - D. F. C COMERCIO LTD	211010101	03				0,00	39,00	547,86 D
000550061900076001	FOTO. NF 4094 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	18,44	548,42 D
000550061900077001	FOTO. NF 16475 - ADILSON ALMEIDA	211010106	03				0,00	28,00	520,42 D
000550061900078001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	411010106	03				0,00	55,00	465,42 D
000550061900079001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	411010106	03				0,00	20,00	445,42 D
000550061900080001	REF.RECIBO CLIENTE - A DE J FREITAS REI S - CONFECCAO CARIMBO	411010106	03						
30/03/2020							554,58	0,00	1.000,00 D
000550061900084001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7202	111040101	04						
26/03/2020							0,00	83,00	917,00 D
000550061900081001	FOTO. NF 6355 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	14,00	903,00 D
000550061900082001	FOTO. NF 222274 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	24,25	878,75 D
000550061900083001	FOTO. NF 153202 - C A DO E S N CRISTO	211010101	03				0,00	49,00	829,75 D
000550061900084001	FOTO. NF 221963 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	27,96	801,79 D
000550061900085001	FOTO. NF 11843 - FARMA SIM LTDA	211010101	03				0,00	37,47	764,32 D
000550061900086001	FOTO. NF 10607 - FARMA SIM LTDA	211010101	03				0,00	58,56	705,76 D
000550061900087001	FOTO. NF 186767 - C A DO E S N CRISTO	211010101	03				0,00	26,00	679,76 D
000550061900088001	FOTO. NF 4112 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	7,85	671,91 D
000550061900089001	FOTO. NF 154436 - C A DO E S N CRISTO	211010101	03				0,00	86,00	585,91 D
000550061900090001	FOTO. NF 220134 - D. DE A. SANCHES FAR	211010101	03				0,00	52,00	533,91 D
000550061900091001	FOTO. NF 31752 - FARMACIA BRASIL	211010101	03				0,00	57,00	526,91 D
000550061900092001	FOTO. NF 4187 - R. VANZELER FERREIRA	211010106	03				0,00	12,50	514,41 D
000550061900093001	FOTO. NF 2838 - L. H. SOUZA PAIVA-ME	211010101	03				0,00	93,74	480,67 D
000550061900094001	REF.17966872279 - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	411010106	03				0,00	27,38	453,29 D
000550061900095001	REF.17967064536 - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	411010106	03				0,00	50,00	403,29 D
000550061900096001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	411010106	03				0,00	5,95	397,34 D
000550061900097001	REF.RECIBO CLIENTE - CARTORIO BREVES - R RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	411010106	03						
27/03/2020							602,66	0,00	1.000,00 D
000550061900098001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7209	111040101	03						
Totais da Conta ==>							1.157,24	1.157,24	1.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO - BANPARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	222.717,34 D		
CONTA - 111020101000T									
02/03/2020							0,00	1.080,00	221.637,34 D
008550001000001001	ADIANT 160303 - D M O CON E REFR	112020102000001	03				0,00	400,00	221.237,34 D
008550001000002001	ADIANT 160318 - ADRIANA PAES DOS AN	112020101000004	03				0,00	330,00	221.907,34 D
008550001000003001	ADIANT 160335 - BISON JOSE DE OLIVEI	112020101000004	03				0,00	2.578,97	219.328,37 D
008550001000004001	ADIANT 160357 - ROSE LIGHT MAT ROSF	112020102000001	03				0,00	500,00	218.828,37 D
008550001000005001	ADIANT 160357 - GRAFICA FONSECA LTDA	112020102000001	03				0,00	165,00	218.263,37 D
008550001000006001	ADIANT 160357 - JANIO DA S CHANAS CO	112020102000001	03				0,00	8.125,00	218.138,37 D
008550001000007001	PGTO. NF 165225 - ANTIBIOTICOS	211010101000001	03				0,00	156,00	213.984,37 D
008550001000007002	MULTA PGTO.NF 165225 - ANTIBIOTICOS	411020101000T	03				0,00	5.100,00	208.884,37 D
008550001000008001	PGTO. NF 165972 - ANTIBIOTICOS	211010101000001	03				0,00	211,20	208.653,17 D
008550001000008002	MULTA PGTO.NF 165972 - ANTIBIOTICOS	411020101000T	03				0,00	12.925,00	195.728,17 D
008550001000009001	PGTO. NF 165229 - ANTIBIOTICOS	211010101000001	03				0,00	1.447,32	194.280,85 D
008550001000009002	MULTA PGTO.NF 165229 - ANTIBIOTICOS	411020101000T	03				0,00	3.870,00	190.410,85 D
008550001000010001	PGTO. NF 584 - DERMEX DISTR. DE MED	211010106000001	03				0,00	8.238,93	182.171,92 D
008550001000011001	PGTO. NF 52598 - SUBERMED COM. E IMP	211010101000001	03				0,00	6.837,26	175.334,66 D
008550001000012001	PGTO. NF 406386 - SUPERMED	211010101000001	03				0,00	5.807,45	167.527,21 D
008550001000013001	PGTO. NF 406585 - SUPERMED	211010101000001	03				0,00	1.603,50	165.923,71 D
008550001000014001	PGTO. NF 39102 - CRISTALFARMA	211010101000001	03				0,00	335,34	165.588,37 D
008550001000015001	PGTO. NF 137605 - CITOPHARMA MANIP	211010101000001	03				0,00	21,91	165.566,46 D
008550001000016001	PGTO. NF 137606 - CITOPHARMA MANIP	211010101000001	03				0,00	1.033,34	164.533,12 D
008550001000017001	PGTO. NF 11312 - GUILBER FARM	211010101000001	03				0,00	320,00	164.213,12 D
008550001000018001	PGTO. NF 153 - COLORPRINT SS	211010104000001	03				0,00	100,00	164.213,12 D
008550001000019001	PGTO. NF 147 - COLORPRINT SS	211010104000001	03				0,00	2.579,20	161.633,92 D
008550001000020001	PGTO. NF 22141 - M C DE L MACHADO ME	211010101000001	03				0,00	177,16	161.456,76 D
008550001000020002	MULTA PGTO.NF 22141 - M C DE L MACH	411020101000T	03				0,00	10,30	161.446,46 D
008550001000021001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	411020101000T	03				0,00	145,10	161.301,36 D
008550001000022001	REF.PROTOCOLO 74098 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF33582	411201010800J1	03				0,00	145,10	161.156,26 D
008550001000023001	REF.PROTOCOLO 74104 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 153	411201010800J1	03				0,00	145,10	161.011,16 D
008550001000024001	REF.PROTOCOLO 74105 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 147	411201010800J1	03				0,00	145,10	160.866,06 D
008550001000025001	REF.PROTOCOLO 74108 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 11312	411201010800J1	03				0,00	218,66	160.647,42 D
008550001000026001	REF.PROTOCOLO 74110 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUBERMED NF406386	411201010800J1	03				0,00	178,13	160.469,29 D
008550001000027001	REF.PROTOCOLO 74111 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406585	411201010800J1	03				0,00	178,13	160.291,16 D
008550001000028001	REF.PROTOCOLO 74112 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 52598	411201010800J1	03				0,00	145,10	160.146,06 D
008550001000029001	REF.PROTOCOLO 74114 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CITOPHARMA NF137606	411201010800J1	03						
03/03/2020							0,00	188,50	159.957,56 D
008550001000001001	ADIANT 160343 - G A LOBATO COM E SER	112020102000001	03				0,00	5.764,65	154.192,91 D
008550001000002001	PGTO. FCL 000001197 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	4.299,00	149.893,91 D
008550001000003001	PGTO. NF 130 - TEDORIO & COSTA COM.	211010101000001	03				0,00	10,30	149.883,61 D
008550001000004001	REF.30320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	411020101000T	03						
06/03/2020							0,00	26.274,20	123.609,41 D
008550001000001001	ADIANT 160321 - CIA BRAS.-ALKIO	112020102000001	03				0,00	716,34	122.893,07 D
008550001000002001	PGTO. NF 1482 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000001	03				0,00	2.064,57	120.827,50 D
008550001000003001	PGTO. NF 1649 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000001	03				0,00	2.718,02	118.109,48 D
008550001000004001	PGTO. NF 1656 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000001	03				0,00	713,52	117.395,96 D
008550001000005001	PGTO. NF 1667 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000001	03						

A TRANSPORTAR !

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 084
Tabatinga

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111029101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,36 D			117.122,61 D
CONTA - 111029101040?									
DE TRANSPORTE :									
00885000100009E001	PGTO. NF 11265 - COMERCIAL TORSVANA	2130101010001	03				0,00	274,35	117.122,61 D
00885000100009?001	PGTO. NF 1758 - PONTIFICE COM MEDICA	2130101010001	03				0,00	3.150,00	113.972,61 D
00885000100009?001	PGTO. FT 68265 - LUNES TOUR	2130101040001	03				0,00	2.699,91	111.272,70 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	1.232,29	110.040,41 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	5.819,90	104.220,51 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	134,22	104.086,29 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	687,28	103.399,01 D
00885000100009?001	PGTO. NF 41611 - BUTERI COMERCIO E RE	2110101010001	03				0,00	1.350,00	102.049,01 D
00885000100009?001	PGTO. NF 407852 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	814,23	101.234,78 D
00885000100009?001	PGTO. NF 408620 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	2.080,72	99.154,06 D
00885000100009?001	PGTO. NF 11465 - GUILBER FARM	2110101010001	03				0,00	1.225,00	97.929,06 D
00885000100009?001	REF.40330 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110101080033	03				0,00	51,50	97.877,56 D
00885000100009?001	REF.PROTOCOLO 74118 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	4110101080031	03				0,00	145,10	97.732,46 D
00885000100009?001	REF.PROTOCOLO 74119 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF407852	4110101080031	03				0,00	145,10	97.587,36 D
00885000100009?001	REF.PROTOCOLO 74131 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 408620	4110101080031	03				0,00	145,10	97.442,26 D
00885000100009?001	REF.PROTOCOLO 74134 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 11465	4110101080031	03				0,00	145,10	97.297,16 D
00885000100009?001	RECEB.NF 20200004 - SESPA BREVES		03				1.685.958,50	0,00	1.783.255,66 D
05/03/2020							0,00	120.000,00	1.583.255,66 D
00885000100009?001	PGTO. NOS RDC0220 - INSAB - SEDE ADM	2150101010011	03				0,00	1.081,30	1.582.174,36 D
00885000100009?001	REF.75581 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED F ESSOAL	4110101010002	03				134,22	0,00	1.582.308,58 D
00885000100009?003	CANC. ESTO FOL 000001191 - FOPAG - RESCI		03				0,00	1.620,00	1.580.688,58 D
06/03/2020							0,00	757.349,59	823.338,99 D
00885000100009?001	ADIANT 160331 - VISION	1120201070001	03				0,00	2.018,28	821.320,71 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001199 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03				0,00	5,25	821.315,46 D
00885000100009?001	PGTO. NF 1067 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,58	821.314,88 D
00885000100009?001	PGTO. TOL 000001213 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03				0,00	159,98	821.154,90 D
00885000100009?002	MULTA PGTO.FOL 000001213 - FGTS RESCISAO	4110201010007	03				0,00	960,00	820.194,90 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001212 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	5.320,19	814.856,71 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001202 - RENPA	2130101020005	03				0,00	473,75	814.382,96 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001203 - SIS DOS PROF DE EN F	2130101020005	03				0,00	316,57	814.066,39 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001201 - FOPAG - FERIAS	2130101010005	03				0,00	213,78	813.852,61 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001201 - FOPAG - FERIAS	2130101010005	03				0,00	6.987,82	806.864,79 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG FERIAS	1120201010001	03				0,00	80.565,44	727.189,33 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001200 - FGTS	2130101020002	03				0,00	135,78	727.053,55 D
00885000100009?001	PGTO. FOL 000001200 - FGTS	2130101020002	03				0,00	400,00	726.653,55 D
00885000100009?001	PGTO. BOL 63NE0223 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03				0,00	2.180,00	724.473,55 D
00885000100009?001	PGTO. NF 202000003 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03				0,00	1.216,44	723.257,11 D
00885000100009?001	PGTO. FT CLARO0220 - NET SP	2110101040001	03				0,00	97,62	723.159,49 D
00885000100009?001	PGTO. FT TELOI0220 - OI	2110101040002	03				0,00	97,62	723.061,87 D
00885000100009?001	PGTO. FT TELOI0220 - OI	2110101040002	03				0,00	97,62	722.964,25 D
00885000100009?001	PGTO. FT TELOI0220 - OI	2110101040002	03				0,00	97,62	722.866,63 D
00885000100009?001	PGTO. FT TELOI0220 - OI	2110101040002	03				0,00	97,62	722.769,01 D
00885000100009?001	PGTO. FT TELOI0220 - OI	2110101040002	03				0,00	6.567,65	716.701,36 D
00885000100009?001	PGTO. NF 21735 - KLANISA	2110101040001	03						716.267,35 D

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11102010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111023101 9007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			716.667,75 D
DE TRANSPORTE :									
00885000190000 24001	PGTO. FOL 0000001215 - FOLHA RESCISAC	411910301000 4	03				0,00	33,61	716.667,75 D
00885000190000 24002	MULTA PGTO.FOL 0000001215 - FOLHA RESCISAO	411020101000 7	03				0,00	3,69	716.664,06 D
00885000190000 25001	REF.156350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F GTS COMPLEMENTAR	411910102000 1	03				0,00	3,05	716.661,01 D
00885000190000 26001	REF.60320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH CONFIRMADC	411020101000 2	03				0,00	74,60	716.586,41 D
00885000190000 27001	REF.PROTOCOLO 0149 - 1° TABELIAO DE PROT ESTO - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 11 54513 1	411910100003 1	03				0,00	238,40	716.348,01 D
00885000190000 28001	REF.PROTOCOLO 0271 - 1° TABELIAO DE PROT ESTO - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF11 545132	411910100003 1	03				0,00	238,40	716.109,61 D
05/03/2020							0,00	210,00	715.899,61 D
00885000100000 01001	ADIANT 150303 - REJANE MARQUES BASTO	112020107000 1	03				0,00	1.136,56	714.763,05 D
00885000100000 02001	PGTO. NF 1218 - EXAMINANDAS E SOUZA	211010101000 1	03				0,00	2.315,22	712.447,83 D
00885000100000 03001	PGTO. NF 1157 - EXAMINANDAS E SOUZA	211010101000 1	03				0,00	662,50	711.785,33 D
00885000100000 04001	PGTO. NF 1188 - EXAMINANDAS E SOUZA	211010101000 1	03				0,00	1.683,90	710.101,43 D
00885000100000 05001	PGTO. NF 1187 - EXAMINANDAS E SOUZA	211010101000 1	03				0,00	21.153,41	688.948,02 D
00885000100000 06001	PGTO. NFS MD0213A - INDSH - CSA - RDC	215010101001 7	03				0,00	1.775,57	687.172,45 D
00885000100000 07001	PGTO. NFS MD0220B - INDSH - CSA - RDC	215010101001 7	03				0,00	6.387,38	680.785,07 D
00885000100000 08001	PGTO. NFS MD0270C - INDSH - CSA - RDC	215010101001 7	03				0,00	4.967,82	675.817,25 D
00885000100000 09001	PGTO. NFS MD0230D - INDSH - CSA - RDC	215010101001 7	03				0,00	6.536,35	669.280,90 D
00885000100000 10001	PGTO. NFS MD0270E - INDSH - CSA - RDC	215010101001 7	03				0,00	43.730,23	625.550,67 D
00885000100000 11001	PGTO. NFS RDCV220 - INDSH - SEDE ADM	215010101001 1	03				0,00	1.400,00	624.150,67 D
00885000100000 12001	PGTO. NF 202000018 - HOTEL PARAISO BOM JE	211010106600 1	03				0,00	1.850,00	622.300,67 D
00885000100000 13001	PGTO. NF 1467 - MELC FARIAS E CARNEI	211010104000 1	03				0,00	85,00	622.215,67 D
00885000100000 14001	PGTO. NF 202000001 - HOTEL CENTER PALAC E	211010106000 1	03				0,00	170,00	622.045,67 D
00885000100000 15001	PGTO. NF 202000002 - HOTEL CENTER PALAC E	211010106000 1	03				0,00	170,00	621.875,67 D
00885000100000 16001	PGTO. NF 202000003 - HOTEL CENTER PALAC E	211010106000 1	03				0,00	160,00	621.715,67 D
00885000100000 17001	PGTO. NF 202000004 - HOTEL CENTER PALAC E	211010106000 1	03				0,00	540,00	621.155,67 D
00885000100000 18001	PGTO. NF 202000005 - HOTEL CENTER PALAC E	211010106000 1	03				0,00	851,31	620.304,42 D
00885000100000 19001	PGTO. NF 45662 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000 1	03				0,00	28,25	620.276,17 D
00885000100000 19002	MULTA PGTO.NF 45662 - MATRIX SISTEM	411020101000 7	03				0,00	2.324,24	617.952,93 D
00885000100000 20001	PGTO. NF 45663 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104000 1	03				0,00	77,26	617.875,67 D
00885000100000 20002	MULTA PGTO.NF 45663 - MATRIX SISTEM	411020101000 7	03				0,00	6.182,55	611.693,12 D
00885000100000 21001	PGTO. NF 14865 - COMERCIAL DE GENEROS	211010101000 1	03				0,00	2.061,24	609.631,88 D
00885000100000 22001	PGTO. NF 14864 - COMERCIAL DE GENEROS	211010101000 1	03				0,00	2.479,68	607.152,20 D
00885000100000 23001	PGTO. NF 17092 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101000 1	03				0,00	1.575,00	605.577,20 D
00885000100000 24001	PGTO. NF 16589 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101000 1	03				0,00	6.300,00	599.277,20 D
00885000100000 25001	PGTO. NF 16588 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101000 1	03				0,00	956,00	598.321,20 D
00885000100000 26001	PGTO. NF 16587 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101000 1	03				0,00	1.100,00	597.221,20 D
00885000100000 27001	PGTO. NF 38504 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101000 1	03				0,00	750,58	596.470,62 D
00885000100000 28001	PGTO. NF 447133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	211010101000 1	03				0,00	935,49	595.535,13 D
00885000100000 29001	PGTO. NF 480287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	211010101000 1	03						
A TRANSPORTAR :									595.369,03 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Regional
Fls 03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D		
CONTA - 11102010100007	- BARBARA - CC - BREVES								595.368,03 D
DE TRANSPORTE :									
008856001003043001	REF.90310 - BARBARA - TARIFA TOMBEC/TAXI	41102010100002	03				0,00	167,10	595.368,03 D
	FA TEC PESSOAL								
008856001003004700I	RECEB.NF 20200005 - SESPA BREVES		03				282.063,58	0,00	877.431,61 D
10/03/2020							1.620,00	0,00	879.051,61 D
008856001000001300I	RECEB. 142006 - VISION LINE IMP COM	11202010200003	03				0,00	2.507,21	876.544,40 D
008856001000002300I	PGTO. NF 287443 - CONTROL LAB CONTROLE	21101010400001	03				0,00	2.507,21	874.037,19 D
008856001000003500I	PGTS. NF 290379 - CONTROL LAB CONTROLE	21101010400001	03				0,00	206,62	873.830,57 D
008856001000004100I	PGTO. NF 171235 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	3.628,33	870.202,24 D
008856001000005500I	PGTO. NF 172758 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	361,00	869.841,24 D
008856001000006800I	PGTO. NF 172966 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	3.628,33	866.212,91 D
008856001000007300I	PGTO. NF 171091 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	206,62	866.006,29 D
008856001000008000I	PGTO. NF 173453 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	361,00	865.645,29 D
008856001000009000I	PGTO. NF 175148 - BIONEXO	21101010400001	03				0,00	3.460,46	862.184,83 D
008856001000010000I	PGTO. NF 2020274 - INTERACT SOLUTIONS L	21101010400001	03				0,00	474,00	861.710,83 D
008856001000011000I	PGTO. NF 188 - ACM TORRES	21101010600001	03				0,00	2.846,25	858.864,58 D
008856001000012000I	PGTO. NF 341 - FLUXO CONSULT LAB	21101010400001	03				0,00	12.000,00	846.864,58 D
008856001000013000I	PGTO. NF 458 - RAYMED HOSPITALAR LT	21101010400001	03				0,00	27.750,00	819.114,58 D
008856001000014000I	PGTO. NF 459 - RAYMED HOSPITALAR LT	21101010400001	03				0,00	2.000,00	817.114,58 D
008856001000015000I	PGTO. NF 347 - MPU CONSULTORIA	21101010400001	03				0,00	6.000,00	811.114,58 D
008856001000016000I	PGTO. NF 252 - QUALIMEDTAO CONSULT	21101010600001	03				0,00	6.500,00	804.614,58 D
008856001000017000I	PGTO. NF 20200002 - MEMSERV.COM	21101010600001	03				0,00	11.262,00	792.852,58 D
008856001000018000I	PGTO. NF 3197 - INST BRASILEIRO PERF.	21101010400001	03				0,00	2.000,00	790.852,58 D
008856001000019000I	PGTO. NF 275 - CARLOS AP	21101010400001	03				0,00	2.920,00	788.432,58 D
008856001000020000I	PGTO. NF 12013 - SUPERDREAM	21101010400001	03				0,00	672,51	787.760,07 D
008856001000021000I	PGTO. NF 33479 - INTERSYSTEMS DO BRAS	21101010400001	03				0,00	6.895,00	780.865,07 D
008856001000022000I	PGTO. NF 20200003 - F. F DOS S. SANCHE	21101010400001	03						
	S-						0,00	3.667,03	777.198,04 D
008856001000023000I	PGTO. NF 20200004 - F. F DOS S. SANCHE	21101010400001	03						
	S-						0,00	1.679,63	775.518,41 D
008856001000024000I	PGTO. NF 40163 - IQS	21101010400001	03				0,00	14.214,00	761.304,41 D
008856001000025000I	PGTO. NF 3664 - SL ENGENHARIA HOSP.	21101010400301	03				0,00	1.228,94	760.075,47 D
008856001000027000I	PGTO. NF 17825 - TEIKO	21101010400001	03				0,00	5.200,00	754.875,47 D
008856001000027300I	PGTO. NF 513 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	4.540,00	750.335,47 D
008856001000028000I	PGTO. NF 514 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	5.200,00	745.135,47 D
008856001000029000I	PGTO. NF 526 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	4.540,00	740.595,47 D
008856001000030000I	PGTO. NF 527 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	5.200,00	735.395,47 D
008856001000031000I	PGTO. NF 533 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	4.540,00	730.855,47 D
008856001000032000I	PGTO. NF 534 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	5.200,00	725.655,47 D
008856001000033000I	PGTO. NF 536 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	4.540,00	721.115,47 D
008856001000034000I	PGTO. NF 539 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	5.200,00	715.915,47 D
008856001000035000I	PGTO. NF 542 - TWO FLEX	21101010400001	03				0,00	2.523,00	713.392,47 D
008856001000036000I	PGTO. NF 28078 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	7.784,80	705.607,67 D
008856001000037000I	PGTO. NF 28071 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	192,10	705.415,57 D
008856001000038000I	PGTO. NF 28268 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	2.600,00	702.815,57 D
008856001000039000I	PGTO. NF 28269 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	190,00	702.625,57 D
008856001000040000I	PGTO. NF 28270 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	4.275,00	698.348,57 D
008856001000041000I	PGTO. NF 28357 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	768,07	697.580,50 D
008856001000042000I	PGTO. NF 28357 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	4.760,00	692.820,50 D
008856001000043000I	PGTO. NF 28358 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03				0,00	538,40	692.274,10 D
008856001000044000I	PGTO. NF 28385 - R.C. ZANALLO	21101010610001	03						
									691.384,10 D

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
HRDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR	223.717,34 D			
CONTA = 111020101000*	- BANFARA - CC - BREVES								691.386,10 D
DE TRANSPORTE >									
00885000100000045001	PGTO. NF 28386 - R.C. ESCALLO	2110101010001	03				0,00	888,00	691.386,10 D
00885000100000046001	PGTO. NF 28387 - R.C. ESCALLO	2110101010001	03				0,00	203,00	691.183,10 D
00885000100000047001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7202	1110401010001	03				0,00	554,58	690.628,52 D
31/03/2020									
00885000100000911001	ADIANT 160311 - HEVILLEN MARTINS MASC	1120201010004	03				0,00	250,00	690.378,52 D
00885000100000912001	ADIANT 160312 - AMANDA CRISTINA CARV	1120201010004	03				0,00	250,00	690.128,52 D
00885000100000922001	ADIANT 160324 - JOSE ANTONIO FRANCA	1120201010004	03				0,00	250,00	689.878,52 D
00885000100000931001	ADIANT 160333 - SUZANNE DA COSTA BRI	1120201010004	03				0,00	405,00	689.473,52 D
00885000100000934001	ADIANT 160340 - MARLY OLIVEIRA DO BA	1120201010004	03				0,00	250,00	689.223,52 D
00885000100000935001	ADIANT 170343 - GLEICIANE VALES DOS	1120201010004	03				0,00	405,00	688.818,52 D
00885000100000960001	ADIANT 7204 - F.B. MACHADO COMERCIO	1120201020001	03				0,00	554,00	688.224,52 D
00885000100000970001	PGTO. NF 5483 - SANYS PLASTICOS E EM	2110101010001	03				0,00	790,00	687.434,52 D
00885000100000980001	PGTO. SOL 000001217 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03				0,00	1.873,23	685.561,29 D
00885000100000990001	PGTO. NF 471819 - MERCURIO	2110101010001	03				0,00	18.874,25	666.687,04 D
00885000100001010001	PGTO. NF 104854 - SD MEDICINA DIAGNOST	2110101020001	03				0,00	282,47	666.404,57 D
00885000100001011001	PGTO. NF 511578 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020003	03				0,00	10.237,60	656.246,97 D
00885000100001012001	PGTO. NF 34452 - BOTT EPI	2110101019001	03				0,00	670,14	655.576,83 D
00885000100001013001	MULTA PGTO.NF 34452 - BOTT EPI	4110201019007	03				0,00	19,12	655.557,71 D
00885000100001013002	PGTO. NF 34452 - BOTT EPI	2110101010001	03				0,00	670,14	654.887,57 D
00885000100001014001	MULTA PGTO.NF 34452 - BOTT EPI	4110201010007	03				0,00	16,04	654.871,54 D
00885000100001014002	PGTO. NF 368 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03				0,00	3.500,00	651.371,54 D
00885000100001015001	PGTO. NF 227 - DIMATECH	2110101040001	03				0,00	190,00	651.181,54 D
00885000100001016001	MULTA PGTO.NF 227 - DIMATECH	4110201010007	03				0,00	9,26	651.172,28 D
00885000100001016002	PGTO. FGL 000001216 - FGPAS - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	5.156,09	646.016,19 D
00885000100001017001	PGTO. FGL 000001218 - FGPAS - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	9.683,04	636.429,15 D
00885000100001018001	PGTO. FGL 000001219 - FGPAS - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	8.045,00	628.384,15 D
00885000100001019001	PGTO. NF 15781 - CIM NORTE	2110101010001	03				0,00	2.875,00	625.509,15 D
00885000100001020001	PGTO. NF 15813 - CIM NORTE	2110101010001	03				0,00	2.875,00	622.634,15 D
00885000100001021001	PGTO. NF 18624 - DTCNORTE	2110101010001	03				0,00	1.237,00	621.397,15 D
00885000100001022001	PGTO. NF 11272 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	270,39	621.126,83 D
00885000100001023001	PGTO. NF 11318 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	308,10	620.830,73 D
00885000100001024001	PGTO. NF 5844 - HELPLAST	2110101010001	03				0,00	1.930,30	618.900,43 D
00885000100001025001	PGTO. NF 11058 - PAPEL & CIA	2110101010001	03				0,00	3.374,56	615.525,87 D
00885000100001026001	PGTO. NF 11059 - PAPEL & CIA	2110101010001	03				0,00	82,60	615.443,27 D
00885000100001027001	PGTO. NF 85314 - BICLINS	2110101010001	03				0,00	2.763,24	612.680,03 D
00885000100001028001	PGTO. NF 4011 - R L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03				0,00	1.719,20	610.960,83 D
00885000100001029001	PGTO. NF 3956 - R L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03				0,00	2.457,68	608.503,15 D
00885000100001030001	PGTO. NF 20200004 - CENTRO MED BREVES	2110101020001	03				0,00	57.930,20	550.572,95 D
00885000100001031001	PGTO. NF 346 - RENATO SILVA	2110101040001	03				0,00	3.210,00	547.362,95 D
00885000100001032001	PGTO. FGL 000001191 - FGPAS - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	138,22	547.224,73 D
00885000100001034001	PGTO. NF 20200001 - UBIRACI DE O. BORG ES	2110101060001	03				0,00	5.500,00	541.724,73 D
00885000100001035001	PGTO. NF 1128 - TOPFILTROS	2110101040001	03				0,00	236,00	541.492,73 D
00885000100001036001	REF.110320 - BANFARA - TARIFA TED PESSOA	4110701010002	03				0,00	238,50	541.254,23 D
	L/CR CONSOLIDADO:						1.578.000,91	0,00	2.119.449,14 D
00885000100001037001	RECEB.NF 20200005 - SESPA BREVES		03				58.244,35	0,00	2.177.693,49 D
00885000100001038001	RECEB.NF 20200006 - SESPA BREVES		03				139.786,24	0,00	2.317.479,73 D
00885000100001039001	RECEB.NF 20200005 - SESPA BREVES		03				0,00	1.800.000,00	517.479,73 D
00885000100001040001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03						
12/03/2020							177,81	0,00	517.657,54 D
00885000100001001001	RECEB. 17781 - ADRIANA SALES DOS AN	1120201010004	03						
									517.657,54 D

A TRANSPORTAR >

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO XINGU

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111820101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - MATERNO					SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D		
CONTA - 111820101000?	- BARBARA - CC - BREVES								517.663,51 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000002401	RECEB. 10??? - SIGOR JOSE DE OLIVEI	112320101000?	03				195,97	0,00	517.663,51 D
008850001000006401	PGTO. 633 012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010016	03				0,00	1.874,70	515.188,81 D
008850001000007001	PGTO. 632 012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010016	03				0,00	2.143,93	514.044,88 D
008850001000007001	PGTO. 631 012020 - HJB - REEMB LAB	2150101010016	03				0,00	19.324,72	494.719,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 69895 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	10.649,16	483.969,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 69894 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	236,37	483.670,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 1165728 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	3.859,08	480.431,55 D
008850001000011001	MULTA PGTO.NF 1165728 - CIRURGICA FER	4110201010007	03				0,00	170,19	480.461,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 294998 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	3.121,59	477.339,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 294998 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	29,13	477.310,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 6788163 - ERASA S.A.	2110101040003	03				0,00	266,86	477.043,78 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 6788163 - ERASA S.A.	4110201010007	03				0,00	5,97	477.037,81 D
008850001000014001	PGTO. DF 5563 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03				0,00	816,50	476.221,31 D
008850001000015001	PGTO. FT 1050 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	465,00	475.756,31 D
008850001000015002	MULTA PGTO.FT 1050 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	10,42	475.745,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 6751 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	4.643,80	471.102,09 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 6751 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	105,93	470.996,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 6741 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	829,10	470.167,06 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 6741 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	22,46	470.140,60 D
008850001000018001	PGTO. FT 1031 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	465,00	469.675,60 D
008850001000018002	MULTA PGTO.FT 1031 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	15,06	469.660,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 6683 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	4.643,80	465.016,74 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 6683 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	154,66	464.861,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 6668 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	825,10	464.032,76 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 6668 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	31,14	464.001,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 6668 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	10.898,50	453.103,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 10842 - SIEMENS	2110101040001	03				0,00	1.454,40	451.648,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 3498 - NUTRIXX	2110101010001	03				0,00	264,71	451.384,01 D
	PGTO. RPP RPPCAS032 - CARLOS A DOS SANTO S	2150101010001	03				0,00	223,45	451.160,56 D
008850001000024001	PGTO. RPP RPPEDN320 - EDERSON BRITO	2153101010038	03				0,00	107,70	451.052,86 D
008850001000025001	PGTO. RPP RPETUAN02 - TUANE RODRIGUES PA ES	2153101010001	03				0,00	3.131,16	447.921,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 1165728 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	231,00	447.690,70 D
008850001000027001	PGTO. NF 12826 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	447.459,70 D
008850001000028001	PGTO. NF 12833 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	447.228,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 12834 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	446.997,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 12835 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	446.766,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 12841 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	446.535,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 12847 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	231,00	446.304,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 12850 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	764,34	445.540,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 412733 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	196,68	445.343,68 D
008850001000035001	PGTO. NF 412734 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	445.107,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 412734 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	444.871,92 D
008850001000037001	PGTO. NF 413649 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	367,62	444.504,30 D
008850001000038001	PGTO. NF 413641 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	913,16	443.591,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 411946 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	326,00	443.265,14 D
008850001000040001	PGTO. NF 413638 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	148,40	443.116,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 413649 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	442.880,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 413642 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	209,77	442.671,09 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11102010	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000	- SANEAMA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			441.671,09 D
DE TRANSPORTE :							0,00	1.209,77	441.671,09 D
00855000100008300I	PGTO. NF 412716 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	648,11	441.022,98 D
00855000100004400I	PGTO. NF 414557 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	275,48	440.747,50 D
00855000100004500I	PGTO. NF 414559 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	913,16	439.834,34 D
00855000100004600I	PGTO. NF 414559 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	183,81	439.650,53 D
00855000100004700I	PGTO. NF 414560 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	148,40	439.502,13 D
00855000100004800I	PGTO. NF 413801 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	288,71	439.213,42 D
00855000100004900I	PGTO. NF 413802 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	275,48	438.937,94 D
00855000100005000I	PGTO. NF 414809 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	438.702,06 D
00855000100005100I	PGTO. NF 414811 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	686,87	438.015,19 D
00855000100005200I	PGTO. NF 414812 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	561,68	437.453,51 D
00855000100005300I	PGTO. NF 414813 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	437.217,63 D
00855000100005400I	PGTO. NF 414814 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	648,11	436.569,54 D
00855000100005500I	PGTO. NF 414816 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	148,40	436.421,14 D
00855000100005600I	PGTO. NF 414817 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	288,71	436.132,43 D
00855000100005700I	PGTO. NF 414818 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	2.004,00	434.128,43 D
00855000100005800I	PGTO. NF 5563 - CLEAN & PACK	2110101010001	03				0,00	635,00	433.493,43 D
00855000100005900I	PGTO. NF 5602 - CLEAN & PACK	2110101010001	03				0,00	1.168,15	432.324,28 D
00855000102900800I	PGTO. NF 1466 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	647,41	431.676,87 D
00855000100006100I	PGTO. NF 1467 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	129,81	431.547,06 D
00855000100006200I	PGTO. NF 1471 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	655,25	430.891,81 D
00855000100006300I	PGTO. NF 1472 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	56,70	430.835,11 D
01855000100004400I	PGTO. NF 1474 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	3.691,73	427.143,38 D
00855000100004500I	PGTO. NF 14963 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	5.978,20	421.164,18 D
00855000100004600I	PGTO. NF 15082 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	6.592,26	414.571,92 D
00855000100006700I	PGTO. NF 15296 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	6.592,27	407.979,65 D
00855000100006800I	PGTO. NF 15296 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	885,00	407.094,65 D
00855000100006900I	PGTO. NF 15297 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	918,00	406.176,65 D
00855000100007000I	PGTO. NF 15367 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	5.870,00	400.306,65 D
00855000100007100I	PGTO. NF 46312 - NATAN	2110101010001	03				0,00	100,00	400.206,65 D
00855000100007100J	MULTA PGTO.NF 46312 - NATAN	4110201010007	03				0,00	8.743,20	391.463,45 D
00855000100007200I	PGTO. NF 46485 - NATAN	2110101010001	03				0,00	120,00	391.343,45 D
00855000100007200J	MULTA PGTO.NF 46485 - NATAN	4110201010007	03				0,00	13.166,40	378.177,05 D
00855000100007300I	PGTO. NF 46486 - NATAN	2110101010001	03				0,00	200,00	377.977,05 D
00855000100007300J	MULTA PGTO.NF 46486 - NATAN	4110201010007	03				0,00	9.136,40	368.840,65 D
00855000100007400I	PGTO. NF 46563 - NATAN	2110101010001	03				0,00	150,00	368.690,65 D
00855000100007400J	MULTA PGTO.NF 46563 - NATAN	4110201010007	03				0,00	8.243,50	360.447,15 D
00855000100007500I	PGTO. NF 46641 - NATAN	2110101010001	03				0,00	90,50	360.356,65 D
00855000100007500J	MULTA PGTO.NF 46641 - NATAN	4110201010007	03				0,00	1.472,00	354.904,65 D
00855000100007600I	PGTO. NF 11480 - CIRGO CIRURGICA	2110101010001	03				0,00	3.241,15	351.663,50 D
00855000100007700I	PGTO. NF 9980 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03				0,00	1.706,20	349.957,30 D
00855000100007800I	PGTO. NF 110099 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	751,20	349.206,10 D
00855000100007900I	PGTO. NF 110107 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	2.250,12	346.970,98 D
00855000100008400I	PGTO. NF 110272 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	1.825,00	345.154,98 D
00855000100008100I	PGTO. NF 23569 - OXIBEL	2110101010001	03				0,00	1.639,00	343.515,98 D
00855000100008300I	PGTO. NF 3430 - PLAST MODEL	2110101010001	03				0,00	2.360,00	341.155,98 D
00855000100008300I	PGTO. NF 92251 - IMPERSIX	2110101010001	03				0,00	55,00	341.100,98 D
00855000100008300J	MULTA PGTO.NF 92251 - IMPERSIX	4110201010007	03				0,00	2.156,00	338.144,98 D
00855000100008400I	PGTO. NF 92260 - IMPERSIX	2110101010001	03				0,00	45,00	338.099,98 D
00855000100008400J	MULTA PGTO.NF 92260 - IMPERSIX	4110201010007	03						338.099,98 D

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
PARELHEIRO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			
CONTA - 111020101000007	- BARBARA - DC - BREVES								348.928,98 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000085001	PGTO. NF 92261 - IMPERSIK	211010101000001	03				0,00	171,00	348.928,98 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 92261 - IMPERSIK	411020101000007	03				0,00	17,92	348.910,98 D
008850001000086001	PGTO. NF 21899 - TRIMED	211010101000001	03				0,00	445,08	348.465,98 D
008850001000087001	PGTO. NF 21915 - TRIMED	211010101000001	03				0,00	2.022,20	346.443,78 D
008850001000088001	PGTO. NF 21559 - TRIMED	211010101000001	03				0,00	1.939,60	344.504,18 D
008850001000089001	PGTO. NF 21968 - TRIMED	211010101000001	03				0,00	582,60	343.921,58 D
008850001000090001	PGTO. NF 21693 - TRIMED	211010101000001	03				0,00	1.084,20	342.837,38 D
008850001000091001	PGTO. NF 6107 - SOUZA FRANCO & OLIVE	211070101000001	03				0,00	2.657,65	340.179,63 D
008850001000092001	PGTO. NF 6120 - SOUZA FRANCO & OLIVE	211010101000001	03				0,00	711,00	339.468,63 D
008850001000093001	PGTO. NF 105300 - ANBIOTON	211010101000001	03				0,00	15.908,57	323.560,06 D
008850001000094001	REF.120119 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA L	411020101000002	03				0,00	61,80	323.503,26 D
008850001000095001	REF.PROTOCOLO 000189 - CARTORIO RODRIGUE S CRUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1165729	411010100000031	03				0,00	269,96	323.233,30 D
13/03/2020							0,00	3.805,00	319.428,30 D
008850001020000001	PGTO. NF 6134 - NAVETUR NAVEGACAO	211010104000001	03				0,00	4.941,00	314.487,30 D
008850001000097001	PGTO. NF 6235 - NAVETUR NAVEGACAO	211010104000001	03				0,00	2.755,00	311.732,30 D
008850001000098001	PGTO. NF 6237 - NAVETUR NAVEGACAO	211010104000001	03				0,00	3.717,00	308.015,30 D
008850001000099001	PGTO. NF 6238 - NAVETUR NAVEGACAO	211010104000001	03				0,00	5.485,23	302.530,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 619 - GARCIA E OLIVEIRA	211010106000001	03				0,00	1.035,09	301.494,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 52715 - SUPERMED COM. E IMP	211010107000001	03				0,00	410,78	301.084,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 406385 - SUPERMED	211010109000001	03				0,00	37,34	301.046,86 D
008850001000013001	REF.130120 - BARBARA - TARIFA TED PESSOA L/TFA CX COMP	411020101000002	03				0,00	145,10	300.901,76 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 74168 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406385	411010100000031	03				0,00	145,10	300.756,66 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 74169 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF52715	411010100000031	03				0,00	145,10	300.611,56 D
008850001000016001	RECEB.NF 20200005 - DESPA BREVES		03				1.323.894,92	0,00	1.624.651,38 D
16/03/2020							0,00	2.337,00	1.622.314,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 142339 - R R IND E COM ETIQUE	211010101000001	03				0,00	3.325,50	1.618.988,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 1965 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	94,01	1.618.894,87 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1965 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	688,14	1.618.206,73 D
008850001000020001	PGTO. NF 13473 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	11,10	1.618.195,75 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 13473 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	14.564,15	1.603.631,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 13447 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	291,00	1.603.340,60 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 13447 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	1.340,59	1.602.240,01 D
008850001000024001	PGTO. NF 13444 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	23,56	1.602.216,45 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 13444 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	1.775,00	1.600.441,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 20551 - ESPUMABRAS IND. COM.	211010101000001	03				0,00	900,49	1.599.540,96 D
008850001000027001	PGTO. NF 456732 - KAROLAYNE SOUSA SAN	211010101000001	03				0,00	4.000,00	1.595.540,96 D
008850001000028001	PGTO. FT 137117 - INDUMEDBA	211010104000001	03				0,00	2.100,00	1.593.440,96 D
008850001000029001	PGTO. NF 2274 - TAVARES BARROS	211010101000001	03				0,00	1.271,71	1.592.169,25 D
008850001000030001	PGTO. FT 77540 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03				0,00	20,30	1.592.148,95 D
008850001000031002	MULTA PGTO.FT 77540 - WHITNE MARTIN	411020101000007	03				0,00	1.071,00	1.591.077,95 D
008850001000032001	PGTO. FT 77541 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03				0,00	17,19	1.591.060,76 D
008850001000033002	MULTA PGTO.FT 77541 - WHITNE MARTIN	411020101000007	03				0,00	906,72	1.590.154,04 D
008850001000034001	PGTO. NF 4406 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03				0,00	27,39	1.590.097,65 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 4406 - WHITNE MARTIN	411020101000007	03				0,00	68.697,77	1.521.379,88 D
008850001000036001	PGTO. NF 668 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03						
A TRANSPORTAR :									1.521.412,61 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Regional Breves

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	219.717,34 D			
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES								1.520.312,83 D
DE TRANSPORTE :									
00885000100000140002	MULTA PGTO.NF 648 - WHITNE MARTIN	4110201010007	03				0,00	1.067,05	1.520.312,83 D
00885000100000150001	PGTO. NF 14933 - EXPANSAO	2110101010001	03				0,00	1.201,30	1.519.111,53 D
00885000100000160001	PGTO. NF 14758 - EXPANSAO	2110101010001	03				0,00	1.876,30	1.517.235,23 D
00885000100000160002	MULTA PGTO.NF 14758 - EXPANSAO	4110201010007	03				0,00	53,91	1.517.181,32 D
00885000100000170001	PGTO. NF 11811 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	355,60	1.516.825,72 D
00885000100000180001	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	1.750,99	1.515.074,73 D
00885000100000190001	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	1.750,99	1.513.323,74 D
00885000100000200001	PGTO. NF 10148 - ALL SOLUTIONS MEDICA	2110101010001	03				0,00	900,00	1.512.423,74 D
00885000100000200002	MULTA PGTO.NF 10148 - ALL SOLUTIONS	4110201010007	03				0,00	88,00	1.512.335,74 D
00885000100000210001	PGTO. NF 11511 - GUILHER FARM	2110101010001	03				0,00	1.215,00	1.511.120,74 D
00885000100000220001	PGTO. NF 41611 - BUTERI COMERCIO E RE	2110101010001	03				0,00	1.350,00	1.509.770,74 D
00885000100000230001	PGTO. NOL RICRF2020 - CEF PA	2150101010001	03				0,00	147,89	1.509.622,85 D
00885000100000240001	REF.160320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010005	03				0,00	72,10	1.509.550,75 D
00885000100000250001	REF.INTIMACAO 00169 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES N F1174574	4110101060031	03				0,00	169,84	1.509.380,89 D
00885000100000260001	REF.INTIMACAO 00172 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES N F1174574	4110101060031	03				0,00	169,84	1.509.211,05 D
00885000100000270001	REF.PROTOCOLO 74194 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	4110101060031	03				0,00	145,10	1.509.065,95 D
00885000100000280001	REF.PROTOCOLO 74195 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11511	4110101060031	03				0,00	145,10	1.508.920,85 D
00885000100000290001	APLICACAO CDB/REB	1110401010001	03				0,00	1.000.000,00	508.920,85 D
17/03/2020									
00885000100000910001	ADIANT 140852 - ECMA PUBLICIDADE LTD	1120201020001	03				0,00	12.850,00	496.086,85 D
00885000100000870001	ADIANT 7212 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				0,00	1.400,00	494.686,85 D
00885000100000030001	REF.170320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CR CONFE	4110201010002	03				0,00	12,80	494.674,05 D
18/03/2020									
00885000100000010001	PGTO. NDI 0220208 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	1.658,91	493.015,09 D
00885000100000020001	PGTO. NDI 0220206 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	2.185,14	490.829,95 D
00885000100000030001	PGTO. NDI 0220240 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	14.766,00	476.063,95 D
00885000100000040001	PGTO. TX 0600001037 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	25.598,21	450.465,84 D
00885000100000050001	PGTO. TX 0600001038 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	15.141,61	435.327,23 D
00885000100000060001	PGTO. TX 0600001038 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	69.884,40	365.442,83 D
00885000100000070001	PGTO. TX 0600001038 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	23.294,79	342.148,04 D
00885000100000080001	PGTO. FGL 0600001205 - INSS S/ SALARIOS	2130101020003	03				0,00	102,31	342.045,73 D
00885000100000090001	PGTO. FGL 0600001207 - INSS S/ SALARIOS	2130101020003	03				0,00	74.464,64	267.581,09 D
00885000100000100001	PGTO. FGL 0600001206 - UNIAO	2130101020004	03				0,00	57.475,01	209.706,05 D
00885000100000110001	PGTO. NF 28289 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	2.400,00	207.106,05 D
00885000100000120001	PGTO. NF 28357 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	768,08	206.437,97 D
00885000100000130001	PGTO. NF 28358 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	4.768,08	201.569,97 D
00885000100000140001	PGTO. NF 28491 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	1.400,00	200.169,97 D
00885000100000150001	PGTO. NF 28533 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	1.903,57	198.266,40 D
00885000100000160001	PGTO. NF 28534 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	5.288,10	192.942,33 D
00885000100000170001	PGTO. NF 28610 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	950,00	192.032,38 D
00885000100000180001	PGTO. NF 28612 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	700,00	191.332,38 D
00885000100000190001	PGTO. NF 28637 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	800,00	190.532,38 D
00885000100000200001	PGTO. NF 4229 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	957,00	189.575,38 D
A TRANSPORTAR :									189.575,38 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 042

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11102010l	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000"	- BARRRA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D		
DE TRANSPORTE :									188.945,30 D
008850001008071001	PGTO. NF 6241 - SONIA FRANCO E OLIVE	211010101000l	03				0,00	636,00	188.945,30 D
008850001000922001	PGTO. NF 2535339 - CRISTALIA	211010101000l	03				0,00	1.240,00	187.705,30 D
008850001000923001	PGTO. NF 2535340 - CRISTALIA	211010101000l	03				0,00	4.086,75	183.618,55 D
008850001000924001	PGTO. NF 2535688 - CRISTALIA	211010101000l	03				0,00	325,00	183.293,55 D
008850001000925001	PGTO. NF 2541981 - CRISTALIA	211010101000l	03				0,00	7.280,85	176.012,70 D
008850001000926001	PGTO. NF 2542186 - CRISTALIA	211010101000l	03				0,00	538,75	175.473,95 D
008850001000927001	PGTO. NF 1271 - ESPAMINONDAS E SONIA	211010101000l	03				0,00	1.056,25	174.417,70 D
008850001000928001	PGTO. NF 10504 - IFS	211010101000l	03				0,00	200,00	174.217,70 D
008850001000929001	PGTO. NF 10526 - IFS	211010101000l	03				0,00	276,00	173.941,70 D
008850001000930001	PGTO. NF 10538 - IFS	211010101000l	03				0,00	1.128,00	172.813,70 D
008850001000931001	PGTO. NF 10544 - IFS	211010101000l	03				0,00	1.588,00	171.253,70 D
008850001000932001	PGTO. NF 23688 - ORIBEL	211010101000l	03				0,00	810,00	170.443,70 D
008850001000933001	PGTO. NF 23772 - ORIBEL	211010101000l	03				0,00	1.247,50	169.196,20 D
008850001000934001	PGTO. NF 23636 - ORIBEL	211010101000l	03				0,00	1.330,00	167.866,20 D
008850001000935001	PGTO. NF 2849508 - FRIBEL	211010101000l	03				0,00	188,56	167.677,64 D
008850001000936001	PGTO. NF 16451 - P L FADEL	211010101000l	03				0,00	2.450,09	165.227,55 D
008850001000937001	PGTO. NF 16453 - P L FADEL	211010101000l	03				0,00	694,00	164.533,55 D
008850001000938001	PGTO. NF 16479 - P L FADEL	211010101000l	03				0,00	1.245,20	163.288,35 D
008850001000939001	PGTO. NF 16493 - P L FADEL	211010101000l	03				0,00	2.667,58	160.620,77 D
008850001000940001	PGTO. NF 15405 - COM DONTE	211010101000l	03				0,00	2.393,86	158.226,89 D
008850001000941001	PGTO. NF 110480 - BRASFARMA	211010101000l	03				0,00	2.152,48	156.074,41 D
008850001000942001	PGTO. NF 110485 - BRASFARMA	211010101000l	03				0,00	630,00	155.444,41 D
008850001000943001	PGTO. NF 111001 - BRASFARMA	211010101000l	03				0,00	590,00	154.854,41 D
008850001000944001	PGTO. NF 111076 - BRASFARMA	211010101000l	03				0,00	963,66	153.890,75 D
008850001000945001	PGTO. NF 104399 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	6.000,00	147.890,75 D
008850001000946001	PGTO. NF 104400 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	147,00	147.743,75 D
008850001000947001	PGTO. NF 104401 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	337,00	147.406,75 D
008850001000948001	PGTO. NF 104402 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	918,40	146.488,35 D
008850001000949001	PGTO. NF 104403 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	5.744,00	140.744,35 D
008850001000950001	PGTO. NF 104834 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	14,40	140.729,95 D
008850001000951001	PGTO. NF 104834 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	203,23	140.526,72 D
008850001000952001	PGTO. NF 104835 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	944,00	139.582,72 D
008850001000953001	PGTO. NF 104836 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	1.105,00	138.477,72 D
008850001000954001	PGTO. NF 104837 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	85,05	138.392,67 D
008850001000955001	PGTO. NF 104838 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	684,80	137.708,07 D
008850001000956001	PGTO. NF 104840 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	1.309,30	136.398,77 D
008850001000957001	PGTO. NF 104841 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	6.000,00	130.398,77 D
008850001000958001	PGTO. NF 104842 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	715,65	129.683,12 D
008850001000959001	PGTO. NF 104843 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	645,84	129.037,28 D
008850001000960001	PGTO. NF 104844 - F CARDOSO	211010101000l	03				0,00	57,60	128.979,68 D
008850001000961001	PGTO. NF 1438 - FIRSTLAB IND. IMP. E	211010101000l	03				0,00	1.954,72	127.022,96 D
008850001000961002	MULTA PGTO.NF 1438 - FIRSTLAB IND.	411020101000l	03				0,00	39,00	126.983,96 D
008850001000962001	PGTO. NF 28319 - FLUKKA FARMACIA DE M	211010101000l	03				0,00	540,00	126.443,96 D
008850001000963001	PGTO. NF 6974 - GANET BOLSICAO E PROD	211010101000l	03				0,00	1.890,00	124.553,96 D
008850001000964001	PGTO. NF 282800004 - EPINALDO ANGELO DA	211010101000l	03				0,00	3.800,00	120.753,96 D
008850001000965001	PGTO. NF 282800005 - PALHETA E BRAGA RE	211010101000l	03				0,00	4.800,00	115.953,96 D
	SV								
008850001000966001	PGTO. NF 39635 - CRISTALFARMA	211010101000l	03				0,00	2.060,00	113.893,96 D
									113.728,34 D
A TRANSPORTAR :									

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111070101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			
DE TRANSPORTE :									111.720,34 D
008850001020067001	REF.180120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA J	111020101000C	03				0,00	173,00	111.720,34 D
008850001000070001	REF.PROTOCOLO 74212 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA RF19455	111010101000121	03				0,00	145,28	111.575,26 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	111040101000001	03				957.452,65	0,00	1.069.027,91 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	111040101000001	03				42.550,11	0,00	1.111.578,02 D
008850001000075002	CANC. PGTO TX 080000107 - UNIAO		03				25.596,21	0,00	1.137.174,23 D
008850001000076001	ADIANT IM405 - UNIAO	112020101000001	03				0,00	4,05	1.137.170,18 D
008850001000077001	PGTO. TX 080001941 - UNIAO	214010101000301	03				0,00	25.592,16	1.111.578,02 D
19/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 7806553 - INGERSOLL-RAND	112020101000001	03				0,00	74.065,54	1.037.512,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 12928 - BEST FARMA MANIPULAC	211010101010001	03				0,00	231,00	1.037.281,48 D
008850001000002901	PGTO. NF 12931 - BEST FARMA MANIPULAC	211010101010001	03				0,00	231,00	1.037.050,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 12937 - BEST FARMA MANIPULAC	211010101010001	03				0,00	231,00	1.036.819,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 12943 - BEST FARMA MANIPULAC	211010101010001	03				0,00	231,00	1.036.588,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 15082 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	5.979,20	1.030.609,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 15296 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	6.582,27	1.024.027,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 15463 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	6.656,13	1.017.360,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 15463 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	6.656,13	1.010.704,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 15517 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	1.061,12	1.009.643,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 15518 - SOLLID	211010101010001	03				0,00	262,00	1.009.381,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 417230 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	183,81	1.009.197,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 417231 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	183,81	1.009.014,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 417232 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	148,40	1.008.865,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 417233 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	648,11	1.008.217,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 417234 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	15,34	1.008.202,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 417234 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	5.775,25	1.002.426,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL	211010102000001	03				0,00	5.775,25	996.651,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 36 - RTF MEDICA	211010103000001	03				0,00	151.845,08	845.806,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 171 - UTI	211010102000001	03				0,00	225.825,03	620.581,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 172 - UTI	211010102000001	03				0,00	4.175,95	616.405,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 59 - ISSB	211010102000001	03				0,00	31.359,72	585.054,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 202000006 - CARLETO E BOCHA LT DA	211010103000001	03				0,00	75.060,48	509.994,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 888 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	75.060,48	434.934,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 889 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	119.290,01	315.643,99 D
008850001000025001	PGTO. NF 890 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	75.060,48	240.583,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 891 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	117.544,10	123.039,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 892 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	6.041,80	116.997,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 893 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	8.263,05	108.734,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 894 - GESTAO MEDICA ESPECI	211010102000001	03				0,00	9.457,55	99.277,01 D
008850001000030001	PGTO. NF 30 - JOSE APOYO SERV	211010102000001	03				0,00	172,76	99.104,25 D
008850001000031001	PGTO. TX 69695 - UNIAO	214010101000301	03				0,00	17,68	99.086,57 D
008850001000031002	MULTA PGTO.TX 69695 - UNIAO	411020101000307	03				0,00	310,75	98.775,82 D
008850001000033001	PGTO. NF 11453 - COMERCIAL YOKOYAMA	211010101030001	03				0,00	341,65	98.434,17 D
008850001000033001	PGTO. NF 11487 - COMERCIAL YOKOYAMA	211010101030001	03				0,00	20,60	98.413,57 D
008850001000034001	REF.190120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA J	111020101000C	03				490.014,90	0,00	588.428,47 D
008850201000037001	RESGATE CDB/RDB	111040101000001	03				0,00	100.000,00	488.428,47 D
008850001000040002	TRANSF CC PROVISAO	111040101000001	03						
20/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2740073 - TOTVS S/A	211010104000001	03				0,00	3.439,77	384.988,70 D
23/03/2020									
A TRANSPORTAR :									383.712,70 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
FIRMINOPOLIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000*	- BARBARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D		
DE TRANSPORTE :									396.712,70 D
008850001000001051	ADIANT 103600 - RIOC TECNOLOGIA LTDA	112020102000001	03				0,00	1.234,00	395.712,70 D
008850001000003001	ADIANT 2325 - ELIANE MARQUES PANTO	112020102000001	03				0,00	33,20	395.679,50 D
008850001000001001	ADIANT 9520 - A C M DE OLIVEIRA -	112020102000001	03				0,00	95,20	395.584,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 46486 - NATAN	211010101000001	03				0,00	6.951,74	388.632,56 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 46486 - NATAN	411020101000007	03				0,00	192,00	388.440,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 46604 - NATAN	211010101000001	03				0,00	1.346,88	387.093,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 46677 - NATAN	211010101000001	03				0,00	1.584,00	385.509,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 46520 - NATAN	211010101000001	03				0,00	834,30	382.675,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 46826 - NATAN	211010101000001	03				0,00	3.168,00	379.507,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 46978 - NATAN	211010101000001	03				0,00	1.477,60	378.029,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 2283 - TAVARES BARROS	211020101000001	03				0,00	2.100,00	375.929,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 11531 - COMERCIAL YOKOYAMA	211020101000001	03				0,00	472,84	375.456,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 54852 - BOTT EPI	211020101000001	03				0,00	670,13	374.786,67 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 54852 - BOTT EPI	411020101000007	03				0,00	15,60	374.771,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 72122 - FEMANNA COM EPIS	211010101000001	03				0,00	1.176,00	373.595,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 761961 - ORLIMA	211010101000001	03				0,00	3.610,00	369.985,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 7833 - AMAZONMED COM DE MED	211020101000001	03				0,00	559,24	369.425,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 7834 - AMAZONMED COM DE MED	211020101000001	03				0,00	79,00	369.346,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 614 - DISMEX DISTR. DE MED	211010104000001	03				0,00	1.800,00	367.546,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 616 - DISMEX DISTR. DE MED	211010104000001	03				0,00	2.580,00	364.966,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 2022 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	3.325,50	361.641,33 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2022 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	36,55	361.604,78 D
008850001000020001	PGTO. NF 13780 - PRO MED E COMERCIO	211010104000001	03				0,00	11.040,27	350.564,51 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 13780 - PRO MED E COM	411020101000007	03				0,00	66,24	350.498,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 28733 - R.C. ZAGALLO	211010101000001	03				0,00	281,58	350.216,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 163721 - COMERCIAL GAMA LOPES	211010101000001	03				0,00	2.597,58	347.619,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 45x454 - ARAUJANNE SONIA SAN	211010101000001	03				0,00	636,70	346.982,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 11586 - GUILHER FARM	211010101000001	03				0,00	1.155,00	345.827,47 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 11586 - GUILHER FARM	411020101000007	03				0,00	58,58	345.771,89 D
008850001000025001	PGTO. NF 11594 - GUILHER FARM	211010101000001	03				0,00	600,00	345.171,89 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 11594 - GUILHER FARM	411020101000007	03				0,00	21,00	345.150,89 D
008850001000026001	PGTO. NF 13807 - GLEIDSON RODRIGUES P	211010104000001	03				0,00	1.683,16	343.368,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 103033 - F CARDOSO	211010101000001	03				0,00	2.415,60	341.053,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 10181 - GLOMED	211020101000001	03				0,00	6.440,00	334.613,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 10181 - GLOMED	411020101000007	03				0,00	193,05	334.420,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 9111 - INTERTON	211010104000001	03				0,00	1.355,20	333.064,98 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 9111 - INTERTON	411020101000007	03				0,00	10,84	333.054,14 D
008850001000030001	PGTO. NF 9081 - INTERTON	211020104000001	03				0,00	249,09	332.805,19 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 9081 - INTERTON	411020101000007	03				0,00	9,09	332.803,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 2498 - CHOCOMORTE LTDA	211010101000001	03				0,00	3.199,78	329.603,49 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2498 - CHOCOMORTE LTD	411020101000007	03				0,00	24,65	329.578,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 5820 - HELPLAST	211010101000001	03				0,00	2.000,14	327.578,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 5827 - HELPLAST	211010101000001	03				0,00	765,60	326.813,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 1578 - ERIKA FARIAS VELOSO	211010101000001	03				0,00	4.228,00	322.586,01 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1578 - ERIKA FARIAS	411020101000007	03				0,00	101,15	322.484,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 5818 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03				0,00	75.347,76	247.137,09 D
008850001000036001	PGTO. FT 77726 - WHITNE MARTINS	211020101000001	03				0,00	1.271,71	245.865,38 D
008850001000037001	PGTO. FT 77778 - WHITNE MARTINS	211010101000001	03				0,00	1.671,60	244.193,78 D
008850001000037002	MULTA PGTO.FT 77778 - WHITNE MARTIN	411020101000007	03				0,00	11,25	244.183,13 D
									243.847,81 D

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000?	- BANDARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			243.847,41 D
EM TRANSPORTE :									
008854000100030001	PGTO. NF 4446 - WHITHE MARTINS	211010102000?	03				0,00	935,72	243.847,41 D
008854000100030002	MULTA PGTO.NF 4446 - WHITHE MARTIN	411020101000?	03				0,00	4,35	243.841,06 D
008850001000039001	PGTO. NF 2945285 - FRIBEL	211010101000?	03				0,00	594,93	243.246,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 2945507 - FRIBEL	211010101000?	03				0,00	582,88	242.763,25 D
008850001000041001	PGTO. NF 202000037 - HOTEL PARAISO BOM JE	211010100000?	03				0,00	1.390,00	241.323,25 D
008850001000042001	PGTO. NF 53483 - HEN INH BATISTA CARP	211010104000?	03				0,00	189,00	241.134,25 D
008850001000043001	PGTO. FGL 000001229 - FOVAG - RESCISORA	211010101000?	03				0,00	7.068,82	234.065,43 D
008850001000044001	PGTO. NF 181545 - FREGENIUS	211010101000?	03				0,00	11.778,72	222.286,71 D
008850001000045001	PGTO. FGL 000001221 - FOVG RESCISAC	411010101000?	03				0,00	6.248,16	216.038,55 D
008850001000046001	REF.230220 - BANDARA - TARIFA TED PESSOA L	411020101000?	03				0,00	273,30	215.765,25 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 74229 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FREGENIUS NF181545	411010104000?	03				0,00	218,66	215.546,59 D
16/03/2020									
008850001000001001	RECEB. 2472 - MARLLEN MARTINS MASC	112020101000?	03				24,72	0,00	215.571,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 174164 - BIONEXO	211010104000?	03				0,00	206,62	215.364,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 177370 - BIONEXO	211010104000?	03				0,00	3.628,33	211.736,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 177371 - BIONEXO	211010104000?	03				0,00	361,00	211.375,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 190 - ACM TORRES	211010106000?	03				0,00	534,00	210.841,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 461 - RAYMED HOSPITALAR LT	211010104000?	03				0,00	12.000,00	198.841,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 462 - RAYMED HOSPITALAR LT	211010104000?	03				0,00	27.780,00	171.061,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 375 - MPG CONSULTORIA	211010104000?	03				0,00	2.000,00	169.061,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 18975 - TEIKO	211010104000?	03				0,00	1.328,94	167.862,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 40586 - IDG	211010104000?	03				0,00	1.679,63	166.182,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 3832 - SL ENGENHARIA MANF.	211010104000?	03				0,00	14.316,00	151.866,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 33782 - INTERSYSTEMS DO BRAS	211010104000?	03				0,00	672,51	151.294,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 352 - FLUXO CONSULT LAB	211010104000?	03				0,00	2.344,25	148.949,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 202000003 - F. F DOS S. SANCHE	211010104000?	03				0,00	6.885,00	142.053,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 202000004 - MONSTOP.COM	211010106000?	03				0,00	6.500,00	135.553,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 71054 - PHILIPS CLINICAL INF	211010104000?	03				0,00	10.809,16	124.743,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 71055 - PHILIPS CLINICAL INF	211010104000?	03				0,00	238,37	124.505,50 D
008850001000022001	PGTO. NF 1209 - INST BRASILEIRO SEGU	211010104000?	03				0,00	11.262,00	113.243,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 287 - CARLOS AP	211010104000?	03				0,00	2.000,00	111.243,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 3464 - MELO PARIZ E CARNEI	211010104000?	03				0,00	1.850,00	109.393,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 260 - QUALIDEITAO CONSULT	211010104000?	03				0,00	6.000,00	103.393,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 13086 - SUPERDREAM	211010104000?	03				0,00	2.420,00	100.973,50 D
008850001000027001	PGTO. NF 22031 - TRIMED	211010101000?	03				0,00	506,00	100.467,50 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 22031 - TRIMED	411020101000?	03				0,00	50,00	100.467,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 22069 - TRIMED	211010101000?	03				0,00	358,20	100.909,30 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 22069 - TRIMED	411020101000?	03				0,00	40,00	99.949,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 22123 - TRIMED	211010101000?	03				0,00	1.400,00	98.549,30 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 22123 - TRIMED	411020101000?	03				0,00	50,00	98.499,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 22213 - TRIMED	211010101000?	03				0,00	3.448,60	95.050,70 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 22213 - TRIMED	411020101000?	03				0,00	100,00	95.350,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 1652 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000?	03				0,00	316,05	95.034,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 1653 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000?	03				0,00	1.881,20	93.153,45 D
008850001000033001	PGTO. NF 1671 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	211010101000?	03				0,00	1.181,25	91.972,20 D
008850001000034001	PGTO. NF 82768 - IMPERMIR	211010101000?	03				0,00	950,00	91.022,20 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 82768 - IMPERMIR	411020101000?	03				0,00	10,00	91.012,20 D
A TRANSPORTAR :									89.232,16 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 046

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA = 111020101000?	- BANFAXA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			
DE TRANSPORTE :									89.232,16 D
00885000100000350001	PGTO. NF 92988 - IMPERSIK	211010101010001	03				0,00	1.780,04	88.232,16 D
00885000100000350002	MULTA PGTO.NF 92988 - IMPERSIK	411020101010007	03				0,00	15,00	89.217,16 D
00885000100000360001	PGTO. NF 93005 - IMPERSIK	211010101010001	03				0,00	2.940,50	86.274,66 D
00885000100000360007	MULTA PGTO.NF 93005 - IMPERSIK	411020101010007	03				0,00	22,46	86.253,20 D
00885000100000370001	PGTO. NF 17172 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101010001	03				0,00	3.016,48	83.235,72 D
00885000100000380001	PGTO. NF 17173 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101010001	03				0,00	5.621,01	77.614,71 D
00885000100000390001	PGTO. NF 3174 - NUTRIEX	211010101010001	03				0,00	2.183,74	75.430,95 D
00885000100000400001	PGTO. NF 31246 - PAPEL & CIA	211010101010001	03				0,00	2.742,02	72.688,93 D
00885000100000410001	PGTO. NF 86821 - BIOLINE	211010101010001	03				0,00	1.682,44	71.006,49 D
00885000100000420001	PGTO. NF 107110 - ANBIOTON	211010101010001	03				0,00	6.730,46	64.276,03 D
00885000100000430001	PGTO. NF 6396 - MOURA FRANCO & OLIVE	211010101010001	03				0,00	3.823,10	60.452,93 D
00885000100000440001	PGTO. NF 118049 - BIOMEDICAL	211010101010001	03				0,00	1.688,00	58.764,93 D
00885000100000450001	PGTO. NF 118049 - BIOMEDICAL	211010101010001	03				0,00	1.688,00	56.976,93 D
00885000100000460001	PGTO. NF PB650 - PAY ESTUDANTES	211010101060001	03				0,00	836,80	56.140,13 D
00885000100000470001	PGTO. NF 7736 - CIRURBEL	211010101010001	03				0,00	1.260,00	54.880,13 D
00885000100000480001	PGTO. NF 530 - FLENITUDE - ASSISTEN	211010101040001	03				0,00	1.289,10	53.591,03 D
00885000100000490001	PGTO. NF 530 - FLENITUDE - ASSISTEN	211010101040001	03				0,00	1.289,09	52.301,94 D
00885000100000500001	PGTO. NF 421836 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	648,11	51.653,83 D
00885000100000510001	PGTO. NF 421837 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	764,34	50.889,49 D
00885000100000520001	PGTO. NF 421851 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	296,13	50.593,36 D
00885000100000530001	PGTO. NF 421893 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	191,87	50.401,49 D
00885000100000540001	PGTO. NF 421899 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	648,11	49.753,38 D
00885000100000550001	PGTO. NF 421902 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	188,63	49.564,75 D
00885000100000560001	PGTO. NF 23880 - CRIBEL	211010101010001	03				0,00	1.617,50	47.947,25 D
31/03/2020									
00885000100000610001	ADIANT 34000 - VISIONBAND	112020102000?	03				0,00	340,00	47.607,25 D
00885000100000620001	ADIANT 7203 - COM VAREJ GENEROS AL	112020102000?	03				0,00	1.820,00	45.787,25 D
00885000100000630001	ADIANT 80000 - Y YAMADA SA COMERCIO	112020102000?	03				0,00	800,00	44.987,25 D
00885000100000640001	PGTO. NF 6813 - GALHARDI INFORMATICA	211010104000?	03				0,00	829,10	44.158,15 D
00885000100000650002	MULTA PGTO.NF 6813 - GALHARDI INFO	411020101010007	03				0,00	17,98	44.140,17 D
00885000100000660001	PGTO. NF 22234 - TRIMED	211010101010001	03				0,00	1.899,85	42.241,32 D
00885000100000670001	PGTO. NF 156096 - M L NORTE DISTRIBUID	211010101010001	03				0,00	3.449,00	38.792,32 D
00885000100000680001	PGTO. NF 11021 - SIEMENS	211010101040001	03				0,00	11.159,43	27.632,89 D
00885000100000680002	MULTA PGTO.NF 11021 - SIEMENS	411020101010007	03				0,00	0,01	27.632,88 D
00885000100000690001	PGTO. NF 38791 - BIOMEDICA BELEM DIST	211010101010001	03				0,00	1.100,00	26.532,88 D
00885000100000700001	PGTO. NF 3007754 - MCW	211010101010001	03				0,00	3.659,62	23.873,26 D
00885000100000710001	PGTO. NF 310368 - MCW	211010101010001	03				0,00	3.339,55	20.533,71 D
00885000100000720001	PGTO. NF 64612 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010104040001	03				0,00	841,21	19.692,50 D
00885000100000720002	MULTA PGTO.NF 64612 - MATRIX SISTEM	411020101010007	03				0,00	24,05	19.668,45 D
00885000100000730001	PGTO. NF 422434 - SINTESE	211010101010001	03				0,00	528,63	19.139,82 D
00885000100000740001	PGTO. NF 23889 - CRIBEL	211010101010001	03				0,00	367,50	18.762,32 D
00885000100000750001	PGTO. NF 16724 - P L PAPEL	211010101010001	03				0,00	1.883,00	16.879,32 D
00885000100000760001	PGTO. NF 11554 - COMERCIAL YOKOYAMA	211010101010001	03				0,00	472,96	16.406,36 D
00885000100000770001	PGTO. NF 104563 - F CARDOSO	211010101010001	03				0,00	5.096,90	11.309,36 D
00885000100000780001	PGTO. NF 104564 - F CARDOSO	211010101010001	03				0,00	1.303,05	10.007,31 D
00885000100000790001	PGTO. NF 104565 - F CARDOSO	211010101010001	03				0,00	32,90	9.974,41 D
00885000100000800001	PGTO. NF 25700 - BIOFLUENCE	211010101010001	03				0,00	700,00	9.274,41 D
00885000100000810001	PGTO. NF 202000023 - HOTEL CENTER PALAC	211010104020001	03				0,00	170,00	9.104,41 D
00885000100000820001	PGTO. NF 21873 - PLANISA	211010101040001	03				0,00	6.367,65	2.736,76 D
00885000100000830001	PGTO. NF 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L	211010101040001	03				0,00	4.765,50	1.728,74 C
A TRANSPORTAR :									1.728,74 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO
INDSH
Fls 084
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA = 111020101000?	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,34 D			
DE TRANSPORTE :									5.728,74 C
008850001000024001	PGTO. FT 1371 16 - INDUMESSA	211101060001	03				0,00	4.000,00	9.728,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 9122 - FARMATEK MEDICAMENTO	211101010001	03				0,00	836,78	8.565,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 202000002 - DEUS ETERNO	211101060001	03				0,00	1.365,00	7.930,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 1362 - POSTO A & E	211101060001	03				0,00	337,02	7.267,54 C
008850001000031001	REF.238520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	411020101000	03				0,00	238,50	8.506,04 C
	L/PACOTE TARIFAS								
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	111040101000	03				93.350,72	0,00	84.844,68 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	111040101000	03				146.671,61	0,00	231.516,09 D
008850001000037001	RECEB. 588 - JOSE ANTONIO FRANCA	112020101000	03				5,88	0,00	231.521,97 D
008850001000038001	PGTO. FT CELPA2329 - CELPA	211101060002	03				0,00	87.465,95	144.056,02 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 74253 - CARTORIO BREVES -	411010100033	03				0,00	145,10	143.910,92 D
	CUSTAS CARTORIO FARMATEK NF9122								
27/03/2020									
008850001000040001	REF.78581 - BANPARA - TARIFA FOLHA	411020101000	03				0,00	78,00	143.832,92 D
008850001000045001	REPUBLICA CAIXA FUNDO FIXO CR 7200	111040101000	03				0,00	602,66	143.230,26 D
28/03/2020									
008850001000045001	REF.808720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	411020101000	03				0,00	72,10	143.158,16 D
	L						370.048,68	0,00	513.207,84 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	111040101000	03				0,00	1.800,00	511.407,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 2916 - MEDICINAL	211101010001	03				0,00	851,21	510.556,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE	211101010001	03				0,00	0,03	510.556,66 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 67328 - MATRIX SISTEM	411020101000	03				0,00	2.333,24	508.223,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE	211101010001	03				0,00	2.322,24	505.910,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 66413 - MATRIX SISTEMAS E SE	211101010001	03				0,00	6.440,00	499.470,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 30341 - GLOMED	211101010001	03				0,00	5.499,40	494.969,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 15374 - COMERCIAL DE GENEROS	211101010001	03				0,00	897,00	494.163,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 2730 - CHECKPORTE LTDA	211101010001	03				0,00	2.349,00	491.814,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 1944 - ALFAMED DISTRIBUIDOR	211101010001	03				0,00	1.943,40	489.771,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 7943 - ALFAMED DISTRIBUIDOR	211101010001	03				0,00	3.428,00	486.343,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 47141 - NATAN	211101010001	03				0,00	240,00	486.103,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 12735 - B C F MACHADO	211101060001	03				0,00	10,00	486.093,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 12733 - B C F MACHADO	211101060001	03				0,00	1.363,60	484.729,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 12742 - B C F MACHADO	211101060001	03				0,00	1.744,00	482.985,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 12731 - B C F MACHADO	211101060001	03				0,00	2.897,65	480.088,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 3186441 - CIPURRICA FERNANDES	211101010001	03				0,00	1.045,15	479.042,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 13582 - OLEILSON RODRIGUES R	211101010001	03				0,00	1.980,00	477.152,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 4903 - SUBIT SOLUCAO E SOD	211101060001	03				0,00	278,00	476.874,92 D
008850001000023001	PGTO. NF 54343 - NSN INN BATISTA CAMP	211101060001	03				0,00	278,00	476.596,92 D
008850001000024001	PGTO. NF 54563 - NSN INN BATISTA CAMP	211101060001	03				0,00	5.325,00	471.271,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 41349 - IQG	211101060001	03				0,00	539,25	470.732,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 468672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	211101010001	03				0,00	911,25	469.841,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 1855 - CLAUDIA TERY COM PRO	211101010001	03				0,00	184,16	469.657,26 D
008850001000028001	PGTO. NF 423194 - SINTESE	211101010001	03				0,00	235,88	469.421,38 D
008850001000027001	PGTO. NF 423195 - SINTESE	211101010001	03				0,00	644,11	468.777,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 423202 - SINTESE	211101010001	03				0,00	275,44	468.497,79 D
008850001000031001	PGTO. NF 423203 - SINTESE	211101010001	03				0,00	483,71	468.014,08 D
008850001000032001	PGTO. NF 423204 - SINTESE	211101010001	03				0,00	183,81	467.830,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 423208 - SINTESE	211101010001	03				0,00	275,46	467.554,79 D
008850001000034001	PGTO. NF 423220 - SINTESE	211101010001	03				0,00	555,60	467.169,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 11380 - COMERCIAL YOKOYAMA	211101010001	03				0,00	5.500,00	461.699,19 D
008850001000036001	PGTO. NF 202000016 - LAVATERI MANUTENCA	211101060001	03						
A TRANSPORTAR :									461.699,19 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 108

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101000	- BANFARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	223.717,38 D			441.678,19 D
DE TRANSPORTE :									
	P						0,00	1.800,00	439.878,19 D
008850001000057001	PGTO. BT 165097 - F CARDOSO	211010101000001	03				0,00	1.665,33	438.212,86 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	16.047,63	422.186,23 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.182,32	420.003,91 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.554,66	417.939,25 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001253 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.774,13	415.163,12 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.612,84	412.550,28 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.907,51	409.642,77 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.609,75	407.033,02 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.695,98	404.537,04 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.203,88	402.333,16 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.216,42	400.116,74 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001230 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.191,95	397.924,81 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001231 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.558,85	395.365,96 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001232 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.118,02	393.247,94 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	1.630,45	391.616,59 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000001234 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.553,60	389.062,99 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000001235 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.218,67	386.844,32 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001236 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.510,48	384.333,84 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000001237 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.190,88	382.142,96 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000001238 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	1.641,25	380.501,71 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.211,48	378.870,23 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000001240 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	1.603,44	377.286,79 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000001241 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	4.000,00	373.286,79 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000001242 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	1.935,41	371.290,38 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000001243 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	2.204,44	369.085,94 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000001244 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	6.386,43	362.699,52 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000001245 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	5.550,69	377.148,83 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	1.583,99	375.564,84 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001247 - FOPAG FERIAS	112020101000003	03				0,00	200,00	375.364,84 D
008850001000067001	TRANSF OC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	111040101000001	03						
31/03/2020							0,00	285,00	375.129,84 D
008850001000014001	PGTO. ISS 53 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	800,00	374.329,84 D
008850001000015001	PGTO. ISS 3477 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	1.764,25	372.565,59 D
008850001000016001	PGTO. ISS 2019000068 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	325,00	372.240,59 D
008850001000017001	PGTO. ISS 26 - MENICIPIO	214010101000001	03				0,00	760,32	371.480,27 D
008850001000018001	PGTO. ISS 7A - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	8.500,00	362.980,27 D
008850001000019001	PGTO. ISS 152 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	13.054,96	349.925,31 D
008850001000020001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	325,00	349.600,31 D
008850001000021001	PGTO. ISS 1845 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	4.355,00	345.245,31 D
008850001000022001	PGTO. ISS 738 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	4.355,00	340.890,31 D
008850001000023001	PGTO. ISS 739 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	7.040,50	333.849,81 D
008850001000024001	PGTO. ISS 740 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	4.355,00	329.494,81 D
008850001000025001	PGTO. ISS 741 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	6.907,50	322.585,31 D
008850001000026001	PGTO. ISS 742 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	340,00	322.245,31 D
008850001000027001	PGTO. ISS 743 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	465,00	321.780,31 D
008850001000028001	PGTO. ISS 744 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	2.773,00	319.007,31 D
008850001000029001	PGTO. ISS 2019000012 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	235,00	318.772,31 D
008850001000030001	PGTO. ISS 54 - MUNICIPIO	214010101000001	03				0,00	500,00	317.972,31 D
008850001000031001	PGTO. ISS 3600 - MUNICIPIO	214010101000001	03						116.288,96 D

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
RASCUNHO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111302101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR)	223.717,34 D			
CONTA - 111302101002*	- BARRARA - CC - BREVES								316.208,06 D
DE TRANSPORTE :									
0085500010000047001	PGTO. ISS 201700952 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	1.764,25	316.208,06 D
0085500010000047002	PGTO. ISS 5 A - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	760,32	315.447,74 D
0085500010000034001	PGTO. ISS 31 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	315.122,74 D
0085500210000035001	PGTO. ISS 161 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	8.500,00	306.622,74 D
0085500210000036001	PGTO. ISS 162 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	13.838,49	292.784,25 D
0085500210000037001	PGTO. ISS 826 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	288.298,25 D
0085500210000038001	PGTO. ISS 830 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	283.812,25 D
0085500210000039001	PGTO. ISS 831 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	279.326,25 D
0085500210000040001	PGTO. ISS 832 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	465,00	278.861,25 D
0085500210000041001	PGTO. ISS 833 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	340,00	278.521,25 D
0085500210000042001	PGTO. ISS 835 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	6.975,00	271.546,25 D
0085500210000043001	PGTO. ISS 836 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	7.138,75	264.407,50 D
0085500210000044001	PGTO. ISS 202000001 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	2.886,00	261.521,50 D
0085500210000045001	PGTO. ISS 3664 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	800,00	260.721,50 D
0085500210000046001	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	235,00	260.486,50 D
0085500210000047001	PGTO. ISS 202000001 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	1.764,25	258.722,25 D
0085500210000048001	PGTO. ISS 167 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	8.500,00	250.222,25 D
0085500210000049001	PGTO. ISS 168 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	13.838,49	236.383,76 D
0085500210000050001	PGTO. ISS 9 A - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	760,32	235.623,44 D
0085500210000051001	PGTO. ISS 3664 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	235.298,44 D
0085500210000052001	PGTO. ISS 33 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	234.973,44 D
0085500210000053001	PGTO. ISS 3662 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	234.648,44 D
0085500210000054001	PGTO. ISS 202000003 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	3.599,00	231.049,44 D
0085500210000055001	PGTO. ISS 3032 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	800,00	230.249,44 D
0085500210000056001	PGTO. ISS 968 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	3.125,75	226.123,69 D
0085500210000057001	PGTO. ISS 969 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	221.637,69 D
0085500210000058001	PGTO. ISS 970 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	7.190,05	214.428,64 D
0085500210000059001	PGTO. ISS 971 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	6.816,05	207.612,59 D
0085500210000060001	PGTO. ISS 972 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	340,00	207.272,59 D
0085500210000061001	PGTO. ISS 973 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	465,00	206.807,59 D
0085500210000062001	PGTO. ISS 974 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	202.321,59 D
0085500210000063001	PGTO. ISS 171 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	8.500,00	193.821,59 D
0085500210000064001	PGTO. ISS 172 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	12.863,29	180.958,30 D
0085500810200057001	PGTO. ISS 202000006 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	1.764,25	179.194,14 D
0085500810200058001	PGTO. ISS 202000004 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	3.260,00	175.934,14 D
0085500810200059001	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	532,22	175.401,92 D
0085500810200060001	PGTO. ISS 58 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	235,00	175.166,92 D
0085500810200061001	PGTO. ISS 888 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.224,00	170.942,92 D
0085500810200062001	PGTO. ISS 889 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.224,00	166.718,92 D
0085500810200063001	PGTO. ISS 890 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.732,00	161.986,92 D
0085500810200064001	PGTO. ISS 891 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.224,00	157.762,92 D
0085500810200065001	PGTO. ISS 892 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	8.614,75	149.147,17 D
0085500810200066001	PGTO. ISS 893 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	340,00	148.807,17 D
0085500810200067001	PGTO. ISS 894 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	465,00	148.342,17 D
Totais da Conta ==>							7.825.795,78	7.501.187,95	148.342,17 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 111020101010048	- BANDEIRA 577713 - 5 - BREVE= INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR:		21,65 D		
30/03/2020									
008650001000065001	REF.240326 - BANDEIRA - PACOTE TARIFAS	111020101010002	04				0,00	109,90	88,25 C
008650001000065001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFA	111040101010001	03				200,00	0,00	111,75 D
Totais da conta ==>							200,00	109,90	111,75 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 051
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111029163	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	124,81 D			
CONTA - 1110201010005	- BANVARA 577725 - 1 BREVES PROVISOES								
19/03/2020							0,00	100.000,00	99.875,19 C
008853001000029001	APLICACAO CDB/RDB	111040101010001	03				100.000,00	0,00	124,81 D
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO	111040101010001	03						
31/03/2020							0,00	100,00	24,81 D
008850001000040001	REF.200320 - BANVARA - PACOTE TARIFAS	411020101010402	03						
Total da Conta ==>							100.000,00	100.100,00	24,81 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH 052 Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.544.621,56 D			
CONTA - 111030101000	- BANPARA CA - BNEVES								
31/03/2020									
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	111040101000 1	03				1.800.000,00	0,00	3.344.621,56 D
16/03/2020									
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	111040101000 1	03				1.000.000,00	0,00	4.344.621,56 D
18/03/2020									
008850001000068001	REF.244114 - BANPARA - IR S/REND APLIC F IVANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	43,57	4.344.577,99 D
008850001000069001	REF.244715 - BANPARA - IR S/REND APLIC F IVANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	741,09	4.343.836,90 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	957.455,65	3.386.381,25 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	42.550,11	3.343.831,14 D
19/03/2020									
008850001000035001	REF.244155 - BANPARA - IR S/REND APLIC F IVANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	323,68	3.343.510,46 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	400.014,90	2.943.495,56 D
25/03/2020									
008850001000028001	REF.244798 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	136,85	2.943.358,71 D
008850001000029001	REF.244799 - BANPARA - IR S/REND APLIC F IVANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	14,72	2.943.343,99 D
008850001000040001	REF.244799 - BANPARA - IOF	411020104000 5	03				0,00	73,78	2.943.270,21 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	93.350,72	2.849.919,49 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	146.671,41	2.703.248,08 D
30/03/2020									
008850001000051001	REF.245126 - BANPARA - IR S/REND APLIC F IVANCEIRA	311020105000 6	03				0,00	101,51	2.703.146,57 D
008850001000052001	REF.245126 - BANPARA - IOF	411020104000 5	03				0,00	253,78	2.702.892,79 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	111040101000 1	03				0,00	330.949,68	2.371.943,11 D
31/03/2020									
008850001000078001	REF.845594 - INSS NORM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	311020105040 2	03				6.465,94	0,00	2.341.309,07 D
Totais da Conta ==>							2.838.465,94	2.831.778,85	2.341.309,07 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SBA/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
11103 0101	- APLICACOES FINANCEIRAS - VANOK - RESUMO				SALDO ANTERIOR	467.186,70 D			
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT								
31/03/2020									
000E5A0031000076001	REF.154187 - INCOR MAPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	31102201950902	03				1.541,87	0,00	468.688,57 D
Totais da Conta ==>							1.541,87	0,00	468.688,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR	1.533.634,94 D			
CONTA - 111040101005	- BANDARA CA 577722 - BREVES PROVISAO								
19/03/2020									
000850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	111040101010001	03				100.000,00	0,00	1.633.634,94 D
31/03/2020									
000852001000077001	REF.511418 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	311020105000002	03				5.134,18	0,00	1.638.769,12 D
Totais da Conta ==>							105.134,18	0,00	1.638.769,12 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111000101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 111040101000I	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
10/03/2020									
008650001000047001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7202	111020101000?	03				554,58	0,00	554,58 D
008650001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7202	111010100003	03				0,00	554,58	0,00
11/03/2020									
008650001000060001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000?	03				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008650001000061001	APLICACAO CDB/RDB	111030101000?	03				0,00	1.000.000,00	0,00
16/03/2020									
008650001000029001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000?	03				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008650001000030001	APLICACAO CDB/RDB	111030101000?	03				0,00	1.000.000,00	0,00
18/03/2020									
008650001000071001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				957.452,65	0,00	957.452,65 D
008650001000072001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	957.452,65	0,00
008650001000073001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				42.550,11	0,00	42.550,11 D
008650001000074001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	42.550,11	0,00
19/03/2020									
008650001000036001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				400.014,50	0,00	400.014,50 D
008650001000037001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	400.014,50	0,00
008650001000038001	APLICACAO CDB/RDB	111020101000?	03				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008650001000039001	APLICACAO CDB/RDB	111030101000?	03				0,00	100.000,00	0,00
008650001000040001	TRANSF CC PROVISAO	111020101000?	03				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008650001000041001	TRANSF CC PROVISAO	111020101000?	03				0,00	100.000,00	0,00
25/03/2020									
008650001000034001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				93.350,72	0,00	93.350,72 D
008650001000035001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	93.350,72	0,00
008650001000032001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				146.671,41	0,00	146.671,41 D
008650001000033001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	146.671,41	0,00
27/03/2020									
008650001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7209	111020101000?	03				602,66	0,00	602,66 D
008650001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7209	111010101000?	03				0,00	602,66	0,00
30/03/2020									
008650001000004001	RESGATE CDB/RDB	111030101000?	03				370.049,68	0,00	370.049,68 D
008650001000005001	RESGATE CDB/RDB	111020101000?	03				0,00	370.049,68	0,00
008650001000047001	TRANSF CC INVESTIMENTO POTO TARIFAS	111020101000?	03				200,00	0,00	200,00 D
008650001000048001	TRANSF CC INVESTIMENTO POTO TARIFAS	111020101000?	03				0,00	200,00	0,00
Totais da Conta ==>							5.011.446,71	5.011.446,71	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MADEIRA
HRDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				SALDO ANTERIOR:	1.605.958,50 D			
CONTA = 1120101010004	- CONTRATO 881/2019 CESAN - BREVES								
04/03/2020									
008850000100002T002	RECEB.BT 20200004 - CESPA BREVES		03				0,00	1.605.958,50	0,00
06/03/2020									
008150600199900T001	VLR REF.BT 20200005 CESPA BREVES	112101050010	03				3.382.080,00	0,00	3.382.080,00 D
09/03/2020									
008450001000047002	RECEB.BT 20200035 - CESPA BREVES		03				0,00	282.063,58	3.100.016,42 D
31/03/2020									
008850001000027002	RECEB.BT 20200005 - CESPA BREVES		03				0,00	1.578.690,91	1.521.325,51 D
008850001000038002	RECEB.BT 20200035 - CESPA BREVES		03				0,00	58.244,35	1.463.081,16 D
008850001000039002	RECEB.BT 20200035 - CESPA BREVES		03				0,00	139.786,24	1.323.294,92 D
13/03/2020									
008850001000016002	RECEB.BT 20200035 - CESPA BREVES		03				0,00	1.323.294,92	0,00
Totais do Conta ==>							3.382.080,00	4.988.038,50	0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO NARANDO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
117020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - ADIE				SALDO ANTERIOR:	92.278,20 D			
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE FERIAS								
03/03/2020									
008830001000007003	PGTO. FOL 000001197 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				5.766,65	0,00	98.044,85 D
06/03/2020									
008830001000012001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				6.097,82	0,00	104.142,67 D
30/03/2020									
008830001000038001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.665,33	0,00	105.808,00 D
008830001000039001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				16.047,63	0,00	121.855,63 D
008830001000040001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.192,32	0,00	124.047,95 D
008830001000041001	PGTO. FOL 000001223 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.054,66	0,00	126.102,61 D
008830001000042001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.776,13	0,00	128.878,74 D
008830001000043001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.612,84	0,00	131.491,58 D
008830001000044001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.707,31	0,00	134.198,89 D
008830001000045001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.609,75	0,00	136.808,64 D
008830001000046001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.695,98	0,00	139.504,62 D
008830001000047001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.303,86	0,00	141.808,48 D
008830001000048001	PGTO. FOL 000001230 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.216,42	0,00	144.025,10 D
008830001000049001	PGTO. FOL 000001231 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.191,95	0,00	146.217,05 D
008830001000050001	PGTO. FOL 000001232 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.458,05	0,00	148.675,90 D
008830001000051001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.116,92	0,00	150.794,82 D
008830001000052001	PGTO. FOL 000001234 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.630,45	0,00	152.425,27 D
008830001000053001	PGTO. FOL 000001235 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.553,60	0,00	154.978,87 D
008830001000054001	PGTO. FOL 000001236 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.218,67	0,00	157.197,54 D
008830001000055001	PGTO. FOL 000001237 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.510,48	0,00	159.708,02 D
008830001000056001	PGTO. FOL 000001238 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.190,88	0,00	161.898,90 D
008830001000057001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.041,35	0,00	162.940,25 D
008830001000058001	PGTO. FOL 000001240 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.211,49	0,00	165.151,64 D
008830001000059001	PGTO. FOL 000001241 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.603,44	0,00	166.755,08 D
008830001000060001	PGTO. FOL 000001242 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				4.060,98	0,00	170.816,06 D
008830001000061001	PGTO. FOL 000001243 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.935,41	0,00	172.751,47 D
008830001000062001	PGTO. FOL 000001244 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				2.204,44	0,00	174.955,91 D
008830001000063001	PGTO. FOL 000001245 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				6.386,43	0,00	181.342,34 D
008830001000064001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				5.530,69	0,00	186.873,03 D
008830001000065001	PGTO. FOL 000001247 - FOPAG FERIAS	2119201010007	03				1.583,95	0,00	188.457,02 D
31/03/2020									
008830001000001020	LAC.PAGT FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	2133201010003	03				0,00	104.142,67	84.314,35 D
Totais da Conta ==>							96.198,82	104.142,67	84.314,35 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 058
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112220103	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	350,00 D			
CONTA = 112020101030004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS								
02/02/2020							400,00	0,00	1.150,00 D
00855004100400C001	ADIANT 160219 - ADRIANA SALES DOS AN	111020101030007	03				330,00	0,00	1.480,00 D
00855001000003001	ADIANT 160335 - HIGOR JOSE DE OLIVEI	111020101030007	03						
11/03/2020							250,00	0,00	1.930,00 D
00855001000001001	ADIANT 160313 - HERLLEN MARTINS MASC	111020101030007	03				250,00	0,00	2.180,00 D
00855001000001001	ADIANT 160314 - AMANDA CRISTINA CARV	111020101030007	03				250,00	0,00	2.430,00 D
00855001000003001	ADIANT 160324 - JOSE ANTONIO FRANCA	111020101030007	03				405,00	0,00	2.835,00 D
00855001000004001	ADIANT 160333 - DEIANNE DA COSTA BRI	111020101030007	03				250,00	0,00	3.085,00 D
00855001000005001	ADIANT 160346 - MARLY OLIVEIRA DO NA	111020101030007	03				405,00	0,00	3.870,00 D
00855001000004001	ADIANT 170344 - GLEUCIANE VALES DOS	111020101030007	03						
12/03/2020							0,00	177,81	3.312,19 D
00855001000001001	RECEB. 17781 - ADRIANA SALES DOS AN	111020101030007	03				0,00	105,97	3.206,22 D
00855001000003001	RECEB. 10597 - HIGOR JOSE DE OLIVEI	111020101030007	03						
13/03/2020							0,00	222,19	2.984,03 D
00855001000004001	REF ADIVA 160315 -ADRIANA SALES DOS AN	215010101030001	03				0,00	224,03	2.760,00 D
00855001000005001	REF ADIVA 160335 -HIGOR JOSE DE OLIVEI	215010101030001	03						
24/03/2020							0,00	28,72	2.731,28 D
00855001000001001	RECEB. 2472 - HERLLEN MARTINS MASC	111020101030007	03						
25/03/2020							0,00	225,28	2.506,00 D
00855001000001001	REF ADIVA 160321 -HERLLEN MARTINS MASC	215010101030001	03				0,00	5,88	2.500,12 D
00855001000003001	RECEB. 158 - JOSE ANTONIO FRANCA	111020101030007	03						
27/03/2020							0,00	244,12	2.256,00 D
00855001000003001	REF ADIVA 160324 -JOSE ANTONIO FRANCA	215010101030001	03						
30/03/2020							0,00	150,00	2.010,00 D
00855001000001001	REF ADIVA 160313 -AMANDA CRISTINA CARV	215010101030001	03						
Totais da Conta ==>							2.540,00	1.480,00	2.010,00 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
312020012	- OUTROS CREDITOS - SABER				SALDO ANTERIOR:	213.011,17 D			
CONTA - 112020101C0001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								
02/03/2020									
008850001010001001	ADIANT 160363 - D M S COM E REPR	111020101010007	03				1.060,00	0,00	214.071,17 D
008850001010002001	ADIANT 160357 - MOVE LIGHT MAT HOSP	111020101010007	03				2.979,97	0,00	217.051,14 D
008850001010003001	ADIANT 160353 - GRAFICA FONSECA LTDA	111020101010007	03				500,00	0,00	217.551,14 D
008850001010004001	ADIANT 160357 - JOAZIO DA S CHAGAS CO	111020101010007	03				165,00	0,00	217.716,14 D
03/03/2020									
008850001010005001	ADIANT 160343 - G A LOBATO COM E SER	111020101010007	03				199,50	0,00	217.915,64 D
04/03/2020									
008850001010006001	ADIANT 160321 - CIA BRAS.-ALELO	111020101010007	03				26.274,20	0,00	244.189,84 D
06/03/2020									
008850001010007001	ADIANT 160337 - VISION	111020101010007	03				1.420,00	0,00	245.609,84 D
05/03/2020									
008850001010008001	ADIANT 160363 - REJANE MARQUES BASTO	111020101010007	03				210,00	0,00	245.819,84 D
008850001010009001	REF ADTPA 53523 -M M LOBATO	211010101010001	03				0,00	735,20	245.084,64 D
008850001010010001	REF ADTPA 222828 -SUESS INS E COM	211010101010001	03				0,00	8.228,28	236.856,36 D
008850001010011001	REF ADTPA 147948 -NUNES S MARQUES COME	211010101010001	03				0,00	3.439,48	233.396,88 D
008850001010012001	REF ADTPA 102000 -BRITO E CAVALEIRO	211010101010001	03				0,00	968,00	232.424,88 D
008850001010013001	REF ADTPA 7185 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	231.724,88 D
008850001010014001	REF ADTPA 7185 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	231.024,88 D
008850001010015001	REF ADTPA 7185 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	230.324,88 D
008850001010016001	REF ADTPA 7189 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	229.624,88 D
008850001010017001	REF ADTPA 7189 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	228.924,88 D
008850001010018001	REF ADTPA 7183 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	700,00	228.224,88 D
008850001010019001	REF ADTPA 7183 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	770,00	227.454,88 D
008850001010020001	REF ADTPA 7205 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	840,00	226.614,88 D
008850001010021001	REF ADTPA 7209 -COM VAREJ GENEROS AL	211010101010001	03				0,00	1.211,09	225.403,88 D
008850001010022001	REF ADTPA 121100 -REFRIGERACAO DUFRIO	211010101010001	03				0,00	770,00	224.633,88 D
008850001010023001	REF ADTPA 77000 -R. MOTA F DE MORAIS	211010101010001	03				0,00	7.910,00	216.723,88 D
008850001010024001	REF ADTPA 781000 -LAVETERI MANUTENCAO	211010101010001	03				0,00	215,00	216.508,88 D
008850001010025001	REF ADTPA 11500 -C COS S MEDEIROS - M	211010101010001	03				0,00	215,00	216.708,88 D
12/03/2020									
008850001010026001	RECEB. 162000 - VISION LINE IMP COM	111020101010007	03				0,00	1.420,00	215.068,88 D
16/03/2020									
008850001010027001	ADIANT 7204 - F.R. MACHADO COMERC	111020101010007	03				594,00	0,00	215.662,88 D
13/03/2020									
008850001010028001	REF ADTPA 549522 -GARCIA E OLIVEIRA	211010101010001	03				0,00	5.495,22	210.167,66 D
17/03/2020									
008850001010029001	ADIANT 160352 - EDRA PUBLICIDADE LTD	111020101010007	03				12.850,00	0,00	223.017,66 D
008850001010030001	ADIANT 7212 - COM VAREJ GENEROS AL	111020101010007	03				1.400,00	0,00	224.417,66 D
008850001010031001	REF ADTPA 160321 -CIA BRAS.-ALELO	211010101010001	03				0,00	26.274,20	198.143,46 D
008850001010032001	REF ADTPA 2947359 -CIA BRAS.-ALELO	211010101010001	03				0,00	29.473,59	168.669,87 D
008850001010033001	REF ADTPA 2710455 -CIA BRAS.-ALELO	211010101010001	03				0,00	27.168,55	141.585,32 D
008850001010034001	REF ADTPA 2651252 -CIA BRAS.-ALELO	211010101010001	03				0,00	26.515,52	115.072,80 D
18/03/2020									
008850001010035001	ADIANT 19405 - UNIAO	111020101010007	03				4,05	0,00	115.076,85 D
19/03/2020									
008850001010036001	ADIANT 7406553 - INGERSOLL-RAND	111020101010007	03				74.065,53	0,00	189.142,38 D
23/03/2020									
008850001010037001	ADIANT 123600 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	111020101010007	03				1.236,00	0,00	190.378,38 D
008850001010038001	ADIANT 3120 - REJANE MARQUES BASTO	111020101010007	03				33,20	0,00	190.411,58 D
008850001010039001	ADIANT 8520 - A C M DE OLIVEIRA -	111020101010007	03				94,20	0,00	190.506,78 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARARIPE
INSH
Recebendi

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2020										
008850001900001001	ADIANT 34866	- VISIONMARG	1110201010007	03				740,00	0,00	190.846,78 D
008850001900007001	ADIANT 7203	- COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				1.839,09	0,00	192.666,78 D
008850001900003001	ADIANT 80000	- Y YAMADA NA COMERCIO	1110201010007	03				800,00	0,00	193.466,78 D
26/03/2020										
008850001900018001	REF ADTPA 7202	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	1.400,00	192.066,78 D
008850001900015001	REF ADTPA 460900	-PETITE	2110101060041	03				0,00	4.869,00	187.257,78 D
008850001900012001	REF ADTPA 160363	-D M D COM E REPR	2110101010041	03				0,00	1.080,00	186.177,78 D
008850001900021001	REF ADTPA 160343	-G A LOBATO COM E SER	2110101010041	03				0,00	388,50	185.989,28 D
008850001900021001	REF ADTPA 160368	-REJANE MARQUES BASTO	2110101060041	03				0,00	210,00	185.779,28 D
008850001900022001	REF ADTPA 7196	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	700,00	185.079,28 D
008850001900023001	REF ADTPA 7196	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	700,00	184.379,28 D
008850001900024001	REF ADTPA 7193	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	700,00	183.679,28 D
008850001900025001	REF ADTPA 7196	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	140,00	183.539,28 D
008850001900026001	REF ADTPA 7196	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	840,00	182.699,28 D
008850001900027001	REF ADTPA 7203	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03				0,00	980,00	181.719,28 D
008850001900028001	REF ADTPA 7203	-COM VAREJ GENEROS AL	2110101060041	03						
27/03/2020										
008850001900001001	REF ADTPA FA07213	-FLEXITUBE - ASSISTEN	2110101060041	03				0,00	209,60	181.509,68 D
Totais da Conta ==>								126.254,65	157.756,14	181.509,69 T

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 081
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	183.417,04 D			
CONTA - 113010101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
01/03/2020									
008810001000065001	REF.NF. 1943 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				1.043,40	0,00	184.460,44 C
008810001000066001	REF.NF. 1944 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				2.389,00	0,00	186.849,44 D
008810001000068001	REF.NF. 2541981 - CRISTALIA		03				14.961,70	0,00	201.811,14 D
008810001000069001	REF.NF. 2547186 - CRISTALIA		03				1.037,50	0,00	202.848,64 D
13/03/2020									
008810001000071001	REF.NF. 10167 - C J A PARENTE - EPP		03				184,20	0,00	203.032,84 D
008810001000064001	REF.NF. 10418 - DIONEI		03				2.400,00	0,00	205.432,84 D
008810001000065001	REF.NF. 105205 - F CARDOSO		03				2.600,00	0,00	208.032,84 D
008810001000067001	REF.NF. 105207 - F CARDOSO		03				417,00	0,00	208.449,84 D
008810001000068001	REF.NF. 105208 - F CARDOSO		03				2.600,00	0,00	211.049,84 D
008810001000014001	REF.NF. 10407 - FARMA SIM LTDA		03				47,47	0,00	211.097,31 D
008810001000016001	REF.NF. 107119 - AMBIDION		03				13.460,92	0,00	224.558,23 D
008810001000035001	REF.NF. 143128 - C A DO E S S O CRISTO		03				7,88	0,00	224.566,11 D
008810001000036001	REF.NF. 148747 - C A DO E S S O CRISTO		03				58,56	0,00	224.624,67 D
008810001000048001	REF.NF. 162369 - PRESENIUS		03				14.518,20	0,00	239.142,87 D
008810001000046001	REF.NF. 2015 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				2.711,00	0,00	241.853,87 D
008810001000047001	REF.NF. 226134 - D. DE A. SANCHES FAR		03				36,00	0,00	241.889,87 D
008810001000053001	REF.NF. 26768 - R.C. ZAGALLO		03				1.045,00	0,00	242.934,87 D
008810001000054001	REF.NF. 26822 - R.C. ZAGALLO		03				613,15	0,00	243.548,02 D
008810001000056001	REF.NF. 26824 - R.C. ZAGALLO		03				76,00	0,00	243.624,02 D
008810001000058001	REF.NF. 26838 - R.C. ZAGALLO		03				1.550,00	0,00	245.174,02 D
008810001000059001	REF.NF. 31152 - FARMACIA BRASIL		03				52,00	0,00	245.226,02 D
008810001000079001	REF.NF. 47197 - NATAN		03				1.182,00	0,00	246.366,02 D
008810001000082001	REF.NF. 47391 - NATAN		03				1.096,00	0,00	247.362,02 D
16/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11403 - FARMA SIM LTDA		03				27,86	0,00	247.389,88 D
24/03/2020									
008810001000004001	REF.NF. 21967 - LEOPSAC IND COM FARM		03				2.828,00	0,00	250.217,88 D
008810001000019001	REF.NF. 111914 - BRASFARMA		03				6.035,20	0,00	256.253,08 D
008810001000012001	REF.NF. 157202 - C A DO E S S O CRISTO		03				24,25	0,00	256.247,43 D
008810001000013001	REF.NF. 169164 - ANTIBIOTICOS		03				25.525,00	0,00	281.772,43 D
008810001000018001	REF.NF. 221583 - D. DE A. SANCHES FAR		03				69,00	0,00	281.841,43 D
008810001000017001	REF.NF. 222278 - D. DE A. SANCHES FAR		03				14,00	0,00	281.855,43 D
008810001000020001	REF.NF. 26613 - COM REPR BRAIO		03				7.048,00	0,00	288.903,43 D
008852001000022001	REF.NF. 310168 - MCM		03				6.679,11	0,00	295.582,54 D
008819401000023001	REF.NF. 310969 - MCM		03				6.143,20	0,00	301.725,74 D
008819001000026001	REF.NF. 47561 - NATAN		03				1.437,60	0,00	303.163,34 D
26/03/2020									
008819001000001001	REF.NF. 111761 - BRASFARMA		03				850,00	0,00	304.013,34 D
008810001000002001	REF.NF. 111771 - BRASFARMA		03				825,60	0,00	304.838,94 D
008810001000004001	REF.NF. 2084 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				1.970,60	0,00	306.809,54 D
008810001000006001	REF.NF. 64842 - SUPERMED COM. E IMP		03				2.272,63	0,00	309.126,37 D
008810001000008001	REF.NF. 105915 - F CARDOSO		03				92,40	0,00	309.232,77 D
008810001000012001	REF.NF. 106944 - F CARDOSO		03				119,55	0,00	309.433,32 D
008810001000017001	REF.NF. 10780 - IPS		03				260,40	0,00	309.583,72 D
008810001000010001	REF.NF. 162894 - CENTRALMED		03				293,70	0,00	309.787,42 D
008810001000033001	REF.NF. 163855 - PRESENIUS		03				2.000,00	0,00	312.787,42 D
008810001000035001	REF.NF. 2177 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				1.990,00	0,00	314.777,42 D
008810001000038001	REF.NF. 2361144 - CRISTALIA		03				240,00	0,00	314.937,42 D
008810001000041001	REF.NF. 47G979 - SUPERMED		03				3.815,19	0,00	318.752,61 D
008810001000055001	REF.NF. 647 - DISMED DISTR. DE MED		03				5.510,00	0,00	324.262,61 D
008810001000057001	REF.NF. 680 - MC FACANHA		03				1.575,00	0,00	326.837,61 D
27/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 224981 - D. DE A. SANCHES FAR		03				46,01	0,00	326.883,62 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
IMDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020									
000001001000062002	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	41101010600001	03				0,00	115.250,79	211.612,83 D
000001001000062017	PERDA DE ESTOQUE - MEDICAM. 03/2020	41102010200002	03				0,00	220,16	211.392,67 D
000001001000062017	PERDA DE ESTOQUE - MEDICAM. 03/2020		03				40,00	0,00	211.432,67 D
000810001000047001	REF.NF. 1962 - F H G FARMACIA DE MA		03				104,00	0,00	211.536,67 D
000810001000051001	REF.NF. 226546 - D. DE A. SANCHES FAR		03				1.780,00	0,00	213.316,67 D
000810001000053001	REF.NF. 112469 - BRASFARMA		03				3.173,00	0,00	216.489,67 D
000810001000057001	REF.NF. 2223 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				225,00	0,00	216.714,67 D
000810001000061001	REF.NF. 2569178 - CRISTALIA		03				2.365,00	0,00	219.079,67 D
000810001000063001	REF.NF. 67755 - GATAM		03						
Totais da Conta ==>							151.043,58	115.470,95	219.079,67 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
[1]0010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		135.610,68 D		
CONTA - 113010101000C	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
13/03/2020									
000810001900007001	REF.NF. 10140 - C J A PARENTE - EPP		03				800,00	0,00	136.410,68 D
000810001900006001	REF.NF. 105206 - F CARDOSO		03				2.237,16	0,00	138.647,84 D
000810001900010001	REF.NF. 105410 - F CARDOSO		03				11.404,00	0,00	150.051,84 D
000810001900011001	REF.NF. 105470 - F CARDOSO		03				1.199,58	0,00	151.251,42 D
000810001900009001	REF.NF. 11401 - CIRGO CIRURGICA		03				2.280,00	0,00	153.531,42 D
000810001900020001	REF.NF. 11495 - UNIT INDUSTRIA COMER		03				600,00	0,00	154.131,42 D
000810001900022001	REF.NF. 118989 - BIOMEDICAL		03				3.376,00	0,00	157.507,42 D
000810001900023001	REF.NF. 1188441 - CIRURGICA FERNANDES		03				8.456,80	0,00	165.964,22 D
000810001900017001	REF.NF. 12735 - R C F MACHADO		03				240,00	0,00	166.204,22 D
000810001900048001	REF.NF. 22325 - TRIMED		03				4.355,54	0,00	170.559,76 D
000810001900055001	REF.NF. 28823 - R.C. ZAGALLO		03				10.916,25	0,00	181.475,97 D
000810001900057001	REF.NF. 28825 - R.C. ZAGALLO		03				3.120,00	0,00	184.595,97 D
000810001900061001	REF.NF. 35700 - BIOPLONEMCE		03				700,00	0,00	185.295,97 D
000810001900081001	REF.NF. 47547 - NATAN		03				1.659,20	0,00	186.955,17 D
24/03/2020									
000810001900019001	REF.NF. 22412 - TRIMED		03				1.122,30	0,00	188.077,47 D
000810001900021001	REF.NF. 508750 - MCM		03				2.131,82	0,00	190.209,89 D
000810001900031001	REF.NF. 87645 - BIOLINE		03				1.127,76	0,00	191.336,81 D
26/03/2020									
000810001900007001	REF.NF. 105856 - F CARDOSO		03				552,31	0,00	192.289,16 D
000810001900009001	REF.NF. 105926 - F CARDOSO		03				244,54	0,00	192.533,70 D
000810001900010001	REF.NF. 106042 - F CARDOSO		03				340,05	0,00	192.873,75 D
000810001900013001	REF.NF. 106066 - F CARDOSO		03				64,00	0,00	192.937,75 D
000810001900014001	REF.NF. 10759 - IFS		03				103,35	0,00	193.041,10 D
000810001900015001	REF.NF. 10778 - IFS		03				6.227,76	0,00	199.268,86 D
000810001900016001	REF.NF. 10779 - IFS		03				6.447,00	0,00	205.715,86 D
000810001900018001	REF.NF. 10781 - IFS		03				420,00	0,00	206.135,86 D
000810001900022001	REF.NF. 11720 - HOILBER FARM		03				480,00	0,00	206.615,86 D
000810001900023001	REF.NF. 12887 - R C F MACHADO		03				240,00	0,00	206.855,86 D
000810001900027001	REF.NF. 15740 - HOLLIS		03				1.500,00	0,00	208.355,86 D
000810001900028001	REF.NF. 15773 - HOLLIS		03				3.000,00	0,00	211.355,86 D
000810001900031001	REF.NF. 16284 - D M G COM E REPR		03				1.080,00	0,00	212.435,86 D
000810001900032001	REF.NF. 16406 - COM NORTE		03				2.875,00	0,00	215.310,86 D
000810001900034001	REF.NF. 18534 - INTERTECH IND PROD M		03				702,00	0,00	216.012,86 D
000810001900036001	REF.NF. 2164 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				2.135,00	0,00	218.147,86 D
000810001900037001	REF.NF. 22427 - TRIMED		03				1.558,40	0,00	219.706,26 D
000810001900043001	REF.NF. 420948 - SUPERMED		03				5.271,96	0,00	224.978,22 D
000810001900045001	REF.NF. 420949 - SUPERMED		03				3.767,76	0,00	228.745,98 D
000810001900047001	REF.NF. 47605 - NATAN		03				712,80	0,00	230.458,78 D
000810001900048001	REF.NF. 5191 - M DA S RODRIGUES		03				2.640,00	0,00	233.098,78 D
000810001900052001	REF.NF. 64579 - SUPERMED COM. E IMP		03				7.054,72	0,00	240.153,50 D
31/03/2020									
000810001900002011	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010101000002	03				0,00	83.620,44	156.532,66 D
000810001900002014	PERDA DE ESTOQUE - MAT. HOSPIT 03/2020	411010102000002	03				0,00	84,72	156.447,94 D
000810001900055001	REF.NF. 119846 - BIOMEDICAL		03				2.995,00	0,00	159.442,94 D
000810001900056001	REF.NF. 22262 - TRIMED		03				1.696,00	0,00	161.138,94 D
000810001900058001	REF.NF. 22398 - TRIMED		03				984,30	0,00	162.123,24 D
000810001900062001	REF.NF. 2605 - SUPPOICALL PRODUTOS M		03				2.700,00	0,00	164.823,24 D
000810001900064001	REF.NF. 47558 - NATAN		03				1.978,20	0,00	166.801,44 D
000810001900066001	REF.NF. 47625 - NATAN		03				816,00	0,00	167.618,14 D
000810001900070001	REF.NF. 6440 - SOUZA FRANCO A OLIVE		03				3.476,15	0,00	171.094,29 D
000810001900072001	REF.NF. 88230 - BIOLINE		03				2.217,68	0,00	173.213,97 D
Totais da Conta ==>							121.308,45	83.705,16	173.213,97 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR	10.976,21 D			
CONTA - 1130101010001	- GENEROS ALIMENTICIOS								
03/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 15594 - COMERCIAL DE GENEROS		03				5.389,60	0,00	16.365,81 D
008810001000012001	REF.NF. 472819 - MERCURIO		03				10.974,25	0,00	35.259,86 D
18/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 543 - COM VAREJ GENEROS AL		03				1.600,00	0,00	36.859,86 D
008810001000018001	REF.NF. 11531 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				472,96	0,00	37.332,82 D
008810001000018001	REF.NF. 11554 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				472,96	0,00	37.805,78 D
008810001000037001	REF.NF. 15582 - COMERCIAL DE GENERO		03				3.323,98	0,00	41.129,76 D
008810001000038001	REF.NF. 156096 - M L NORTE DISTRIBUID		03				3.449,60	0,00	44.579,36 D
008810001000041001	REF.NF. 161921 - COMERCIAL HAMA LOPES		03				2.597,50	0,00	47.176,86 D
008810001000077001	REF.NF. 459654 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				636,70	0,00	47.813,56 D
19/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 2949568 - FRIBEL		03				188,56	0,00	47.999,52 D
23/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 2949295 - FRIBEL		03				594,93	0,00	48.594,45 D
008810001000003001	REF.NF. 2949507 - FRIBEL		03				532,88	0,00	49.127,33 D
008810001000004001	REF.NF. 468672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				519,25	0,00	49.646,58 D
26/03/2020									
008810001000019001	REF.NF. 11380 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				355,60	0,00	50.002,18 D
008810001000021001	REF.NF. 11415 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				508,96	0,00	50.511,14 D
008810001000025001	REF.NF. 146 - TENORIO & COSTA COM.		03				4.611,60	0,00	55.123,74 D
008810001000045001	REF.NF. 473576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				586,66	0,00	55.710,40 D
008810001000049001	REF.NF. 542 - COM VAREJ GENEROS AL		03				840,00	0,00	56.550,40 D
008810001000050001	REF.NF. 551 - COM VAREJ GENEROS AL		03				980,00	0,00	57.530,40 D
31/03/2020									
000001001000002004	VIRADA DE ESTOQUE - 03/2020	411010107000	03				0,00	45.994,22	11.536,18 D
008810001000054001	REF.NF. 11602 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				542,64	0,00	12.078,82 D
008810001000067001	REF.NF. 481525 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				496,00	0,00	12.574,82 D
Totais da Conta -->							47.592,83	45.994,22	12.574,82 D

HOSPITAL REGIONAL PMM/RN INDSH Hospital Maternidade

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010191	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA = 113010101	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	27.975,94 D			
01/03/2020									
008810001000013001	REF.NF. 97580 - D. F. C COMERCIO LTD		03				61,03	0,00	28.037,03 D
03/03/2020									
008810001000024001	REF.NF. 12731 - R C F MACHADO		03				1.734,60	0,00	29.761,94 D
008810001000038001	REF.NF. 15653 - ROLLIE		03				13.731,40	0,00	43.492,44 D
008810001000043001	REF.NF. 1615 - CLARENA SERV COM PRO		03				911,25	0,00	44.403,45 D
008810001000045001	REF.NF. 8185 - M. VANDELEA FERREIRA		03				57,00	0,00	44.460,45 D
008810001000058001	REF.NF. 91516 - IMPERGIE		03				3.410,87	0,00	47.871,32 D
008810001000059001	REF.NF. 93517 - IMPERGIE		03				2.700,00	0,00	50.571,32 D
24/03/2020									
008810001000024001	REF.NF. 8355 - M. VANDELEA FERREIRA		03				83,00	0,00	50.654,32 D
008810001000028001	REF.NF. 5402 - CLEAN & PACK		03				2.555,60	0,00	53.210,12 D
26/03/2020									
008810001000025001	REF.NF. 15747 - ROLLIE		03				5.355,00	0,00	58.565,12 D
31/03/2020									
008810001000002018	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010100004	03				0,00	36.199,97	22.365,15 D
008810001000049001	REF.NF. 5784 - CLEAN & PACK		03				104,40	0,00	22.469,55 D
008810001000071001	REF.NF. 64640 - SUPERMED COM. E IMP		03				663,74	0,00	23.133,29 D
008810001000073001	REF.NF. 93899 - IMPERGIE		03				8.100,00	0,00	31.233,29 D
Totais da Conta ==>							39.454,39	36.199,97	31.233,29 D

HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO
INDSH
Recebimento

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	29.409,36 D			
02/03/2020									
00881000100000200001	REF.NF. 142338 - A B IND E COM ETIQUE		03				2.337,80	0,00	31.747,16 D
12/03/2020									
00881000100000250001	REF.NF. 12732 - E C F MACHADO		03				1.363,80	0,00	33.110,96 D
00881000100000240001	REF.NF. 12814 - E C F MACHADO		03				1.715,40	0,00	34.826,36 D
16/03/2020									
00881000100000290001	REF.NF. 860969 - REIAGE MARQUES BASTO		03				210,00	0,00	35.036,36 D
26/03/2020									
00881000100000250001	REF.NF. 31414 - PAPEL & CIA		03				8.200,48	0,00	39.236,84 D
00881000100000240001	REF.NF. 12888 - E C F MACHADO		03				352,59	0,00	39.589,43 D
00881000100000340001	REF.NF. 60231 - PAPA SUPR INFORMATIC		03				1.296,73	0,00	40.886,16 D
27/03/2020									
00881000100000290001	REF.NF. 131902 - D. F. C COMERCIO LTD		03				51,74	0,00	40.885,90 D
00881000100000300001	REF.NF. 132071 - D. F. C COMERCIO LTD		03				91,84	0,00	40.897,74 D
31/03/2020									
00881000100000010015	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	4110101070001	03				0,00	11.582,38	29.315,36 D
00881000100000340001	REF.NF. 94871 - PAP ESTUDANTES		03				53,45	0,00	29.368,81 D
Totais da Conta ==>							11.522,83	11.582,38	29.368,81 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
313010103	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101300?	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/03/2020									
008510001000000/1001	REF.NF. 132 - FETICE		03				4.909,00	0,00	4.909,00 D
31/03/2020									
008858100100000/010	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411301010?0?0??	03				0,00	4.909,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a --->							4.909,00	4.909,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR/	30.583,44 D			
03/03/2020									
008810001000078001	REF.NF. 16458 - ADILSON ALMEIDA		03				14,44	0,00	30.597,88 D
008810001000078001	REF.NF. 4081 - R. VANZELER FERREIRA		03				20,00	0,00	30.617,88 D
11/03/2020									
008810001000017001	REF.NF. 1142 - S.B. DA S. MELO - ME		03				1.159,67	0,00	31.777,75 D
008810001000017001	REF.NF. 12733 - R C F MACHADO		03				10,00	0,00	31.787,75 D
008810001000CC4001	REF.NF. 2226 - ADILSON ALMEIDA		03				1.121,25	0,00	32.909,00 D
008810001000059001	REF.NF. 2638 - L. R. SOUSA PAIVA-ME		03				12,50	0,00	32.921,50 D
008810001000CC1001	REF.NF. 41 - S A LOBATO COM E SER		03				188,50	0,00	33.110,00 D
008810001000061001	REF.NF. 4112 - R. VANZELER FERREIRA		03				26,00	0,00	33.136,00 D
008810001000047001	REF.NF. 784653 - UFLIMA		03				2.767,80	0,00	35.903,80 D
008810001000065001	REF.NF. 9199 - INTERTOM		03				439,60	0,00	36.343,40 D
008810001000087005									
26/03/2020									
008810001000040001	REF.NF. 2880 - FABIANE DE SOUZA A		03				303,63	0,00	36.672,04 D
008810001000051001	REF.NF. 561 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				1.060,00	0,00	37.732,04 D
008810001000052001	REF.NF. 563 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				220,00	0,00	37.952,04 D
30/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 2010 - MEDICINAL		03				1.800,00	0,00	39.752,04 D
31/03/2020									
008810001000002008	COMPRAS DE ESTOQUE - 03/2020	411010107010	03				0,00	11.836,28	27.915,76 D
008810001000052001	REF.NF. 71932 - A C H DE OLIVEIRA -		03				95,20	0,00	28.010,96 D
008810001000074001	REF.NF. 99875 - PAP ESTUDANTES		03				270,00	0,00	28.280,96 D
Totais da Conta ==>							9.531,60	11.836,28	28.280,96 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL1	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 113010101000	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	4.809,71 D			
31/03/2020									
008810001262009001	REF.NF. 105209 - F CARDOSO		03				39,80	0,00	4.849,51 D
008810001000078001	REF.NF. 47190 - NATAR		03				1.744,00	0,00	6.813,51 D
24/03/2020									
008410001000025001	REF.NF. 47454 - NATAR		03				2.082,00	0,00	8.815,51 D
31/03/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010100005	01				0,00	1.502,96	7.312,55 D
Totais da Conta ==>							4.865,80	1.502,96	7.312,55 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TPLI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA = 1139101010401	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.614,58 D			
01/03/2020									
000810001000019001	REF.NF. 8780 - ONCOCENTE LTDA		03				897,00	0,00	9.511,58 D
13/03/2020									
000810001000046001	REF.NF. 15654 - SOLLID		03				1.680,00	0,00	10.591,58 D
000810001000064001	REF.NF. 72560 - FEMABRA COM EPIS		03				1.680,00	0,00	12.271,58 D
24/03/2020									
000810001000021003	REF. NF. 109750 - MCM		03				528,00	0,00	12.799,58 D
26/03/2020									
000810001000038001	REF.NF. 72730 - FEMABRA COM EPIS		03				2.660,00	0,00	14.859,58 D
31/03/2020									
000001001000002016	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411001010700T	03				0,00	4.617,43	10.242,15 D
000810001000063001	REF.NF. 29018 - A.C. CAVALLO		03				2.625,00	0,00	12.867,15 D
Totais da Conta ==>							8.870,00	4.617,43	12.867,15 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	90.029,98 D			
CONTA = 113010101001	- DROGAS MEDICINAIS								
03/03/2020									
008813008100000070001	REF.NF. 23887 - UNIBEL		03				367,50	0,00	92.397,48 D
13/03/2020									
008810008100000810001	REF.NF. 23955 - UNIBEL		03				1.417,00	0,00	93.814,48 D
31/03/2020									
900008100010000002001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010100000004	03				0,00	59.463,64	34.350,76 D
008819009100000000001	REF.NF. 24118 - UNIBEL		03				1.375,00	0,00	35.725,76 D
008810008100000680001	REF.NF. 550 - BRITBE MARINHO		03				51.192,06	0,00	86.917,82 D
Totais da Conta ==>							54.351,56	59.463,64	86.917,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
113010301	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	46.543,65 D			
CONTA - 113101010033	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
13/03/2020									
008510008I0000C3003	REF.NF. 1184441 - CIRURGICA FERNANDES		03				323,95	0,00	44.867,60 D
008510008I0000D0001	REF.NF. 13697 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				1.683,16	0,00	46.550,76 D
008510008I0000J1001	REF.NF. 14650 - PRO MED E COMERCIO		03				1.036,30	0,00	47.587,06 D
008510008I0000J2001	REF.NF. 14651 - PRO MED E COMERCIO		03				8.669,44	0,00	56.256,50 D
008510008I0000J3001	REF.NF. 14652 - PRO MED E COMERCIO		03				17,78	0,00	56.274,28 D
008510008I0000J4001	REF.NF. 14685 - PRO MED E COMERCIO		03				132,00	0,00	56.406,28 D
008510008I0000K2001	REF.NF. 17313 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				8.413,45	0,00	64.819,73 D
008510008I0000K3001	REF.NF. 17314 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				3.150,00	0,00	67.969,73 D
008510008I0000K8001	REF.NF. 2358 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				1.349,60	0,00	69.319,33 D
26/03/2020									
008510008I0000J1001	REF.NF. 14141 - PRO MED E COMERCIO		03				1.194,37	0,00	66.711,90 D
26/03/2020									
008510008I0000J2001	REF.NF. 13582 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				1.045,15	0,00	67.759,05 D
31/03/2020									
000010001P0000C0P0	CONSUMO LB ESTOQUE - 03/2020	411U101060009	03				0,00	25.716,29	42.042,76 C
000010001P0000C0Q1	DEVOLUCAO DE ESTOQUE - LABORAT. 03/2020	411U201020002	03				0,00	33,50	42.009,26 C
008510001I0000K4001	REF.NF. 15282 - TRIMED		03				100,00	0,00	42.109,26 C
008510001I0000K5001	REF.NF. 15359 - TRIMED		03				269,00	0,00	42.378,26 C
008510008I0000K7001	REF.NF. 4440 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				2.965,33	0,00	45.343,59 D
Totais da Conta ==>							26.585,73	25.749,79	45.343,59 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
134004001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR	0,00			
CONTA = 1150101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL								
26/03/2020									
000$1900010000126001	REF.NF. 15970 - ESTANGRO		03				1.201,38	0,00	1.201,38 D
31/03/2020									
000001900100000CDH19	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010106000	03				0,00	1.201,38	0,00
T o t a i s	d e C o n t a ==>						1.201,38	1.201,38	0,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARACÁ
INDSH
FISCAL

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113610161	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:				9.956,70 D
CONTA - 1136101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
19/03/2020									
000510001000012001	REF.NF. 105403 - F CARDOSO		03				1.523,20	0,00	11.481,90 D
000510001000013001	REF.NF. 105547 - F CARDOSO		03				10.209,60	0,00	21.691,50 D
000510001000036001	REF.NF. 9112 - FARMATER MEDICAMENTO		03				836,76	0,00	22.528,26 D
24/03/2020									
000810001000011001	REF.NF. 106085 - F CARDOSO		03				6.693,60	0,00	29.118,46 D
000810001000039001	REF.NF. 3252 - NUTRIXX		03				1.853,76	0,00	30.978,44 D
000810001960044001	REF.NF. 4468 - R L CARDOSO EIRELI		03				547,20	0,00	31.525,64 D
31/03/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010104000	03				0,00	28.559,43	2.966,21 D
000810001000075001	REF.NF. 12965 - BEST FARMA MANIPULAC		03				1.111,00	0,00	4.077,21 D
000810001000076001	REF.NF. 12966 - BEST FARMA MANIPULAC		03				590,00	0,00	4.667,21 D
000810001000077001	REF.NF. 12950 - BEST FARMA MANIPULAC		03				590,00	0,00	5.257,21 D
000810001000078001	REF.NF. 12954 - BEST FARMA MANIPULAC		03				1.090,00	0,00	6.347,21 D
000810001000079001	REF.NF. 12956 - BEST FARMA MANIPULAC		03				3.510,00	0,00	9.857,21 D
000810001000080001	REF.NF. 13001 - BEST FARMA MANIPULAC		03				1.090,00	0,00	10.947,21 D
Totais da Conta ==>							29.547,84	28.559,43	10.947,21 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
313/01001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	2.100,00 D			
CONTA = 3130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP								
23/03/2020							2.100,00	0,00	4.200,00 D
000010001000001001	REF.NF. 2287 - TAVARES BARROS		03						
31/03/2020							0,00	4.200,00	0,00
000001001000001001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	3113101970008	03				2.100,00	0,00	2.100,00 D
000010001000001001	REF.NF. 2287 - TAVARES BARROS		03						
Totais da Conta ==>							4.200,00	4.200,00	2.100,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:				2.661,33 D
CONTA - 113010101	- MATERIAL DESCARTAVEL SUS								
13/03/2020			03				548,10	0,00	3.209,43 D
008810001000015001	REF.NF. 10666 - IFS		03				1.376,40	0,00	4.585,83 D
008810001000024001	REF.NF. 12764 - R C F MACHADO								
24/03/2020			03				2.124,80	0,00	6.709,63 D
008810001000025001	REF.NF. 5602 - CLEAN & PACK		03				2.144,80	0,00	8.854,43 D
008810001000026001	REF.NF. 5617 - CLEAN & PACK								
31/03/2020			03				0,00	4.716,39	4.138,04 D
000000001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	411010107000A	03				801,90	0,00	4.939,94 D
008810001000064003	REF.NF. 47559 - MATAN		03				812,30	0,00	5.752,24 D
008810001000065003	REF.NF. 5784 - CLEAN & PACK		03				387,66	0,00	6.139,90 D
008810001000071003	REF.NF. 64640 - SOTERMED COM. E IMP								
Total da Conta ...							7.794,16	4.716,39	6.139,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
116310101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	5.429,43 D			
CONTA - 11401010613601	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR								
31/03/2020							0,00	914,71	4.514,69 D
000202103000001001	APROP SEGURO - MARCO/2020	411010100013	05						
Totais da Conta ==>							0,00	914,71	4.514,69 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO
INIDSH
Instituto

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:43:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL1	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010301	- IMOBILIZADO - SEDE				SALDO ANTERIOR:	92.087,39 D			
CONTA - 123010301000		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
31/03/2020									
000004601000000417	DEPRECIACAO - 03/2020	411010100010	03				0,00	45,17	92.042,22 D
T o t a l	d a	C o n t a --->					0,00	45,17	92.042,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		49.178,87 D		
CONTA - 123010101	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES								
13/03/2020									
008210	REF.NF. 619 - GARCIA E OLIVEIRA		03				10.990,45	0,00	60.169,32 D
T o t a l	d a C o n t a -->						10.990,45	0,00	60.169,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CUSTO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123610102	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - XRUOS				SALDO ANTERIOR:	7.559,23 C			
CONTA - 123610102A003	- 1 - 1 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA								
31/03/2020									
000006100100004802	DEPRECIACAO - 03/2020	411010100710	05				0,00	109,29	7.668,52 C
T o t a l d a c o n t a --->							0,00	109,29	7.668,52 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH
Fls 241

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GRUPO								
CONTA - 123010102000	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	4.307,69 C			
31/03/2020									
000001001000094004	DEPRECIACAO - 03/2020	411010100010	63				0,00	130,09	4.333,99 C
T o t a i s	d a C o n t a -->						0,00	130,09	4.333,99 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
Fls 0088
Rascunho

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CUD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	7.464,88 C			
CONTA - 123010102000	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
31/03/2020									
000000104100000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	411001010800010	03				0,00	377,62	8.062,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	377,62	8.062,42 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

RIGA /CTB400/V.12
Hora...: 16:43:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123610102	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	9.307,48 C			
CONTA = 123610102000011	- 1 - 1 MOVEIS E UTENSILIOS								
31/03/2020							0,00	82,08	9.389,48 C
000000100100004007	DEPRECIACAO - 03/2020	411010104000010	03						
T o t a l d a C o n t a ==>							0,00	82,08	9.389,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
128010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	28.878,71 C			
CONTA - 1239101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR								
31/03/2020									
000601001000004008	DEPRECIACAO - 03/2020	411101080010	03				0,00	501,41	29.380,12 C
T o t a l d a C o n t a -->							0,00	501,41	29.380,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	90.177,99 C			
CONTA - 124010102000001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO								
31/03/2020									
000001001000004000	AMORTIZACAO - 03/2020	411301080011	01				0,00	2.035,90	92.213,89 C
T o t a l	d a	C o n t a ==>					0,00	2.035,90	92.213,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	-	-	DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	1.527.893,77 C		
CONTA = 125010102000I		-	-	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/03/2020									
000001001900004010	DEPRECIACAO - 03/2020	411010100010	65				0,00	14.042,43	1.541.936,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	14.042,43	1.541.936,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1250101003	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101029002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	15.549,24 C			
31/03/2020									
000001001000084011	DEPRECIACAO - 03/2020	411010108D010	03				0,00	63,57	15.612,81 C
T o t a l	d a	C o n t a ==>					0,00	63,57	15.612,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125040302	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - ORGAO PUB				SALDO ANTERIOR:	135.882,53 C			
CONTA = 125010402004	- 1 - 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
31/03/2020									
0000010010000004016	DEPRECIACAO - 03/2020	811010100910	02				0,00	3.300,19	139.182,72 C
T o t a i s d e C o n t a ==>							0,00	3.300,19	139.182,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- 1 - (DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				SALDO ANTERIOR	61.915,51 C			
CONTA - 125010102000	- 1 - (INSTRUMENTOS DE CIRURGIA								
31/03/2020									
000001001000004012	DEPRECIACAO - 03/2020	411010108 0010	03				0,00	597,97	62.513,48 C
T o t a l	d a	C o n t a --->					0,00	597,97	62.513,48 C

LOTE/SLB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125401002	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				SALDO ANTERIOR:	720.046,37 C			
CONTA - 125010402007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
31/03/2020									
000001001000004019	DEPRECIACAO - 03/2020	411031038C010	03				0,00	11.195,97	731.242,34 C
T o t a l d a C o n t a ==>							0,00	11.195,97	731.242,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
8293110382	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA = 1250101020006	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	44.250,65 C			
31/03/2020									
0000010010000004014	DEPRECIACAO - 03/2020	4113101080310	01				0,00	500,98	44.751,63 C
T o t a i s d a C o n t a --->							0,00	500,98	44.751,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1250101002	- / - / DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				SALDO ANTERIOR:	89.784,64 C			
CONTA = 1250101020009	- / - / MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR								
31/03/2020									
000001001000004015	DEPRECIACAO - 03/2020	411201010003I0	03				0,00	963,44	90.748,08 C
T o t a l d a C o n t a ==>							0,00	963,44	90.748,08 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls 283
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA = 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.847,23 C			
02/03/2020									
00065000100000076001	PGTO. NF 166225 - ANTIBIOTICOS	111020161000?	03				8.125,00	0,00	701.807,23 C
00065000100000096001	PGTO. NF 165972 - ANTIBIOTICOS	111020161000?	03				5.160,00	0,00	696.787,23 C
00065000100000096001	PGTO. NF 165229 - ANTIBIOTICOS	111020161000?	03				12.925,00	0,00	683.762,23 C
00065000100000116001	PGTO. NF 51598 - SUPERMED COM. E IMP	111020161000?	03				8.238,93	0,00	675.543,30 C
00065000100000126001	PGTO. NF 404386 - SUPERMED	111020161000?	03				8.837,26	0,00	666.706,04 C
00065000100000136001	PGTO. NF 404555 - SUPERMED	111020161000?	03				5.967,45	0,00	660.898,58 C
00065000100000146001	PGTO. NF 39582 - CRISTALFARMA	111020101000?	03				1.643,50	0,00	659.255,09 C
00065000100000156001	PGTO. NF 137605 - CITOPHARMA MANIP	111020161000?	03				335,34	0,00	658.919,75 C
00065000100000166001	PGTO. NF 137706 - CITOPHARMA MANIP	111020161000?	03				21,91	0,00	658.897,84 C
00065000100000176001	PGTO. NF 21312 - GUILHER FARM	111020161000?	03				1.033,31	0,00	657.864,53 C
00065000100000266001	PGTO. NF 22141 - M C DE L MACHADO ME	111020161000?	03				2.579,28	0,00	655.325,30 C
03/03/2020									
00065000100000025002	REF. NF. 142339 - E.R IND E COM ETIQUE		03				0,00	2.337,00	657.662,30 C
00065000100000036002	REF. NF. 35394 - COMERCIAL DE GENEROS		03				0,00	5.408,40	663.071,70 C
00065000100000056002	REF. NF. 1948 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	1.043,40	664.115,10 C
00065000100000066002	REF. NF. 1948 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	2.349,00	666.464,10 C
00065000100000076002	REF. NF. 23889 - OXIBEL		03				0,00	367,50	666.831,60 C
00065000100000086002	REF. NF. 2541981 - CRISTALIA		03				0,00	14.561,70	681.393,30 C
00065000100000246002	REF. NF. 2582188 - CRISTALIA		03				0,00	1.037,50	682.430,80 C
00065000100000106002	REF. NF. 3730 - ONCONORTE LTDA		03				0,00	897,00	683.327,80 C
00065000100000126002	REF. NF. 472619 - MERCURIO		03				0,00	18.974,25	702.302,05 C
00065000100000136002	REF. NF. 97540 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	41,04	702.343,09 C
00065000100000216001	PGTO. NF 238 - TEIXEIR A COSTA COM.	111020101000?	03				4.298,00	0,00	697.945,09 C
04/03/2020									
00065000100000026001	PGTO. NF 1482 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000?	03				714,34	0,00	697.228,75 C
00065000100000036001	PGTO. NF 1643 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000?	03				2.066,57	0,00	695.164,18 C
00065000100000046001	PGTO. NF 1656 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000?	03				2.718,02	0,00	692.446,16 C
00065000100000056001	PGTO. NF 1667 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000?	03				712,52	0,00	691.733,64 C
00065000100000066001	PGTO. NF 11266 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101000?	03				274,35	0,00	691.459,29 C
00065000100000076001	PGTO. NF 1259 - PONTIFICE COM MEDICA	111020101000?	03				3.150,50	0,00	688.308,79 C
00065000100000136001	PGTO. NF 41611 - BITERI COMERCIO E RE	111020101000?	03				1.350,00	0,00	686.958,79 C
00065000100000146001	PGTO. NF 407652 - SUPERMED	111020101000?	03				814,23	0,00	686.144,56 C
00065000100000156001	PGTO. NF 408628 - SUPERMED	111020101000?	03				2.080,72	0,00	684.063,84 C
00065000100000166001	PGTO. NF 21825 - GUILHER FARM	111020101000?	03				1.225,00	0,00	682.838,84 C
05/03/2020									
00065000100000016001	PGTO. NF 30155 - FARMA SIM LTDA	111010101000?	03				25,95	0,00	682.812,89 C
00065000100000046001	PGTO. NF 215636 - D. DE A. SANCHES FAR	111020101000?	03				20,00	0,00	682.789,89 C
00065000100000066001	PGTO. NF 8180 - FARMA SIM LTDA	111010101000?	03				56,55	0,00	682.733,34 C
00065000100000076001	PGTO. NF 569159 - F & N COMERCIAL LTDA	111010101000?	03				10,95	0,00	682.724,39 C
00065000100000086001	PGTO. NF 215038 - D. DE A. SANCHES FAR	111020101000?	03				36,00	0,00	682.688,39 C
00065000100000096001	PGTO. NF 214734 - D. DE A. SANCHES FAR	111020101000?	03				19,20	0,00	682.669,19 C
00065000100000116001	PGTO. NF 214928 - D. DE A. SANCHES FAR	111020101000?	03				20,00	0,00	682.649,19 C
00065000100000126001	PGTO. NF 138516 - C A DO E S R CRISTO	111010101000?	03				72,85	0,00	682.576,34 C
00065000100000196001	PGTO. NF 97580 - O. F. C COMERCIO LTD	111010101000?	03				41,04	0,00	682.535,30 C
06/03/2020									
00065000100000026001	PGTO. NF 1218 - ESPAMINONDAS E SOUZA	111020101000?	03				1.136,50	0,00	681.398,80 C
00065000100000036001	PGTO. NF 1197 - ESPAMINONDAS E SOUZA	111020101000?	03				2.315,27	0,00	679.083,53 C
00065000100000046001	PGTO. NF 1188 - ESPAMINONDAS E SOUZA	111020101000?	03				662,50	0,00	678.421,03 C
00065000100000056001	PGTO. NF 1187 - ESPAMINONDAS E SOUZA	111020101000?	03				1.663,90	0,00	676.757,13 C
00065000100000216001	PGTO. NF 14965 - COMERCIAL DE GENEROS	111020101000?	03				6.182,55	0,00	670.555,07 C
00065000100000226001	PGTO. NF 14964 - COMERCIAL DE GENEROS	111020101000?	03				2.061,24	0,00	668.493,83 C
00065000100000236001	PGTO. NF 17992 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000?	03				2.479,68	0,00	666.014,15 C
00065000100000246001	PGTO. NF 16989 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000?	03				1.575,00	0,00	664.439,15 C
00065000100000256001	PGTO. NF 16988 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000?	03				6.300,00	0,00	658.139,15 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO BARAVO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									457.183,15 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Assinatura Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
212454101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA = 2210301010601	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR	749.932,23 C			
A TRANSPORTE :									657.183,15 C
008850001000026001	PGTO. NF 16587 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101020T	03				856,60	0,00	657.183,15 C
008850001000027001	PGTO. FT 38504 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101020T	03				1.100,00	0,00	656.083,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 447133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111020101020T	03				750,58	0,00	655.332,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 448287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111020101020T	03				935,49	0,00	654.397,08 C
008850001000036001	REF ADTPA 71820 -M M LOBATO	112020107030I	03				735,20	0,00	653.661,88 C
008850001000031001	REF ADTPA 810820 -SUZUKI IND E COM	112020107030I	03				8.228,28	0,00	645.433,60 C
18/03/2020									
008850001000036001	PGTO. NF 28099 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				2.523,00	0,00	642.910,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 28091 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				7.784,80	0,00	635.125,80 C
008850001000038001	PGTO. NF 28208 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				192,10	0,00	634.933,70 C
008850001000039001	PGTO. NF 28209 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				2.600,00	0,00	632.333,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 28290 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				190,00	0,00	632.143,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 28337 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				4.275,00	0,00	627.868,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 28357 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				768,07	0,00	627.100,63 C
008850001000043001	PGTO. NF 28356 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				4.768,00	0,00	622.332,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 28385 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				538,40	0,00	621.794,23 C
008850001000045001	PGTO. NF 28386 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				868,00	0,00	620.926,23 C
008850001000046001	PGTO. NF 28387 - R.C. ZAGALLO	111020101020T	03				293,00	0,00	620.703,23 C
19/03/2020									
008850001000047001	PGTO. NF 5433 - SANYS PLASTICOS E EM	111020101020T	03				790,00	0,00	619.913,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 472819 - MERCADO	111020101020T	03				18.874,25	0,00	601.038,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 34852 - NOTT EPI	111020101020T	03				670,13	0,00	600.368,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 34852 - NOTT EPI	111020101020T	03				670,13	0,00	599.698,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 15771 - CIR NORTE	111020101020T	03				2.875,00	0,00	596.823,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 15433 - CIR NORTE	111020101020T	03				2.875,00	0,00	593.948,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 18424 - CIRURGNTE	111020101020T	03				1.237,00	0,00	592.711,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 31272 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101020T	03				270,30	0,00	592.441,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 31419 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101020T	03				296,10	0,00	592.145,31 C
008850001000025001	BOLE. NF 5816 - HELFLAST	111020101020T	03				1.930,30	0,00	590.215,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 11606 - PAPEL & CIA	111020101020T	03				3.276,56	0,00	586.848,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 11659 - PAPEL & CIA	111020101020T	03				82,60	0,00	586.757,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 55314 - BIOLINE	111020101020T	03				2.763,24	0,00	583.994,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 8011 - R L CARICOS EIRELI	111020101020T	03				1.719,20	0,00	582.275,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 7956 - R L CARICOS EIRELI	111020101020T	03				2.457,60	0,00	579.817,81 C
17/03/2020									
008850001000031001	PGTO. NF 1145728 - CIRURGICA FERNANDES	111020101020T	03				3.039,60	0,00	576.778,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 294698 - CM HOSPIT BRASILIA	111020101020T	03				3.321,59	0,00	573.456,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 5098 - ORTOTEX	111020101020T	03				1.454,46	0,00	572.202,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 1145728 - CIRURGICA FERNANDES	111020101020T	03				3.331,16	0,00	569.871,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 12826 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	569.640,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 12833 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	569.409,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 12834 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	569.178,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 12835 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	568.947,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 12841 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	568.716,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 12847 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	568.485,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 12850 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101020T	03				231,00	0,00	568.254,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 412732 - SINTESE	111020101020T	03				764,34	0,00	567.490,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 412733 - SINTESE	111020101020T	03				194,88	0,00	567.295,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 412734 - SINTESE	111020101020T	03				235,88	0,00	567.059,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 413640 - SINTESE	111020101020T	03				235,88	0,00	566.823,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 413641 - SINTESE	111020101020T	03				367,82	0,00	566.456,10 C
008850001000039001	PGTO. NF 411946 - SINTESE	111020101020T	03				413,16	0,00	566.042,94 C
A TRANSPORTAR :									566.414,94 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	765.932,23 C			
DE TRANSPORTE :									564.414,94 C
008850001000040001	PGTO. NF 413626 - SINTESE	111020101010007	03				326,00	0,00	564.414,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 413629 - SINTESE	111020101010007	03				148,40	0,00	564.266,54 C
008850001000042001	PGTO. NF 413642 - SINTESE	111020101010007	03				235,86	0,00	564.030,46 C
008850001000043001	PGTO. NF 413716 - SINTESE	111020101010007	03				1.209,77	0,00	562.820,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 414557 - SINTESE	111020101010007	03				648,11	0,00	562.172,78 C
008850001000045001	PGTO. NF 414558 - SINTESE	111020101010007	03				275,48	0,00	561.897,30 C
008850001000046001	PGTO. NF 414559 - SINTESE	111020101010007	03				913,16	0,00	560.984,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 414560 - SINTESE	111020101010007	03				183,81	0,00	560.800,33 C
008850001000048001	PGTO. NF 414801 - SINTESE	111020101010007	03				148,40	0,00	560.651,93 C
008850001000049001	PGTO. NF 414802 - SINTESE	111020101010007	03				288,71	0,00	560.363,22 C
008850001000050001	PGTO. NF 414808 - SINTESE	111020101010007	03				275,48	0,00	560.087,74 C
008850001000051001	PGTO. NF 414811 - SINTESE	111020101010007	03				235,86	0,00	559.851,88 C
008850001000052001	PGTO. NF 414812 - SINTESE	111020101010007	03				686,87	0,00	559.164,99 C
008850001000053001	PGTO. NF 414813 - SINTESE	111020101010007	03				961,66	0,00	558.688,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 414814 - SINTESE	111020101010007	03				235,86	0,00	558.367,45 C
008850001000055001	PGTO. NF 414816 - SINTESE	111020101010007	03				648,11	0,00	557.719,34 C
008850001000056001	PGTO. NF 414817 - SINTESE	111020101010007	03				148,40	0,00	557.570,94 C
008850001000057001	PGTO. NF 414818 - SINTESE	111020101010007	03				288,71	0,00	557.282,23 C
008850001000058001	PGTO. NF 5563 - CLEAN & PACK	111020101010007	03				2.004,89	0,00	555.278,23 C
008850001000059001	PGTO. NF 5605 - CLEAN & PACK	111020101010007	03				635,00	0,00	554.643,23 C
008850001000060001	PGTO. NF 1466 - D. F. C COMERCIO LTD	111020101010007	03				1.169,15	0,00	553.474,08 C
008850001000061001	PGTO. NF 1467 - D. F. C COMERCIO LTD	111020101010007	03				647,41	0,00	552.826,67 C
008850001000062001	PGTO. NF 1471 - D. F. C COMERCIO LTD	111020101010007	03				129,81	0,00	552.696,86 C
008850001000063001	PGTO. NF 1472 - D. F. C COMERCIO LTD	111020101010007	03				655,25	0,00	552.041,61 C
008850001000064001	PGTO. NF 1474 - D. F. C COMERCIO LTD	111020101010007	03				56,70	0,00	551.984,91 C
008850001000065001	PGTO. NF 14961 - SOLLID	111020101010007	03				2.691,73	0,00	549.293,18 C
008850001000066001	PGTO. NF 15082 - SOLLID	111020101010007	03				5.979,20	0,00	543.313,98 C
008850001000067001	PGTO. NF 15296 - SOLLID	111020101010007	03				6.591,26	0,00	536.723,72 C
008850001000068001	PGTO. NF 15296 - SOLLID	111020101010007	03				6.597,27	0,00	530.126,45 C
008850001000069001	PGTO. NF 15257 - SOLLID	111020101010007	03				885,00	0,00	529.244,45 C
008850001000070001	PGTO. NF 15367 - SOLLID	111020101010007	03				918,00	0,00	527.326,45 C
008850001000071001	PGTO. NF 46312 - UNIAO	111020101010007	03				5.870,00	0,00	521.456,45 C
008850001000072001	PGTO. NF 46485 - UNIAO	111020101010007	03				8.743,20	0,00	512.713,25 C
008850001000073001	PGTO. NF 46330 - UNIAO	111020101010007	03				13.146,40	0,00	499.566,85 C
008850001000074001	PGTO. NF 46563 - UNIAO	111020101010007	03				9.136,40	0,00	490.430,45 C
008850001000075001	PGTO. NF 46441 - UNIAO	111020101010007	03				2.043,50	0,00	488.386,95 C
008850001000076001	PGTO. NF 11489 - CIRCO CIRURGICA	111020101010007	03				1.672,60	0,00	486.714,35 C
008850001000077001	PGTO. NF 9986 - C J A ARENTE - EPP	111020101010007	03				3.241,15	0,00	483.473,20 C
008850001000078001	PGTO. NF 110095 - BRASFARMA	111020101010007	03				1.794,20	0,00	481.767,60 C
008850001000079001	PGTO. NF 110197 - BRASFARMA	111020101010007	03				751,20	0,00	481.016,40 C
008850001000080001	PGTO. NF 110272 - BRASFARMA	111020101010007	03				2.226,12	0,00	478.790,28 C
008850001000081001	PGTO. NF 29569 - CEIBEL	111020101010007	03				1.825,00	0,00	476.965,28 C
008850001000082001	PGTO. NF 3810 - PLAST MODEL	111020101010007	03				1.639,00	0,00	475.326,28 C
008850001000083001	PGTO. NF 92253 - IMPERIO	111020101010007	03				2.160,00	0,00	473.166,28 C
008850001000084001	PGTO. NF 92264 - IMPERIO	111020101010007	03				2.156,00	0,00	471.010,28 C
008850001000085001	PGTO. NF 92261 - IMPERIO	111020101010007	03				171,00	0,00	470.839,28 C
008850001000086001	PGTO. NF 21899 - TRIMED	111020101010007	03				683,00	0,00	470.156,28 C
008850001000087001	PGTO. NF 21915 - TRIMED	111020101010007	03				2.672,20	0,00	467.484,08 C
008850001000088001	PGTO. NF 21953 - TRIMED	111020101010007	03				1.939,68	0,00	465.544,40 C
A TRANSPORTAR :									465.949,80 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010181	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	795.992,25 C			
DE TRANSPORTE :									465.849,80 C
0085500010000089001	PGTO. NF 21960 - TRIMED	111020101010007	03				582,60	0,00	466.849,80 C
0085500010000079001	PGTO. NF 21993 - TRIMED	111020101010007	03				1.084,20	0,00	464.765,60 C
0085500010000071001	PGTO. NF 6107 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101010007	03				2.657,65	0,00	462.107,95 C
0085500010000072001	PGTO. NF 6170 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101010007	03				711,00	0,00	461.396,95 C
0085500010000073001	PGTO. NF 165308 - ANBIOTON	111020101010007	03				15.003,57	0,00	446.393,38 C
13/03/2020									
0085100010000025002	REF. NF. 10140 - C J A PARENTE - EPP		03				0,00	800,00	446.293,38 C
0085100010000037002	REF. NF. 10267 - C J A PARENTE - EPP		03				0,00	166,20	446.461,48 C
0085100010000038002	REF. NF. 10418 - GLOMED		03				0,00	2.400,00	448.861,48 C
0085100010000045002	REF. NF. 105205 - F CARDOSO		03				0,00	2.600,00	451.461,48 C
0085100010000046002	REF. NF. 105206 - F CARDOSO		03				0,00	2.237,16	453.698,64 C
0085100010000047002	REF. NF. 105207 - F CARDOSO		03				0,00	411,00	454.109,64 C
0085100010000048002	REF. NF. 105208 - F CARDOSO		03				0,00	2.600,00	456.709,64 C
0085100010000049002	REF. NF. 105209 - F CARDOSO		03				0,00	39,80	456.749,44 C
0085100010000010002	REF. NF. 103410 - F CARDOSO		03				0,00	11.468,09	468.153,48 C
0085100010000011002	REF. NF. 103440 - F CARDOSO		03				0,00	1.199,58	469.353,06 C
0085100010000012002	REF. NF. 105463 - F CARDOSO		03				0,00	1.523,29	470.876,35 C
0085100010000013002	REF. NF. 105547 - F CARDOSO		03				0,00	10.200,00	481.076,35 C
0085100010000014002	REF. NF. 10467 - FARMA SIM LTDA		02				0,00	37,07	481.113,42 C
0085100010000015002	REF. NF. 10466 - IPE		03				0,00	548,16	481.661,58 C
0085100010000016002	REF. NF. 107110 - ANBIOTON		03				0,00	13.460,92	495.122,71 C
0085100010000017002	REF. NF. 11511 - COMERCIAL YOKOYAMA		04				0,00	472,96	495.595,67 C
0085100010000018002	REF. NF. 11514 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	472,96	496.068,63 C
0085100010000020002	REF. NF. 11401 - CIRGO CIRURGICA		03				0,00	2.380,69	498.449,32 C
0085100010000021002	REF. NF. 11455 - UNIT INDUSTRIA COMER		04				0,00	600,00	498.848,63 C
0085100010000022002	REF. NF. 110949 - BIOMEDICAL		03				0,00	3.376,00	502.324,63 C
0085100010000023002	REF. NF. 1116441 - CIRURGICA FERNANDES		03				0,00	8.780,75	511.105,38 C
0085100010000024002	REF. NF. 143428 - C A DO E S M CRISTO		03				0,00	7,84	511.113,26 C
0085100010000036002	REF. NF. 144767 - C A DO E S M CRISTO		03				0,00	58,56	511.171,82 C
0085100010000037002	REF. NF. 15532 - COMERCIAL DE GENEROS		03				0,00	3.522,94	514.693,88 C
0085100010000038002	REF. NF. 154096 - H L HOSPIT DISTRIBUIT		03				0,00	3.445,00	518.142,88 C
0085100010000039002	REF. NF. 15453 - SOLLIS		04				0,00	13.731,40	531.874,28 C
0085100010000040002	REF. NF. 15454 - SOLLIS		03				0,00	1.980,00	533.854,28 C
0085100010000041002	REF. NF. 161521 - COMERCIAL SAMA LOPES		03				0,00	2.597,50	536.451,78 C
0085100010000042002	REF. NF. 17313 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	4.413,45	540.865,23 C
0085100010000043002	REF. NF. 17314 - BIOMEDICA BELEM DIST		02				0,00	3.150,00	544.015,23 C
0085100010000044002	REF. NF. 182361 - FRESENIUS		03				0,00	13.518,10	557.533,33 C
0085100010000045002	REF. NF. 1855 - CLAREAN SERV CON PRO		03				0,00	911,25	558.544,68 C
0085100010000046002	REF. NF. 2915 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	2.711,00	561.255,68 C
0085100010000047002	REF. NF. 200316 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	44,00	561.291,68 C
0085100010000048002	REF. NF. 22825 - TRIMED		03				0,00	4.355,50	565.647,18 C
0085100010000051002	REF. NF. 23955 - OXIBEL		03				0,00	1.417,00	567.064,18 C
0085100010000052002	REF. NF. 7638 - L. R. SOUZA PAIVA-ME		03				0,00	12,50	567.076,68 C
0085100010000053002	REF. NF. 28764 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.045,00	568.121,68 C
0085100010000054002	REF. NF. 28822 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	618,18	568.736,75 C
0085100010000055002	REF. NF. 28823 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	10.910,25	579.651,00 C
0085100010000056002	REF. NF. 28824 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	76,00	579.727,00 C
0085100010000057002	REF. NF. 28825 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	3.120,00	582.847,00 C
0085100010000058002	REF. NF. 28826 - R.C. ZAGALLO		04				0,00	1.650,00	584.497,00 C
0085100010000059002	REF. NF. 31252 - FARMACIA BRASIL		03				0,00	52,00	584.749,00 C
A TRANSPORTAR :									565.149,00 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,23 C			
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								585.449,00 C
DE TRANSPORTE :									
00851000100006002	REF. NF. 35700 - BIOFLORENCE		03				0,00	700,00	585.449,00 C
00851000100006102	REF. NF. 41 - C A LOBATO COM E SER		03				0,00	188,50	585.637,50 C
00851000100006402	REF. NF. 415202 - SINTESE		03				0,00	648,31	586.285,81 C
00851000100006502	REF. NF. 415268 - SINTESE		03				0,00	648,11	586.933,72 C
00851000100006602	REF. NF. 415269 - SINTESE		03				0,00	296,13	587.229,85 C
00851000100006702	REF. NF. 415271 - SINTESE		03				0,00	511,36	587.741,21 C
00851000100006802	REF. NF. 415272 - SINTESE		03				0,00	148,40	587.889,61 C
00851000100006902	REF. NF. 415520 - SINTESE		03				0,00	148,40	588.038,01 C
00851000100007002	REF. NF. 415523 - SINTESE		03				0,00	156,45	588.194,46 C
00851000100007102	REF. NF. 415524 - SINTESE		03				0,00	235,88	588.430,34 C
00851000100007202	REF. NF. 415526 - SINTESE		03				0,00	148,40	588.578,74 C
00851000100007302	REF. NF. 415527 - SINTESE		03				0,00	318,65	588.897,39 C
00851000100007402	REF. NF. 426963 - SINTESE		03				0,00	196,68	589.094,07 C
00851000100007502	REF. NF. 426964 - SINTESE		03				0,00	275,48	589.369,55 C
00851000100007602	REF. NF. 426965 - SINTESE		03				0,00	1.096,39	590.465,94 C
00851000100007702	REF. NF. 459958 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	636,78	591.102,44 C
00851000100007802	REF. NF. 47199 - NATAN		03				0,00	1.864,00	592.966,44 C
00851000100007902	REF. NF. 47199 - NATAN		03				0,00	1.182,00	594.248,44 C
00851000100008002	REF. NF. 47271 - NATAN		03				0,00	1.096,00	595.344,44 C
00851000100008102	REF. NF. 47349 - NATAN		03				0,00	1.459,28	597.003,94 C
00851000100008202	REF. NF. 6358 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.349,80	598.453,44 C
00851000100008302	REF. NF. 72568 - FEMABRA COM EPIS		03				0,00	1.668,00	600.083,44 C
00851000100008402	REF. NF. 761653 - OPLIMA		03				0,00	2.792,80	602.826,44 C
00851000100008502	REF. NF. 8122 - FARMATER MEDICAMENTO		03				0,00	836,78	603.663,22 C
00851000100008602	REF. NF. 93516 - IMPERSIK		03				0,00	3.410,87	607.074,09 C
00851000100008702	REF. NF. 93517 - IMPERSIK		03				0,00	2.700,00	609.774,09 C
00865000100001301	PGTO. NF 52715 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				1.025,99	0,00	608.748,10 C
00865000100001201	PGTO. NF 404385 - SUPERMED	1110201010007	03				410,78	0,00	608.338,22 C
16/03/2020									
00851000100006802	REF. NF. 31443 - FAMA SIM LTDA		03				0,00	27,94	608.366,16 C
00851000100006202	PGTO. NF 182339 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010007	03				2.337,00	0,00	606.029,16 C
00865000100001401	PGTO. NF 20551 - ESPUMABRAS IND. COM.	1110201010007	03				1.775,00	0,00	604.254,16 C
00865000100001501	PGTO. NF 450732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				900,45	0,00	603.353,69 C
00865000100001601	PGTO. NF 2278 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.100,00	0,00	601.253,69 C
00865000100001701	PGTO. NF 77350 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	599.981,98 C
00865000100001801	PGTO. NF 77541 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,66	0,00	598.910,32 C
00865000100001901	PGTO. NF 4496 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	597.974,26 C
00865000100002001	PGTO. NF 648 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				68.697,77	0,00	529.276,49 C
00865000100002101	PGTO. NF 14943 - EXPANSAO	1110201010007	03				1.201,30	0,00	528.075,19 C
00865000100002201	PGTO. NF 14758 - EXPANSAO	1110201010007	03				1.676,30	0,00	526.398,89 C
00865000100001701	PGTO. NF 11411 - COMERCIAL TOKYAMA	1110201010007	03				355,60	0,00	526.044,29 C
00865000100001901	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				1.750,99	0,00	524.293,30 C
00865000100001901	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				1.750,99	0,00	522.542,31 C
00865000100002101	PGTO. NF 10148 - ALL SOLUTIONS MEDICA	1110201010007	03				900,00	0,00	521.642,31 C
00865000100002201	PGTO. NF 11511 - GUILHER FARM	1110201010007	03				1.215,00	0,00	520.427,31 C
00865000100002201	PGTO. NF 41411 - BUTERI COMERCIO E SE	1110201010007	03				1.350,00	0,00	519.077,31 C
16/03/2020									
00851000100001901	REF. NF. 19495B9 - FRIBAL		03				0,00	188,56	519.065,87 C
00865000100001401	PGTO. NF 28288 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.600,00	0,00	516.465,87 C
00865000100001201	PGTO. NF 28357 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				768,08	0,00	515.697,79 C
00865000100001301	PGTO. NF 28358 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				4.768,00	0,00	510.929,79 C
									508.529,79 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARARIPE
INDSH
Fls.
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECIMATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	705.967,23 C		
CONTA = 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								509.529,79 C
DE TRANSPORTE :									
00885000100009914001	PGTO. NF 28491 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				1.400,00	0,00	508.529,79 C
00885000100009915001	PGTO. NF 28532 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				1.903,57	0,00	507.626,22 C
00885000100009916001	PGTO. NF 28534 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				5.588,10	0,00	502.142,12 C
00885000100009917001	PGTO. NF 28610 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				950,00	0,00	501.357,12 C
00885000100009918001	PGTO. NF 28612 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				700,00	0,00	500.892,12 C
00885000100009919001	PGTO. NF 28637 - R.C. SAGALLO	111020101010007	03				900,00	0,00	499.792,12 C
00885000100009020001	PGTO. NF 6229 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101010007	03				857,90	0,00	494.635,12 C
00885000100009021001	PGTO. NF 6231 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101010007	03				630,00	0,00	494.005,12 C
00885000100009022001	PGTO. NF 2535339 - CRISTALIA	111020101010007	03				1.240,00	0,00	493.869,12 C
00885000100009023001	PGTO. NF 2535340 - CRISTALIA	111020101010007	03				4.086,75	0,00	492.978,37 C
00885000100009024001	PGTO. NF 2535488 - CRISTALIA	111020101010007	03				325,00	0,00	492.653,37 C
00885000100009025001	PGTO. NF 2541961 - CRISTALIA	111020101010007	03				7.260,85	0,00	485.392,52 C
00885000100009026001	PGTO. NF 2542186 - CRISTALIA	111020101010007	03				518,75	0,00	484.873,77 C
00885000100009027001	PGTO. NF 1271 - ERMINONDAS E SOUZA	111020101010007	03				1.656,25	0,00	483.797,52 C
00885000100009028001	PGTO. NF 10504 - IPS	111020101010007	03				500,00	0,00	483.597,52 C
00885000100009029001	PGTO. NF 10526 - IPS	111020101010007	03				276,00	0,00	483.321,52 C
00885000100009030001	PGTO. NF 10538 - IPS	111020101010007	03				1.120,00	0,00	482.201,52 C
00885000100009031001	PGTO. NF 10544 - IPS	111020101010007	03				1.568,00	0,00	480.633,52 C
00885000100009032001	PGTO. NF 23468 - OXIBEL	111020101010007	03				810,00	0,00	479.823,52 C
00885000100009033001	PGTO. NF 23772 - OXIBEL	111020101010007	03				1.247,50	0,00	478.576,02 C
00885000100009034001	PGTO. NF 23836 - OXIBEL	111020101010007	03				1.330,00	0,00	477.226,02 C
00885000100009035001	PGTO. NF 2941508 - FRIBEL	111020101010007	03				188,56	0,00	477.037,46 C
00885000100009036001	PGTO. NF 16451 - P L FADEL	111020101010007	03				2.450,09	0,00	474.587,37 C
00885000100009037001	PGTO. NF 16653 - P L FADEL	111020101010007	03				694,80	0,00	473.892,57 C
00885000100009038001	PGTO. NF 16678 - P L FADEL	111020101010007	03				1.245,20	0,00	472.648,17 C
00885000100009039001	PGTO. NF 16677 - P L FADEL	111020101010007	03				2.467,58	0,00	469.980,59 C
00885000100009040001	PGTO. NF 15805 - CEN NORTE	111020101010007	03				2.393,88	0,00	467.586,71 C
00885000100009041001	PGTO. NF 116480 - BRASFARMA	111020101010007	03				2.152,48	0,00	465.434,23 C
00885000100009042001	PGTO. NF 110495 - BRASFARMA	111020101010007	03				630,00	0,00	464.804,23 C
00885000100009043001	PGTO. NF 111021 - BRASFARMA	111020101010007	03				591,00	0,00	464.213,23 C
00885000100009044001	PGTO. NF 111076 - BRASFARMA	111020101010007	03				962,66	0,00	463.250,57 C
00885000100009045001	PGTO. NF 304399 - F CARDOSO	111020101010007	03				6.000,00	0,00	457.250,57 C
00885000100009046001	PGTO. NF 304400 - F CARDOSO	111020101010007	03				147,00	0,00	457.103,57 C
00885000100009047001	PGTO. NF 304401 - F CARDOSO	111020101010007	03				337,00	0,00	456.766,57 C
00885000100009048001	PGTO. NF 304402 - F CARDOSO	111020101010007	03				918,40	0,00	455.848,17 C
00885000100009049001	PGTO. NF 304403 - F CARDOSO	111020101010007	03				5.744,00	0,00	450.104,17 C
00885000100009050001	PGTO. NF 304833 - F CARDOSO	111020101010007	03				14,40	0,00	450.089,77 C
00885000100009051001	PGTO. NF 304834 - F CARDOSO	111020101010007	03				288,23	0,00	449.801,54 C
00885000100009052001	PGTO. NF 304835 - F CARDOSO	111020101010007	03				948,00	0,00	448.853,54 C
00885000100009053001	PGTO. NF 304836 - F CARDOSO	111020101010007	03				1.199,00	0,00	447.654,54 C
00885000100009054001	PGTO. NF 304837 - F CARDOSO	111020101010007	03				85,05	0,00	447.752,49 C
00885000100009055001	PGTO. NF 304838 - F CARDOSO	111020101010007	03				604,60	0,00	447.067,89 C
00885000100009056001	PGTO. NF 304839 - F CARDOSO	111020101010007	03				1.309,31	0,00	445.758,58 C
00885000100009057001	PGTO. NF 304841 - F CARDOSO	111020101010007	03				6.000,00	0,00	439.758,58 C
00885000100009058001	PGTO. NF 304842 - F CARDOSO	111020101010007	03				715,65	0,00	439.042,94 C
00885000100009059001	PGTO. NF 304843 - F CARDOSO	111020101010007	03				645,84	0,00	438.397,10 C
00885000100009060001	PGTO. NF 304844 - F CARDOSO	111020101010007	03				57,60	0,00	438.339,50 C
00885000100009061001	PGTO. NF 3439 - FIBSTLAB IND. IMP. E	111020101010007	03				1.856,72	0,00	436.482,78 C
00885000100009062001	PGTO. NF 28119 - FLUKKA FARMACIA DE M	111020101010007	03				540,00	0,00	435.942,78 C
A TRANSPORTAR :									435.782,78 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAÚ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS *								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,23 C			
DE TRANSPORTE :									433.782,79 C
00855000100006600	FOTO. NF 39455 - CRISTALFARMA	1110201010007	03				2.060,00	0,00	435.782,79 C
19/03/2020									
00855000190000020001	FOTO. NF 12926 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	436.551,79 C
00855000190000030001	FOTO. NF 12931 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	436.320,79 C
00855000190000040001	FOTO. NF 12937 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	436.089,79 C
00855000190000050001	FOTO. NF 12943 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	435.858,79 C
00855000190000060001	FOTO. NF 15061 - SOLLID	1110201010007	03				5.939,20	0,00	429.879,59 C
00855000190000070001	FOTO. NF 15296 - SOLLID	1110201010007	03				8.590,27	0,00	421.287,32 C
00855000190000080001	FOTO. NF 15363 - SOLLID	1110201010007	03				8.656,18	0,00	412.631,14 C
00855000190000090001	FOTO. NF 15463 - SOLLID	1110201010007	03				8.656,13	0,00	403.975,01 C
00855000190000100001	FOTO. NF 15517 - SOLLID	1110201010007	03				1.061,12	0,00	402.913,89 C
00855000190000110001	FOTO. NF 15618 - SOLLID	1110201010007	03				262,00	0,00	402.651,89 C
00855000190000120001	FOTO. NF 417230 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	402.468,11 C
00855000190000130001	FOTO. NF 417231 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	402.284,30 C
00855000190000140001	FOTO. NF 417992 - SINTESE	1110201010007	03				148,80	0,00	402.135,50 C
00855000190000150001	FOTO. NF 417993 - SINTESE	1110201010007	03				648,11	0,00	401.487,39 C
00855000190000160001	FOTO. NF 417994 - SINTESE	1110201010007	03				15,84	0,00	401.471,45 C
00855000190000320001	FOTO. NF 31453 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				310,75	0,00	401.161,70 C
00855000190000330001	FOTO. NF 31884 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				341,45	0,00	400.820,01 C
24/03/2020									
00855000190000810002	REF. NF. 2287 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	398.920,01 C
00855000190000820002	REF. NF. 2049285 - FRIBEL		03				0,00	594,93	398.514,94 C
00855000190000830002	REF. NF. 2049587 - FRIBEL		03				0,00	532,88	397.847,36 C
00855000190000840002	REF. NF. 468672 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03				0,00	519,25	397.167,11 C
00855000190000850001	FOTO. NF 46686 - NATAU	1110201010007	03				6.951,76	0,00	390.415,35 C
00855000190000860001	FOTO. NF 46804 - NATAU	1110201010007	03				1.346,88	0,00	389.268,47 C
00855000190000870001	FOTO. NF 46879 - NATAU	1110201010007	03				1.584,00	0,00	387.684,47 C
00855000190000880001	FOTO. NF 46920 - NATAU	1110201010007	03				834,30	0,00	386.850,17 C
00855000190000890001	FOTO. NF 46924 - NATAU	1110201010007	03				3.168,00	0,00	383.682,17 C
00855000190000900001	FOTO. NF 46978 - NATAU	1110201010007	03				1.477,60	0,00	382.204,57 C
00855000190000910001	FOTO. NF 2287 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.100,00	0,00	380.104,57 C
00855000190000920001	FOTO. NF 31521 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				872,94	0,00	379.231,63 C
00855000190000930001	FOTO. NF 34852 - BOTT EPI	1110201010007	03				670,13	0,00	378.561,45 C
00855000190000940001	FOTO. NF 72122 - FEMAMA COM EPIS	1110201010007	03				1.176,00	0,00	377.385,45 C
00855000190000950001	FOTO. NF 761361 - OPLIMS	1110201010007	03				3.210,00	0,00	374.175,45 C
00855000190000960001	FOTO. NF 7833 - MAQUINAS COM DE MED	1110201010007	03				558,24	0,00	373.617,21 C
00855000190000970001	FOTO. NF 7834 - MAQUINAS COM DE MED	1110201010007	03				79,90	0,00	373.537,31 C
00855000190000980001	FOTO. NF 26783 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				281,50	0,00	373.255,81 C
00855000190000990001	FOTO. NF 163921 - COMERCIAL GEMA LOPES	1110201010007	03				2.597,50	0,00	370.658,31 C
00855000190001000001	FOTO. NF 459454 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				636,79	0,00	370.021,52 C
00855000190001010001	FOTO. NF 11586 - GUILHER FARM	1110201010007	03				1.155,00	0,00	368.866,52 C
00855000190001020001	FOTO. NF 11594 - GUILHER FARM	1110201010007	03				600,00	0,00	368.266,52 C
00855000190001030001	FOTO. NF 365033 - F CARDOSO	1110201010007	03				2.415,60	0,00	365.850,92 C
00855000190001040001	FOTO. NF 30341 - GLOMED	1110201010007	03				6.440,00	0,00	359.410,92 C
00855000190001050001	FOTO. NF 3694 - DROGNORTE LTDA	1110201010007	03				3.199,70	0,00	356.211,22 C
00855000190001060001	FOTO. NF 5920 - HELPLAST	1110201010007	03				2.000,14	0,00	354.211,10 C
00855000190001070001	FOTO. NF 5927 - HELPLAST	1110201010007	03				765,60	0,00	353.445,50 C
00855000190001080001	FOTO. NF 5448 - WRITHE MARTINS	1110201010007	03				75.347,76	0,00	278.097,74 C
00855000190001090001	FOTO. NF 77726 - WRITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	276.826,03 C
00855000190001100001	FOTO. NF 77778 - WRITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,00	0,00	275.755,03 C
00855000190001110001	FOTO. NF 4446 - WRITHE MARTINS	1110201010007	03				935,72	0,00	274.819,31 C
A TRANSPORTAR :									284.224,38 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
HRPDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA = 211010101000001	- FUNDO MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,33 C			
DE TRANSPORTE :									284.224,38 C
006650001000039001	PGTO. NF 2949295 - FRIBEL	111020161900T	03				594,93	0,00	284.229,28 C
006650001000040001	PGTO. NF 2949507 - FRIBEL	111020161900T	03				532,88	0,00	283.691,56 C
006650001000044001	PGTO. NF 181585 - FRESENIUS	111020161900T	03				11.779,72	0,00	271.911,78 C
24/03/2020									
006810001000002002	REF. NF. 31007 - LEKOSAY IND COM PROD		03				0,00	2.928,00	274.740,78 C
006810001000019002	REF. NF. 211914 - BRASPHARMA		03				0,00	6.025,20	280.765,98 C
006810001000010002	REF. NF. 157202 - C A DO S N CRISTO		03				0,00	24,25	280.790,23 C
006810001000013002	REF. NF. 169160 - ANTIBIOTICOS		03				0,00	25.525,00	306.315,23 C
006810001000016002	REF. NF. 221583 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	49,00	306.364,23 C
006810001000017002	REF. NF. 222278 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	14,00	306.378,23 C
006810001000019002	REF. NF. 22412 - TRIMED		03				0,00	1.122,30	307.500,53 C
006810001000020002	REF. NF. 26418 - COM REPA PRADO		03				0,00	2.048,00	309.548,53 C
006810001000021002	REF. NF. 309750 - MCW		03				0,00	2.659,62	312.208,15 C
006810001000022002	REF. NF. 310158 - MCW		03				0,00	6.679,11	318.887,26 C
006810001000023002	REF. NF. 310768 - MCW		03				0,00	6.143,20	325.030,46 C
006810001000025002	REF. NF. 47494 - NATAN		03				0,00	2.892,00	327.922,46 C
006810001000026002	REF. NF. 47501 - NATAN		03				0,00	1.437,60	329.470,06 C
006810001000028002	REF. NF. 5802 - CLEAN & PACK		03				0,00	2.555,60	331.925,66 C
006810001000029002	REF. NF. 5809 - CLEAN & PACK		03				0,00	2.224,80	333.150,46 C
006810001000030002	REF. NF. 5817 - CLEAN & PACK		03				0,00	2.144,00	335.294,46 C
006810001000031002	REF. NF. 87445 - BIOLINE		03				0,00	1.127,76	336.422,22 C
006850001000006001	VLR REF.FT 78674 - WHITE MARTINS	411010100001S	03				0,00	1.071,00	337.493,22 C
006850001000027001	PGTO. NF 22031 - TRIMED	111020101000T	03				556,00	0,00	336.937,22 C
006850001000028001	PGTO. NF 22069 - TRIMED	111020101000T	03				358,28	0,00	336.579,02 C
006850001000029001	PGTO. NF 22123 - TRIMED	111020101000T	03				1.022,00	0,00	335.557,02 C
006850001000030001	PGTO. NF 22213 - TRIMED	111020101000T	03				3.446,60	0,00	332.110,42 C
006850001000031001	PGTO. NF 1852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000T	03				316,05	0,00	331.794,37 C
006850001000032001	PGTO. NF 1853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000T	03				1.581,20	0,00	329.913,17 C
006850001000033001	PGTO. NF 1871 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000T	03				1.181,25	0,00	328.731,92 C
006850001000034001	PGTO. NF 92768 - IMPERSIN	111020101000T	03				950,00	0,00	327.781,92 C
006850001000035001	PGTO. NF 92989 - IMPERSIN	111020101000T	03				1.780,24	0,00	326.001,88 C
006850001000036001	PGTO. NF 93005 - IMPERSIN	111020101000T	03				2.642,50	0,00	323.659,38 C
006850001000037001	PGTO. NF 17172 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000T	03				8.016,48	0,00	315.642,90 C
006850001000038001	PGTO. NF 17173 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000T	03				1.621,01	0,00	314.021,89 C
006850001000039001	PGTO. NF 2176 - MUTAIKI	111020101000T	03				1.183,76	0,00	312.838,13 C
006850001000040001	PGTO. NF 11746 - PAPEL & CIA	111020101000T	03				2.742,02	0,00	309.096,11 C
006850001000041001	PGTO. NF 86821 - BIOLINE	111020101000T	03				1.662,44	0,00	307.433,67 C
006850001000042001	PGTO. NF 327130 - ALBIOTOX	111020101000T	03				4.790,46	0,00	302.643,21 C
006850001000043001	PGTO. NF 3306 - ACOES FARMACO & CLIVE	111020101000T	03				5.523,10	0,00	297.120,11 C
006850001000044001	PGTO. NF 118049 - BIOMEDICAL	111020101000T	03				1.448,00	0,00	295.672,11 C
006850001000045001	PGTO. NF 118085 - BIOMEDICAL	111020101000T	03				1.448,00	0,00	294.224,11 C
006850001000047001	PGTO. NF 7734 - CIRURGEL	111020101000T	03				1.260,00	0,00	292.964,11 C
006850001000050001	PGTO. NF 421886 - SINTESE	111020101000T	03				648,11	0,00	292.316,00 C
006850001000051001	PGTO. NF 421887 - SINTESE	111020101000T	03				764,31	0,00	291.551,69 C
006850001000052001	PGTO. NF 421891 - SINTESE	111020101000T	03				294,13	0,00	291.257,56 C
006850001000053001	PGTO. NF 421893 - SINTESE	111020101000T	03				151,87	0,00	291.105,69 C
006850001000054001	PGTO. NF 421899 - SINTESE	111020101000T	03				648,11	0,00	290.457,58 C
006850001000055001	PGTO. NF 421902 - SINTESE	111020101000T	03				199,63	0,00	290.257,95 C
006850001000056001	PGTO. NF 23884 - CRIBEL	111020101000T	03				1.617,50	0,00	288.640,45 C
25/03/2020									
006850001000006001	PGTO. NF 22234 - TRIMED	111020101000T	03				1.894,85	0,00	286.276,57 C
A TRANSPORTAR :									282.821,57 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TAPAJOS INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	705.932,23 C		
DE TRANSPORTE :									282.621,57 C
000850001000007001	PGTO. NF 154696 - H L NORTE DISTRIBUID	111020101000	03				3.445,00	0,00	285.921,57 C
000850001000008001	PGTO. NF 38791 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000	03				1.100,00	0,00	287.721,57 C
000850001000010001	PGTO. NF 309756 - MCM	111020101000	03				2.658,62	0,00	290.961,05 C
000850001000011001	PGTO. NF 338568 - MCM	111020101000	03				3.339,55	0,00	294.722,40 C
000850001000013001	PGTO. NF 422458 - BIRTERE	111020101000	03				528,63	0,00	295.193,77 C
000850001000014001	PGTO. NF 23899 - OXIBEL	111020101000	03				967,50	0,00	296.826,23 C
000850001000015001	PGTO. NF 16724 - P L PAPEL	111020101000	03				1.883,00	0,00	298.943,27 C
000850001000016001	PGTO. NF 11554 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101000	03				472,96	0,00	299.470,31 C
000850001000017001	PGTO. NF 104963 - F CARDOSO	111020101000	03				5.096,00	0,00	297.374,31 C
000851001000018001	PGTO. NF 104964 - F CARDOSO	111020101000	03				1.303,05	0,00	296.071,26 C
000850001000019001	PGTO. NF 104965 - F CARDOSO	111020101000	03				37,50	0,00	296.038,36 C
000850001000020001	PGTO. NF 35700 - BIOTLOABNCE	111020101000	03				700,00	0,00	295.338,36 C
000850001000025001	PGTO. NF 9122 - FARMATER MEDICAMENTO	111020101000	03				836,78	0,00	294.501,58 C
26/03/2020									
000851001000001002	REF. NF. 111781 - BRASIFARMA		03				0,00	890,00	295.391,58 C
000851001000007002	REF. NF. 111790 - BRASIFARMA		03				0,00	825,00	296.216,58 C
000851001000003002	REF. NF. 13582 - GLEICIANE RODRIGUES R		03				0,00	1.045,15	297.261,73 C
000851001000004002	REF. NF. 2096 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	5.970,00	303.231,73 C
000851001000006002	REF. NF. 66142 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	7.272,03	275.503,76 C
000851001000007002	REF. NF. 105856 - F CARDOSO		03				0,00	952,31	276.456,07 C
000851001000008002	REF. NF. 105915 - F CARDOSO		03				0,00	87,40	276.568,47 C
000851001000009002	REF. NF. 105916 - F CARDOSO		03				0,00	244,54	276.791,01 C
000851001000010002	REF. NF. 104042 - F CARDOSO		03				0,00	540,05	277.114,06 C
000851001000011002	REF. NF. 104043 - F CARDOSO		03				0,00	6.600,00	283.733,06 C
000851001000012002	REF. NF. 104044 - F CARDOSO		03				0,00	110,55	283.843,61 C
000851001000013002	REF. NF. 104068 - F CARDOSO		03				0,00	64,00	283.907,61 C
000851001000014002	REF. NF. 10764 - IPS		03				0,00	103,35	284.010,96 C
000851001000015002	REF. NF. 10776 - IPS		03				0,00	6.227,76	290.238,72 C
000851001000016001	REF. NF. 10779 - IPS		03				0,00	6.147,00	296.385,72 C
000851001000017002	REF. NF. 10780 - IPS		03				0,00	260,40	296.646,12 C
000851001000018002	REF. NF. 10781 - IPS		03				0,00	439,00	297.085,12 C
000851001000019002	REF. NF. 11382 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	355,60	297.321,72 C
000851001000020002	REF. NF. 33416 - SUDEL & CIA		03				0,00	4.200,48	301.822,20 C
000851001000021002	REF. NF. 11415 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	509,96	302.432,16 C
000851001000022002	REF. NF. 11729 - GRILMED FARM		03				0,00	480,00	302.912,16 C
000851001000023002	REF. NF. 148 - TENORIO & COSTA COM.		03				0,00	4.611,60	307.523,76 C
000851001000024002	REF. NF. 15670 - EDVANSAD		03				0,00	1.201,30	308.725,06 C
000851001000027002	REF. NF. 15740 - HOLLID		03				0,00	1.500,00	310.225,06 C
000851001000029002	REF. NF. 15773 - HOLLID		03				0,00	2.800,00	313.025,06 C
000851001000025002	REF. NF. 15787 - DOLLID		03				0,00	5.355,00	318.380,06 C
000851001000030002	REF. NF. 162634 - OFTHALMOS		03				0,00	203,70	318.787,76 C
000851001000031002	REF. NF. 16256 - D M G COM E REPR		03				0,00	1.060,00	319.847,76 C
000851001000032002	REF. NF. 16406 - CDM NORTE		03				0,00	2.875,00	322.738,76 C
000851001000033002	REF. NF. 162855 - FRESENIUS		03				0,00	4.000,00	326.738,76 C
000851001000034002	REF. NF. 16534 - INTERFACE IND PROD H		03				0,00	707,00	327.445,76 C
000851001000035002	REF. NF. 2177 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	1.990,00	329.435,76 C
000851001000036002	REF. NF. 2364 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	2.135,00	331.865,76 C
000851001000037002	REF. NF. 22437 - TRIMED		03				0,00	1.558,40	333.024,16 C
000851001000038002	REF. NF. 7561344 - CRISTALIA		03				0,00	240,00	333.264,16 C
000851001000039002	REF. NF. 3252 - NUTRIXX		03				0,00	1.659,74	335.123,82 C
A TRANSPORTAR :									338.938,11 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECIMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.937,21 C			
DE TRANSPORTE :									338.937,21 C
008810001000041002	REF. NF. 420879 - SUPERMED		03				0,00	3.815,19	339.938,11 C
008810001000042002	REF. NF. 420946 - SUPERMED		03				0,00	5.271,86	344.211,07 C
008810001000042002	REF. NF. 420947 - SUPERMED		03				0,00	4.767,38	348.979,45 C
008810001000048002	REF. NF. 4468 - D L CARDOSO RIBEIL		03				0,00	347,20	349.325,65 C
008810001000045002	REF. NF. 475576 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03				0,00	588,66	350.132,31 C
008810001000047002	REF. NF. 47605 - NATAN		03				0,00	717,80	350.625,11 C
008810001000048002	REF. NF. 5191 - M DA S RODRIGUES		03				0,00	2.660,00	353.465,11 C
008810001000053002	REF. NF. 64579 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	7.054,72	360.519,83 C
008810001000057002	REF. NF. 688 - MC MACANRA		03				0,00	1.575,00	362.094,83 C
008810001000058002	REF. NF. 72738 - FEMARRA COM EPIS		03				0,00	2.060,00	364.154,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 222078 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				14,00	0,00	364.140,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 157202 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				24,15	0,00	364.116,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 221963 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				48,00	0,00	364.067,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 11443 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03				27,96	0,00	364.039,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 10457 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03				97,47	0,00	364.902,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 148767 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				58,54	0,00	365.941,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 143438 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				7,88	0,00	365.935,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 220138 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				36,00	0,00	365.899,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 31252 - FARMACIA BRASIL	1110101010003	03				52,00	0,00	365.847,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 2648 - L. B. SOUSA MATOS-ME	1110101010003	03				12,10	0,00	365.835,71 C
008850001000020001	REF AUTEN 166203 -D M O COM E REPR	1110201020001	03				1.080,00	0,00	367.755,71 C
008850001000021001	REF AUTEN 100343 -G A LOBATO COM E SER	1110201020001	03				188,50	0,00	367.944,71 C
27/03/2020									
008810001000001002	REF. NF 224581 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	46,01	367.612,72 C
008810001000002002	REF. NF. 101902 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	51,74	367.664,46 C
008810001000003002	REF. NF. 101978 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	31,84	367.696,30 C
30/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 5016 - MEDICINAL		03				0,00	1.800,00	369.496,30 C
008850001000001001	PGTO. NF 5016 - MEDICINAL	1110201010007	03				1.800,00	0,00	367.696,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 19481 - GLOMED	1110201010007	03				1.440,00	0,00	366.256,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 15374 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03				5.409,80	0,00	360.846,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 3740 - DECORORTE LTDA	1110201010007	03				897,00	0,00	359.949,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 1918 - ALCANES DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				2.349,00	0,00	357.600,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 1913 - ALCANES DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				1.043,00	0,00	356.557,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 47143 - NATAN	1110201010007	03				3.428,00	0,00	353.129,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 1169481 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				2.897,65	0,00	350.231,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 33582 - GLEIDSON RODRIGUES P	1110201010007	03				1.065,15	0,00	349.166,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 466672 - RAROLLAYNE SOUSA SAN	1110201010007	03				519,25	0,00	348.647,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 1855 - CLAREAM SERV COM EIRE	1110201010007	03				911,25	0,00	347.736,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 423194 - SINTESE	1110201010007	03				184,16	0,00	347.572,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 423195 - SINTESE	1110201010007	03				235,84	0,00	347.336,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 423202 - SINTESE	1110201010007	03				648,11	0,00	346.688,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 423203 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	346.412,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 423204 - SINTESE	1110201010007	03				483,71	0,00	345.928,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 423208 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	345.745,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 423220 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	345.469,57 C
008850001000035001	PGTO. NF 31380 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				355,60	0,00	345.113,97 C
008850001000037001	PGTO. NF 305047 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.800,00	0,00	343.313,97 C
31/03/2020									
008810001000003002	REF. NF. 4561 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	344.249,69 C
008810001000047002	REF. NF. 1862 - F R O FARMACIA DE MA		03				0,00	40,00	344.289,69 C
008810001000051002	REF. NF. 226566 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	104,00	344.393,69 C
A TRANSPORTAR :									336.393,89 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
HRDSH
Regulação

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNEC/MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA = 211010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	345.910,31 C			
DE TRANSPORTE :									334.488,89 C
008810001000852002	REF. NF. 73932 - A C M DE OLIVEIRA -		03				0,00	95,20	334.584,09 C
008810001000853002	REF. NF. 112469 - BRASFARMA		03				0,00	1.780,00	336.364,09 C
008810001000854002	REF. NF. 11622 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	542,64	336.811,53 C
008810001000855002	REF. NF. 110046 - BIOMEDICAL		03				0,00	2.995,00	339.806,53 C
008810001000856002	REF. NF. 22282 - TRIMED		03				0,00	4.194,00	344.002,53 C
008810001000857002	REF. NF. 2224 - ALFAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	3.173,00	347.175,53 C
008810001000858002	REF. NF. 22398 - TRIMED		03				0,00	1.153,30	348.328,83 C
008810001000859002	REF. NF. 2297 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	350.428,83 C
008810001000860002	REF. NF. 24118 - CRIBEL		03				0,00	1.375,00	351.803,83 C
008810001000861002	REF. NF. 2569578 - CRISTALIA		03				0,00	225,00	352.028,83 C
008810001000862002	REF. NF. 2685 - CIRURGICALL PRODUTOS M		03				0,00	2.235,60	354.264,43 C
008810001000863003	VLR REF. FRETE NFE - 2685 - SURGI		03				0,00	165,08	354.429,51 C
008810001000867002	REF. NF. 29618 - R.C. RABALLO		03				0,00	2.625,00	357.054,51 C
008810001000864002	REF. NF. 47558 - NATAN		03				0,00	2.779,20	359.833,71 C
008810001000865002	REF. NF. 47755 - NATAN		03				0,00	2.305,00	362.138,71 C
008810001000866002	REF. NF. 47825 - NATAN		03				0,00	816,00	362.954,71 C
008810001000867002	REF. NF. 481525 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03				0,00	496,00	363.450,71 C
008810001000868002	REF. NF. 556 - WHITNE MARTINS		03				0,00	50.192,06	413.642,77 C
008810001000869002	REF. NF. 5794 - CLEAN & PACK		03				0,00	516,50	414.159,27 C
008810001000870002	REF. NF. 6440 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.461,48	415.620,75 C
008810001000871002	REF. NF. 64648 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	1.044,40	416.665,15 C
008810001000872002	REF. NF. 68256 - BIOLINE		03				0,00	2.119,68	418.784,83 C
008810001000873002	REF. NF. 91879 - IMPERSIL		03				0,00	8.100,00	426.884,83 C
008810001000875002	REF. NF. 12955 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.111,80	427.996,63 C
008810001000876002	REF. NF. 12986 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	590,60	428.587,23 C
008810001000877002	REF. NF. 12990 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	590,60	429.177,83 C
008810001000878002	REF. NF. 12994 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.090,60	430.268,43 C
008810001000879002	REF. NF. 12996 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	3.510,60	433.779,03 C
008810001000880002	REF. NF. 13001 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.090,60	434.869,63 C
008850001000016001	VLR REF.FT 3990 - BIOMEDICA BELEM DIST	411010108003I	03				0,00	1.199,80	436.069,43 C
008850001000023001	VLR REF.FT 78042 - WHITNE MARTINS	411010108003I	03				0,00	5.171,71	441.241,94 C
Totais da Conta ==>							754.943,72	490.218,43	441.241,94 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA = 211010102PJ001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.001.877,98 C			
02/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.677,50	1.007.955,48 C
008810001000002002	REF. NF. 36 - NTF MEDICA		03				0,00	6.677,50	1.014.632,98 C
05/03/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 17476 - FELISBERTO DEMES DE	111010101010003	03				10,00	0,00	1.014.622,98 C
09/03/2020									
008850001000042001	REF ASTPA 171180 -REFRIGERACAO NUTRIO	112020102020001	03				1.211,00	0,00	1.012.811,98 C
11/03/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 104854 - DB MEDICINA DIAGNOST	111020101010007	03				290,47	0,00	1.012.668,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 511573 - DB - DIAGNOSTICOS	111020101010007	03				10.237,60	0,00	1.002.871,91 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 511573-DB - DIAGNOSTI	214010101010002	03				307,24	0,00	1.001.864,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 2020000004 - CENTRO MED BREVES	111020101010007	03				57.930,20	0,00	943.934,47 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2020000004-CENTRO MED	214010101010002	03				3.031,80	0,00	940.902,67 C
12/03/2020									
008850001000045001	PGTO. NF 2020000002 - PALHETA & BRAGA SE HV	111020101010007	03				6.800,00	0,00	934.102,67 C
13/03/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL	111020101010007	03				5.775,25	0,00	928.327,42 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1923-CENTRO DIAG DR M	214010101010002	03				302,25	0,00	928.025,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 36 - NTF MEDICA	111020101010007	03				5.775,25	0,00	922.249,92 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 36-NTF MEDICA	214010101010002	03				302,25	0,00	921.947,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 171 - UTI	111020101010007	03				151.045,00	0,00	770.902,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.I 171-UTI	214010101010002	03				7.905,00	0,00	762.997,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 172 - UTI	111020101010007	03				225.025,03	0,00	537.972,64 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.I 172-UTI	214010101010002	03				11.776,78	0,00	526.195,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 59 - ISDB	111020101010007	03				4.375,95	0,00	522.819,91 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 59-ISDB	214010101010002	03				228,55	0,00	521.591,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 889 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				75.060,48	0,00	446.740,88 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 889-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				3.928,32	0,00	442.812,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 888 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				75.060,48	0,00	367.752,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 888-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				3.928,32	0,00	363.823,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 890 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				119.290,01	0,00	244.533,75 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 890-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				6.243,09	0,00	238.290,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 891 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				75.060,48	0,00	163.230,18 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 891-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				3.928,32	0,00	159.301,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 892 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				117.544,10	0,00	41.757,76 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 892-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				6.151,92	0,00	35.605,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 893 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				6.041,80	0,00	29.564,04 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 893-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				316,20	0,00	29.248,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 894 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101010007	03				6.263,05	0,00	22.984,99 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 894-GESTAO MEDICA ESP	214010101010002	03				432,45	0,00	22.552,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 10 - JOSE AFONSO SERV	111020101010007	03				9.457,55	0,00	13.094,99 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 10-JOSE AFONSO SERV	214010101010002	03				494,95	0,00	12.600,04 C
24/03/2020									
008810001000014002	REF. NF. 2020000003 - PALHETA & BRAGA SE		03				0,00	6.800,00	17.400,04 C
31/03/2020									
008810001000014001	REF. NF. 188 - UTI		03				0,00	158.950,00	176.350,04 C
008810001000015001	REF. NF. 181 - UTI		03				0,00	251.453,78	427.803,82 C
008810001000017002	REF. NF. 1945 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.677,50	434.481,32 C
008810001000019001	REF. NF. 2020000005 - CENTRO MED BREVES		03				0,00	65.189,20	499.668,52 C
008810001000027002	REF. NF. 355163 - DB - DIAGNOSTICOS		03				0,00	7.797,48	506.777,80 C
008810001000030002	REF. NF. 60 - ISDB		03				0,00	4.394,50	511.171,50 C
008810001000032001	REF. NF. 955 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	73.888,20	585.059,70 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
MHOSH
Fls

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033d01	REF. NF. 956 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.988,20	678.943,90 C
008810001000034001	REF. NF. 957 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	134.719,47	813.667,37 C
008810001000035001	REF. NF. 958 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	897.555,57 C
008810001000036002	REF. NF. 959 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	128.595,22	1.026.150,79 C
008810001000037002	REF. NF. 960 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.358,00	1.032.508,79 C
008810001000038002	REF. NF. 961 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.699,50	1.041.208,29 C
008810001000044002	REF. NF. 185 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03				0,00	25.500,00	1.066.708,29 C
008810001000045002	REF. NF. 202000001 - CAVALCANTI E LOPES		03				0,00	7.500,00	1.074.208,29 C
008810001000047002	REF. NF. 202000002 - FERREIRA E SOUZA A		03				0,00	36.500,00	1.110.708,29 C
Totais da Conta =>							1.003.442,75	1.112.259,24	1.110.708,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010192	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 211010192C0003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	13.000,00 C			
02/03/2020									
8000301002G0001001	ESTORNO CENTRO DIAG EM MURIA	4110101040001	03				4.500,00	0,00	4.500,00 C
8000301002H0001002	ESTORNO ETP MEDICA	4110101040001	03				4.500,00	0,00	0,00
T o t a l d a C o n t a --->							13.000,00	0,00	0,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
HRDM

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21191019	- FUNBEC SERVICOS PJ								
CONTA - 211910193	- FUNBEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
02/03/2020									
00885000102000194001	PGTO. NF 153 - COLORPRINT SG	111020101000T	03				220,00	0,00	523.626,24 C
00885000102000194001	PGTO. NF 147 - COLORPRINT SG	111020101000T	03				100,00	0,00	523.526,24 C
03/03/2020									
00891000103000144001	REF. NF. 10519 - MULTIANALISES		03				0,00	330,00	523.856,24 C
04/03/2020									
00883000103000600001	PGTO. PT 69245 - JAMES TOUR	111020101000T	03				2.695,91	0,00	521.156,33 C
06/03/2020									
00885000103000018001	PGTO. NF 202000002 - MENAJO PARK CLUB	111020101000T	03				2.280,00	0,00	518.976,33 C
00885000103000017001	PGTO. PT CIABC0220 - NET SP	111020101000T	03				1.216,44	0,00	517.759,89 C
00885000103000023001	PGTO. NF 21735 - PLANISA	111020101000T	03				6.067,85	0,00	511.692,04 C
00885000103000023002	PIS/COF/CSL REF.A 21735-PLANISA	2140101010002	03				300,63	0,00	511.391,41 C
08/03/2020									
00883000103000061002	REF. NE. 202000004 - F. F DOS S. SANCHE		03				0,00	3.667,93	515.059,34 C
00885000103000013001	PGTO. NF 1447 - MELO FARIAS E FARNEI	111020101000T	03				1.850,90	0,00	513.208,44 C
00885000103000015001	PGTO. NF 65862 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000T	03				851,21	0,00	512.357,23 C
00885000103000015002	PIS/COF/CSL REF.A 65862-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				42,18	0,00	512.315,05 C
00885000103000020001	PGTO. NF 65863 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000T	03				2.928,24	0,00	509.992,01 C
00885000103000020002	PIS/COF/CSL REF.A 65863-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				115,10	0,00	509.876,91 C
10/03/2020									
00885000102000019001	PGTO. NF 287643 - CONTROL LAB CONTROLE	111020101000T	03				2.507,21	0,00	507.369,70 C
00885000102000019002	PIS/COF/CSL REF.A 287643-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	507.245,49 C
00885000102000020001	PGTO. NF 299319 - CONTROL LAB CONTROLE	111020101000T	03				2.507,21	0,00	504.738,28 C
00885000102000020002	PIS/COF/CSL REF.A 299319-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	504.614,07 C
00885000103000019001	PGTO. NF 171231 - BIOMEVO	111020101000T	03				206,62	0,00	504.407,45 C
00885000103000019002	PGTO. NF 172316 - BIOMEVO	111020101000T	03				1.628,33	0,00	502.779,12 C
00885000103000019003	PGTO. NF 172746 - BIOMEVO	111020101000T	03				361,00	0,00	502.418,12 C
00885000103000019004	PGTO. PT 175491 - BIOMEVO	111020101000T	03				1.628,33	0,00	496.789,79 C
00885000103000019005	PGTO. NF 173463 - BIOMEVO	111020101000T	03				206,62	0,00	496.583,17 C
00885000103000019006	PGTO. NF 175248 - BIOMEVO	111020101000T	03				361,00	0,00	496.222,17 C
00885000103000019001	PGTO. NF 2020274 - INTERACT SOLUTIONS L	111020101000T	03				4.460,48	0,00	491.761,76 C
00885000103000017001	PGTO. NF 341 - FIORE CONSULT LAB	111020101000T	03				2.346,25	0,00	489.415,46 C
00885000103000017002	PIS/COF/CSL REF.A 341-FIORE CONSULT LAB	2140101010002	03				114,25	0,00	489.299,21 C
00885000103000018001	PGTO. NF 456 - PAYMED HOSPITALAR LT	111020101000T	03				12.000,00	0,00	477.299,21 C
00885000103000018001	PGTO. NF 459 - PAYMED HOSPITALAR LT	111020101000T	03				27.750,00	0,00	449.549,21 C
00885000103000015001	PGTO. NF 369 - MPG CONSULTORIA	111020101000T	03				2.000,00	0,00	447.549,21 C
00885000103000014001	PGTO. NF 252 - QUALITESTAO CONSULT	111020101000T	03				4.000,00	0,00	443.549,21 C
00885000103000018001	PGTO. NF 3187 - INST BRASILEIRO SEGU	111020101000T	03				13.262,00	0,00	430.287,21 C
00885000103000018002	PIS/COF/CSL REF.A 3187-INST BRASILEIRO	2140101010002	03				558,40	0,00	429.728,81 C
00885000103000019001	PGTO. NF 275 - CARLOS AP	111020101000T	03				2.000,00	0,00	427.728,81 C
00885000103000020001	PGTO. NF 13013 - SUPERGREEN	111020101000T	03				2.400,00	0,00	425.328,81 C
00885000103000021001	PGTO. NF 33878 - INTERSYSTEMS DO BRAS	111020101000T	03				672,51	0,00	424.656,30 C
00885000103000021002	PGTO. NF 202000001 - F. F DOS S. SANCHE	111020101000T	03				6.955,00	0,00	417.741,30 C
00885000103000023001	PGTO. NF 202000004 - F. F DOS S. SANCHE	111020101000T	03				3.667,93	0,00	414.073,37 C
00885000103000024001	PGTO. NF 40162 - IQS	111020101000T	03				1.675,63	0,00	412.395,94 C
00885000103000024002	PIS/COF/CSL REF.A 40162-IQS	2140101010002	03				83,22	0,00	412.311,62 C
00885000103000025001	PGTO. NF 3664 - SL ENGENHARIA DOST.	111020101000T	03				12.316,00	0,00	399.995,62 C
00885000103000025002	PIS/COF/CSL REF.A 3664-SL ENGENHARIA RO	2140101010002	03				744,00	0,00	399.351,62 C
00885000103000026001	PGTO. NF 17825 - TEIXO	111020101000T	03				1.228,74	0,00	398.122,88 C
00885000103000026002	PIS/COF/CSL REF.A 17825-TEIXO	2140101010002	03				60,88	0,00	398.062,00 C
00885000103000027001	PGTO. NF 513 - TWO FLEX	111020101000T	03				5.200,00	0,00	392.862,00 C
00885000103000027001	PGTO. NF 514 - TWO FLEX	111020101000T	03				1.540,00	0,00	391.322,00 C
00885000103000027001	PGTO. NF 526 - TWO FLEX	111020101000T	03				5.200,00	0,00	386.122,00 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	PGTO. NF 527 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	476.582,00 C
008850001000031001	PGTO. NF 533 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	471.382,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 534 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	466.842,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 536 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	461.642,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 539 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	457.102,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 542 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	451.902,00 C
11/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 176166 - BIONEXO		03				0,00	206,62	451.168,62 C
008810001000002002	REF. NF. 177370 - BIONEXO		03				0,00	8.678,84	455.716,55 C
008810001000003002	REF. NF. 177371 - BIONEXO		03				0,00	361,00	456.087,55 C
008810001000005002	REF. NF. 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L		03				0,00	1.765,50	460.863,45 C
008810001000006002	REF. NF. 3563 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	816,50	461.679,95 C
008810001000007001	REF. NF. 4239 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.167,00	466.846,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 368 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03				3.500,00	0,00	463.346,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 227 - SINATECH	1110201010007	03				300,00	0,00	463.246,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 348 - RENATO SILVA	1110201010007	03				3.310,00	0,00	460.036,95 C
12/03/2020									
008850001000039001	PGTO. NF 49895 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				10.909,16	0,00	348.227,79 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 49895-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				535,55	0,00	348.692,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 49894 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				238,37	0,00	348.453,87 C
008850001000010001	PIS/COF/CSL REF.A 49894-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				11,63	0,00	348.442,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 6738163 - SERASA S.A.	1110201010007	03				264,84	0,00	348.177,38 C
008850001000013001	PIS/COF/CSL REF.A 6738163-SERASA S.A.	2140101010002	03				13,02	0,00	348.162,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 3563 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				816,50	0,00	347.345,86 C
008850001000015001	PGTO. IT 1650 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	346.880,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 4754 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				1.641,80	0,00	345.239,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 4741 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	344.409,96 C
008850001000018001	PGTO. IT 1633 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	343.944,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 4663 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.443,80	0,00	339.229,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 4669 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	338.470,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 10462 - SIEMENS	1110201010007	03				10.898,50	0,00	324.571,56 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 10462-SIEMENS	2140101010002	03				531,49	0,00	324.040,07 C
13/03/2020									
008810001000023002	REF. NF. 14051 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	8.609,44	332.649,51 C
008810001000034002	REF. NF. 14069 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	382,00	332.981,51 C
008810001000037002	REF. NF. 9190 - INTERTUN		03				0,00	439,60	333.421,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 4234 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.865,00	0,00	329.614,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 4235 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				1.941,00	0,00	327.673,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 4237 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				2.755,00	0,00	324.920,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 4238 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				8.717,00	0,00	316.203,11 C
16/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1965 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.325,50	0,00	314.877,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 13473 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				648,14	0,00	314.229,47 C
008810001000005001	PGTO. NF 13447 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				14.564,15	0,00	299.665,32 C
008810001000006001	PGTO. NF 13444 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				1.140,59	0,00	298.524,73 C
008810001000009001	PGTO. FT 137137 - INDUMEDPA	1110201010007	03				1.000,00	0,00	297.524,73 C
17/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 21893 - PLASTSA		03				0,00	6.366,28	306.891,01 C
008810001000003001	REF. NF. 2710873 - TOTVS S/A		03				0,00	3.479,77	304.372,78 C
008810001000004002	REF. NF. 282958 - CONTROL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	307.004,20 C
008810001000005002	REF. NF. 382521 - CIA BRAS.-ALKLO		03				0,00	26.274,20	333.278,40 C
008810001000006001	REF. NF. 541 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	337.818,40 C
008810001000007001	REF. NF. 548 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	343.018,40 C
008810001000008001	REF. NF. 549 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	347.558,40 C
008810001000009001	REF. NF. 551 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	352.758,40 C
008810001000010001	REF. NF. 552 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	357.278,40 C
008810001000011002	REF. NF. 6813 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	829,10	358.127,50 C

A TRANSPORTAR ... 982.771,30 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA = 211610104900001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.686,24 C			
DE TRANSPORTE :									962.771,30 C
008810001000312002	REF. NF. 6822 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	3.643,80	962.771,30 C
008650001000004001	REF AUTOR 166321 -CIA BRAS.-AILELO	112020102F0041	03				26.274,20	0,00	936.497,10 C
008550001000005001	REF AUTOR 2497359 -CIA BRAS.-AILELO	112020102F0041	03				29.473,59	0,00	907.023,51 C
008550001000006001	REF AUTOR 2510455 -CIA BRAS.-AILELO	112020102F0041	03				27.104,55	0,00	879.918,96 C
008650001000007001	REF AUTOR 2553252 -CIA BRAS.-AILELO	112020102F0041	03				26.512,52	0,00	853.406,44 C
18/03/2020									
008850001000063001	PGTO. NF 4924 - GSNET SOLUCAO E PROD	111020101F0007	03				1.890,00	0,00	855.516,44 C
008850001000064001	PGTO. NF 202000004 - ERINALDO ANXELO DA S	111020101F0007	03				3.800,00	0,00	847.716,44 C
19/03/2020									
008850001000022001	PGTO. NF 202000004 - CARLETO E ROCHA LT DA	111020101F0007	03				31.350,72	0,00	816.365,72 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 202000004-CARLETO E R	214010101F0002	03				1.440,75	0,00	814.924,97 C
20/03/2020									
008810001000312001	REF. NF. 5940 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				0,00	1.890,00	816.814,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 2710971 - TOTVS S/A	111020101F0007	03				1.479,77	0,00	815.335,20 C
21/03/2020									
008810001000650002	REF. NF. 11241 - XIENDES		03				0,00	32.050,36	776.185,56 C
008610001000400002	REF. NF. 18375 - TEIXO		03				0,00	1.345,36	774.530,56 C
008810001000400002	REF. NF. 202000005 - F. F DOS S. RAECHE		03				0,00	6.895,00	771.425,94 C
008810001000400002	REF. NF. 34052 - INTERSYSTEMS CO BRAS		03				0,00	672,51	770.098,45 C
008810001000649002	REF. NF. 67829 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	769.991,94 C
008810001000010002	REF. NF. 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.436,34	767.438,18 C
008810001000011002	REF. NF. 72034 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	11.944,71	762.774,89 C
008810001000012002	REF. NF. 72036 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	250,00	762.054,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 2022 - PRO MED E COMERCIO	111020101F0007	03				1.325,50	0,00	761.669,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 13760 - PRC MED E COMERCIO	111020101F0007	03				11.040,37	0,00	750.629,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 9111 - INTERTON	111020101F0007	03				1.335,20	0,00	749.293,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 9081 - INTERTON	111020101F0007	03				249,00	0,00	749.044,82 C
008850001000042001	PGTO. NF 53483 - HEN INN BATISTA CAMP	111020101F0007	03				189,00	0,00	748.855,82 C
24/03/2020									
008810001000603002	REF. NF. 41814 - IQS		03				0,00	1.760,85	750.616,67 C
008810001000004002	REF. NF. 41369 - IQS		03				0,00	5.564,84	746.051,83 C
008810001000005002	REF. NF. 54343 - HEN INN BATISTA CAMP		03				0,00	278,00	745.773,83 C
008810001000006002	REF. NF. 54186 - HEN INN BATISTA CAMP		03				0,00	817,00	744.956,83 C
008810001000007002	REF. NF. 54543 - HEN INN BATISTA CAMP		03				0,00	278,00	744.678,83 C
008810001000008001	REF. NF. 6240 - UNIVETUR NAVEGACAO		03				0,00	1.250,00	743.428,83 C
008810001000011002	REF. NF. 18141 - PRC MED E COMERCIO		03				0,00	1.194,37	742.234,46 C
008810001000015002	REF. NF. 202000014 - CARLETO E ROCHA LT		03				0,00	32.991,47	709.242,99 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1671 - GALHARDI INFORMATICA	411010108F0011	03				0,00	465,00	709.707,99 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1671 18 - INFORMERA	411010108F0011	03				0,00	1.000,00	710.707,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 176166 - BITMEXO	111020101F0007	03				240,62	0,00	710.948,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 177370 - BITMEXO	111020101F0007	03				1.628,53	0,00	712.577,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 177371 - BITMEXO	111020101F0007	03				361,00	0,00	712.938,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 461 - RAYMED HOSPITALAR LT	111020101F0007	03				12.000,00	0,00	724.938,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 462 - RAYMED HOSPITALAR LT	111020101F0007	03				27.750,00	0,00	752.688,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 375 - BPO CONSULTORIA	111020101F0007	03				2.000,00	0,00	754.688,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 18915 - TEIXO	111020101F0007	03				1.226,54	0,00	755.914,68 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 18675-TEIXO	214010101F0007	03				60,86	0,00	755.855,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 40586 - IQS	111020101F0007	03				1.679,63	0,00	756.175,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 40586-IQS	214010101F0002	03				82,22	0,00	756.992,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 3832 - SL ENGENHARIA HOSP.	111020101F0007	03				14.216,00	0,00	771.874,73 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 3832-SL ENGENHARIA HO	214010101F0002	03				744,00	0,00	771.132,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 53762 - INTERSYSTEMS DO BRAS	111020101F0007	03				672,51	0,00	770.460,22 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ESPECIA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR !									210.111,97 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Responsável Técnico

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2140101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
DE TRANSPORTE :									218.113,97 C
00885000100001700I	PGTO. NF 352 - FLUXO CONSULT LAB	111020101000I	03				2.346,25	0,00	216.113,97 C
00885000100001700I	PIS/COF/CSL REF.A 352-FLUXO CONSULT LAB	214010101000I	03				116,25	0,00	217.907,72 C
00885000100001800I	PGTO. NF 2020000I - F. F DOS S. SANCHE	111020101000I	03				6.895,00	0,00	211.103,72 C
00885000100002000I	PGTO. NF 71054 - PHILIPS CLINICAL INF	111020101000I	03				10.809,16	0,00	200.275,56 C
00885000100002000I	PIS/COF/CSL REF.A 71054-PHILIPS CLINICA	214010101000I	03				535,55	0,00	199.761,01 C
00885000100002100I	PGTO. NF 71055 - PHILIPS CLINICAL INF	111020101000I	03				238,37	0,00	199.519,64 C
00885000100002100I	PIS/COF/CSL REF.A 71055-PHILIPS CLINICA	214010101000I	03				11,63	0,00	199.508,01 C
00885000100002200I	PGTO. NF 1209 - INST BRASILEIRO SEGU	111020101000I	03				11.262,00	0,00	188.246,01 C
00885000100002200I	PIS/COF/CSL REF.A 1209-INST BRASILEIRO	214010101000I	03				558,00	0,00	187.688,01 C
00885000100002300I	PGTO. NF 287 - CARLOS AP	111020101000I	03				2.400,00	0,00	185.288,01 C
00885000100002400I	PGTO. NF 1484 - MELO FARIAS E CARNEI	111020101000I	03				1.850,00	0,00	183.438,01 C
00885000100002500I	PGTO. NF 260 - QUALIGESTAO CONSULT	111020101000I	03				6.000,00	0,00	177.438,01 C
00885000100002600I	PGTO. NF 12086 - SUPERSBEAM	111020101000I	03				2.420,00	0,00	175.018,01 C
00885000100004800I	PGTO. NF 530 - FLEMITUDE - ASSISTEN	111020101000I	03				1.289,10	0,00	174.728,91 C
00885000100004900I	PGTO. NF 530 - FLEMITUDE - ASSISTEN	111020101000I	03				1.289,09	0,00	173.438,82 C
25/03/2020									
00885000100005001	PGTO. NF 6813 - GALHARDI INFORMTICA	111030101000I	03				829,10	0,00	172.609,72 C
00885000100006001	PGTO. NF 11021 - SIEMENS	111020101000I	03				11.159,43	0,00	161.450,29 C
00885000100006001	PIS/COF/CSL REF.A 11021-SIEMENS	214010101000I	03				544,22	0,00	160.907,07 C
00885000100012001	PGTO. NF 66412 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				951,21	0,00	159.955,86 C
00885000100012001	PIS/COF/CSL REF.A 66412-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				42,18	0,00	159.913,68 C
00885000100012001	PGTO. NF 21877 - PLANISA	111010101000I	03				6.067,65	0,00	153.846,03 C
00885000100012002	PIS/COF/CSL REF.A 21877-PLANISA	214010101000I	03				300,65	0,00	153.545,40 C
00885000100013001	PGTO. NF 2022961 - INTERACT SOLUTIONS L	111050101000I	03				4.765,50	0,00	148.779,90 C
00885000100024001	PGTO. NF 1371 18 - INDUMEDEA	111020101000I	03				4.000,00	0,00	144.779,90 C
26/03/2020									
00885000100001900I	REF. NF 561 - FLEMITUDE - ASSISTEN		03				0,00	1.060,00	145.839,90 C
00885000100001900I	REF. NF 562 - FLEMITUDE - ASSISTEN		03				0,00	220,00	145.559,90 C
27/03/2020									
00885000100001000I	REF ASSTE PAINEIS -FLEMITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03				295,60	0,00	145.150,30 C
30/03/2020									
00885000100001700I	PGTO. NF 67429 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				951,21	0,00	144.199,09 C
00885000100001700I	PIS/COF/CSL REF.A 67378-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				42,18	0,00	144.156,91 C
00885000100002300I	PGTO. NF 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				2.023,24	0,00	142.133,67 C
00885000100002300I	PIS/COF/CSL REF.A 67329-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				115,10	0,00	142.018,57 C
00885000100002700I	PGTO. NF 66413 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				2.023,24	0,00	139.995,33 C
00885000100002700I	PIS/COF/CSL REF.A 66413-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				115,10	0,00	139.880,23 C
00885000100004200I	PGTO. NF 4953 - GOMES EDUCAO E PROD	111020101000I	03				1.590,00	0,00	138.290,23 C
00885000100004300I	PGTO. NF 54443 - NEW INN BATISTA CAME	111030101000I	03				276,00	0,00	138.014,23 C
00885000100004400I	PGTO. NF 54563 - NEW INN BATISTA CAME	111030101000I	03				276,00	0,00	137.738,23 C
00885000100004500I	PGTO. NF 41349 - IQG	111020101000I	03				5.625,00	0,00	132.113,23 C
00885000100004500I	PIS/COF/CSL REF.A 41349-IQG	214010101000I	03				263,84	0,00	131.949,39 C
00885000100007600I	VLR REF.FT CLARO2020 - NET SP	411010100000I	03				0,00	424,82	131.372,31 C
31/03/2020									
00885000100003900I	REF. NF. 1224 - INST BRASILEIRO SEGU		03				0,00	11.829,00	143.992,31 C
00885000100005200I	REF. NF. 1503 - MELO FARIAS E CARNEI		03				0,00	1.850,00	145.842,31 C
00885000100005400I	REF. NF. 2865 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,50	149.167,81 C
00885000100005500I	REF. NF. 260 - QUALIGESTAO CONSULT		03				0,00	6.000,00	155.167,81 C
00885000100006400I	REF. NF. 287 - CARLOS AP		03				0,00	2.000,00	157.167,81 C
00885000100007900I	REF. NF. 377 - V. SANTOS SERVICOS A		03				0,00	3.500,00	160.667,81 C
00885000100008900I	REF. NF. 471 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	188.417,81 C
00885000100009000I	REF. NF. 472 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	12.000,00	200.417,81 C
00885000100009100I	REF. NF. 5580 - CELSO TAVARES		03				0,00	12.850,00	213.267,81 C
00885000100009200I	REF. NF. 10586 - MULTIANALISES		03				0,00	330,00	213.597,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR >									216.017,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CUE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA = 211010104000	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
DE TRANSPORTE :									216.017,81 C
008810081004001300	REF. NF. 12150 - SUPERDREAM		03				0,00	2.430,00	218.447,81 C
008810081004001800	REF. NF. 2020000005 - ERINALDO ANGELO DA		03				0,00	1.800,00	220.247,81 C
008810081004002100	REF. NF. 346 - RENATO SILVA		03				0,00	2.870,00	223.117,81 C
008810081004002200	REF. NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	2.462,50	225.580,31 C
008810081004002300	REF. NF. 384 - NPG CONSULTORIA		03				0,00	2.000,00	227.580,31 C
008810081004002400	REF. NF. 4002 - EL ENGENHARIA REEF.		03				0,00	14.960,00	242.540,31 C
008810081004025001	REF. NF. 554 - TWO FLEX		03				0,00	5.290,00	247.830,31 C
008810081004026001	REF. NF. 555 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	252.370,31 C
008810081004028001	REF. NF. 559 - TWO FLEX		03				0,00	5.280,00	257.650,31 C
008810081004029001	REF. NF. 560 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	262.190,31 C
008810081004031002	REF. NF. 6971245 - SERASA S.A.		03				0,00	279,69	262.470,19 C
008810081004081002	REF. NF. 2020000004 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.210,00	264.680,19 C
008850081004002001	VLR REF.ET 60448 - LUNES TOUR	411010104001	03				0,00	4.193,31	268.234,10 C
008890081004001019	DESCONTO FIXBE REF: 03/2020	211010104001	03				0,00	2.180,00	270.414,10 C
Totais da Conta ==>							580.155,66	326.728,52	270.414,10 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2119010106	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA = 2119101060002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	488,19 C			
06/03/2020									
008850001030018002	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000?	03				97,62	0,00	390,48 C
008850001030019002	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000?	03				97,62	0,00	292,86 C
008850001030020001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000?	03				97,62	0,00	195,24 C
008850001030021001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000?	03				97,62	0,00	97,62 C
008850001030022001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000?	03				97,62	0,00	0,00
24/03/2020									
008850001030025001	VLR REF.FT CELPA0320 - CELPA	411010108000?	03				0,00	87.465,55	87.465,55 C
25/03/2020									
008850001030038001	PGTO. FT CELPA0320 - CELPA	111020101000?	03				87.465,55	0,00	0,00
30/03/2020									
008850001030072001	VLR REF.BOL TELO10320 - OI	411010108000?	03				0,00	474,70	474,70 C
31/03/2020									
008850001030084001	VLR REF.FT VIVO0320 - VIVO	411010108000?	03				0,00	101,34	576,04 C
T o t a i s d a C o n t a --->							87.958,05	88.041,99	576,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- PUBLIC SERVICOS PF								
CONTA - 211010105000		- PUBLIC SERVICOS PF			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2020									
008PR0021000001947	SERV.PREST.AUTOSOMO REF: 03/2020	411010105A002	03				0,00	910,80	910,80 C
Totais da Conta ***									
							0,00	910,80	910,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 211010104000001	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	57.149,29 C			
02/03/2020									
008500091000010001	PGTO. NF 584 - DIMMOX DISTR. DE MED	111020101000	03				3.470,00	0,00	53.679,29 C
03/03/2020									
008810001000031002	REF. NF. 332 - VERIXE		03				0,00	1.809,00	55.488,29 C
008810001000004002	REF. NF. 16359 - ACILSON ALMEIDA		03				0,00	14,43	55.502,72 C
008810001000011002	REF. NF. 4094 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	20,00	55.522,72 C
05/03/2020									
008500031000002001	PGTO. NF 3993 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000	03				38,00	0,00	55.484,72 C
008500031000003001	PGTO. NF 3995 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000	03				25,00	0,00	55.459,72 C
008500031000016001	PGTO. NF 316463 - N DOS S BASTOS - ME	111010101000	03				18,20	0,00	55.441,52 C
008500031000013001	PGTO. NF 316782 - N DOS S BASTOS - ME	111010101000	03				5,00	0,00	55.436,52 C
008500031000014001	PGTO. NF 24011 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	111010101000	03				17,40	0,00	55.419,12 C
008500031000016001	PGTO. NF 4094 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000	03				20,00	0,00	55.399,12 C
008500031000017001	PGTO. NF 16178 - ACILSON ALMEIDA	111010101000	03				14,44	0,00	55.384,68 C
06/03/2020									
008500091000001001	PGTO. NF 1067 - D.E. DA S. MEIO - ME	111020101000	03				2.018,28	0,00	53.366,40 C
08/03/2020									
008950001000012001	PGTO. NF 202000018 - HOTEL PARAISO BOM JE	111020101000	03				1.400,00	0,00	54.566,40 C
008500091000015001	PGTO. NF 202000001 - HOTEL CENTER PALAC E	111020101000	03				85,00	0,00	54.581,40 C
008500091000015001	PGTO. NF 202000002 - HOTEL CENTER PALAC E	111020101000	03				170,00	0,00	54.411,40 C
008500091000015001	PGTO. NF 202000003 - HOTEL CENTER PALAC E	111020101000	03				170,00	0,00	54.241,40 C
008500091000017001	PGTO. NF 202000004 - HOTEL CENTER PALAC E	111020101000	03				160,00	0,00	53.981,40 C
008500091000013001	PGTO. NF 202000005 - HOTEL CENTER PALAC E	111020101000	03				560,00	0,00	53.421,40 C
008500091000032001	REF AUTPA 147740 -ANDES E MARQUES COME	112020102000	03				3.475,48	0,00	49.945,92 C
008500091000033001	REF AUTPA 162000 -EPITA E CAVALEIRO	112020102000	03				960,00	0,00	48.985,92 C
008500091000034001	REF AUTPA 7165 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	48.285,92 C
008500091000035001	REF AUTPA 7165 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	47.585,92 C
008500091000018001	REF AUTPA 7167 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	46.885,92 C
008500091000037001	REF AUTPA 7167 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	46.185,92 C
008500091000039001	REF AUTPA 7163 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	45.485,92 C
008500091000039001	REF AUTPA 7163 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				700,00	0,00	44.785,92 C
008500091000040001	REF AUTPA 7165 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				770,00	0,00	44.015,92 C
008500091000043001	REF AUTPA 7165 -COM PAPEL QUEIROZ AL	112020102000	03				840,00	0,00	43.175,92 C
008500091000044001	REF AUTPA 77000 -R. M/A P .DE MORAIS	112020102000	03				770,00	0,00	42.405,92 C
008500091000045001	REF AUTPA 78000 -LAUSTERI MANUTENCAO	112020102000	03				7.910,00	0,00	34.495,92 C
008500091000046001	REF AUTPA 21500 -C DOS S MEDEIROS - M	112020102000	03				219,00	0,00	34.276,92 C
10/03/2020									
008500091000011001	PGTO. NF 168 - ACM TOPPER	111020101000	03				474,00	0,00	33.802,92 C
008500091000017001	PGTO. NF 202000003 - HOMETOP.COM	111020101000	03				6.500,00	0,00	27.302,92 C
11/03/2020									
008810001000004002	REF. NF. 202000001 - UBIRACI DE O. BORT		03				0,00	5.500,00	32.802,92 C
008500091000034001	PGTO. NF 202000001 - UBIRACI DE O. BORG ES	111020101000	03				5.500,00	0,00	27.302,92 C
008500091000035001	PGTO. NF 5128 - TOPFILTROS	111020101000	03				236,00	0,00	27.066,92 C
12/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 202000002 - ZEUS ETERNO		03				0,00	1.365,00	28.431,92 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 548 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	1.406,00	39.831,92 C
008810001000017002	REF. NF. 1162 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	1.159,67	38.672,25 C
008810001000024002	REF. NF. 12731 - R C F MACHADO		03				0,00	1.744,00	36.928,25 C
008810001000025002	REF. NF. 12732 - R C F MACHADO		03				0,00	1.829,60	35.098,65 C
008810001000026002	REF. NF. 12733 - R C F MACHADO		03				0,00	10,00	35.108,65 C
008810001000027002	REF. NF. 12755 - R C F MACHADO		03				0,00	240,00	34.868,65 C
008810001000028002	REF. NF. 12764 - R C F MACHADO		03				0,00	1.376,40	33.725,59 C
008810001000029002	REF. NF. 12814 - R C F MACHADO		03				0,00	1.715,40	32.140,99 C
008810001000030002	REF. NF. 13097 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				0,00	1.501,15	30.648,15 C
008810001000034003	VIA REF. FRETE NFE - 13097 - GLEID SON RODRIGUES R		03				0,00	180,00	30.128,15 C
008810001000035002	REF. NF. 2238 - ADILSON ALMEIDA		03				0,00	1.321,25	40.245,40 C
008810001000062002	REF. NF. 4112 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	26,00	40.271,40 C
008810001000063002	REF. NF. 4189 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	57,00	40.328,40 C
008810001000082002	REF. NF. 619 - GARCIA E OLIVEIRA		03				0,00	10.990,45	51.318,85 C
005850001100003001	REF AUTPA 548522 -GARCIA E OLIVEIRA	112020102000I	03				5.495,22	0,00	45.823,63 C
005850011000047003	PGTO. NF 619 - GARCIA E OLIVEIRA	111020101000I	03				5.495,23	0,00	40.328,40 C
13/03/2020									
008810001000002004	REF. NF. 480969 - REJANE MARQUES NASTO		03				0,00	210,00	40.538,40 C
24/03/2020									
005850001000017001	PGTO. NF 614 - BISNEX DISTR. DE MED	111020101000I	03				1.800,01	0,00	38.738,40 C
005850011000018001	PGTO. NF 616 - BISMEX DISTR. DE MED	111020101000I	03				2.580,00	0,00	36.158,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 13097 - GLEIDSON RODRIGUES R	111020101000I	03				1.883,16	0,00	34.275,24 C
005850001000018001	PGTO. NF 1574 - ERIKA FARIAS VELOSO	111020101000I	03				1.224,00	0,00	33.051,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 202000027 - HOTEL PARAISO DOM JE	111020101000I	03				1.190,00	0,00	31.861,24 C
26/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 202000005 - HOSTGCP.COM		03				0,00	3.000,00	35.861,24 C
008810001000025002	REF. NF. 4355 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	83,00	35.944,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 198 - ACM TORRES	111020101000I	03				534,00	0,00	35.410,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 202000004 - HOSTGCP.COM	111020101000I	03				6.100,00	0,00	29.310,24 C
008850001000046001	PGTO. NF 94650 - PAY ESTUDANTES	111020101000I	03				336,80	0,00	27.573,44 C
27/03/2020									
008850001000021001	PGTO. NF 202000023 - HOTEL CENTER PALAC	111020101000I	03				170,00	0,00	27.403,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 202000002 - GEUS ETERNO	111020101000I	03				1.365,00	0,00	26.038,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 3382 - POSTO B & E	111020101000I	03				237,62	0,00	25.791,82 C
28/03/2020									
008810001000023002	REF. NF. 12887 - R C F MACHADO		03				0,00	240,00	25.941,82 C
008810001000024002	REF. NF. 12888 - R C F MACHADO		03				0,00	357,69	26.299,51 C
008810001000040002	REF. NF. 3886 - FABIANE DE SOUZA A		03				0,00	303,64	26.597,45 C
008810001000049002	REF. NF. 548 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	840,00	27.437,45 C
008810001000050002	REF. NF. 551 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	980,00	28.417,45 C
008810001000055002	REF. NF. 447 - BISNEX DISTR. DE MED		03				0,00	6.510,00	34.927,45 C
008810001000056002	REF. NF. 44671 - PAPA PUBS INFORMATIC		03				0,00	1.296,73	36.198,38 C
008850001000001001	PGTO. NF 4355 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000I	03				83,00	0,00	36.051,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 4112 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000I	03				26,00	0,00	36.025,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 4189 - R. VANZELER FERREIRA	111010101000I	03				57,00	0,00	35.968,38 C
008850001000016001	REF AUTPA 7112 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				1.400,00	0,00	34.568,38 C
008850001000017001	REF AUTPA 480968 -FETICE	112020102000I	03				4.800,00	0,00	29.768,38 C
008850001000023001	REF AUTPA 350301 -REJANE MARQUES NASTO	112020102000I	03				210,00	0,00	29.558,38 C
008850001000023001	REF AUTPA 7194 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				700,00	0,00	28.858,38 C
008850001000024001	REF AUTPA 7196 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				700,00	0,00	28.158,38 C
008850001000025001	REF AUTPA 7193 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				700,00	0,00	27.458,38 C
008850001000026001	REF AUTPA 7194 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				140,00	0,00	27.309,38 C
008850001000027001	REF AUTPA 7203 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				840,00	0,00	26.469,38 C
008850001000028001	REF AUTPA 7203 -COM VAREJ GENEROS AL	112020102000I	03				980,00	0,00	25.489,38 C

30/03/2020

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									33.989,38 C
A TRANSPORTAR :									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	57.149,28 C			
CONTA - 211010106R001	- FORNEC. DIVERSOS								30.989,38 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000002002	REF. NF. 282000016 - LAVATERI MANUTENCA		03				0,00	5.500,00	30.989,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 12735 - R C F MACHADO	1110201010007	03				240,00	0,00	30.749,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 12733 - R C F MACHADO	1110201010007	03				10,00	0,00	30.739,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 12732 - R C F MACHADO	1110201010007	03				1.362,60	0,00	29.376,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 12731 - R C F MACHADO	1110201010007	03				1.744,00	0,00	27.632,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 282000016 - LAVATERI MANUTENCA O	1110201010007	03				5.500,00	0,00	22.132,78 C
31/03/2020									
008810001000003002	REF. NF. 282000001 - F.B. MACHADO COMUN		03				0,00	594,00	22.726,78 C
008810001000016002	REF. NF. 191 - ACM TORRES		03				0,00	700,00	23.426,78 C
008810001000030001	REF. NF. 282000053 - HOTEL PARAISO BOM		03				0,00	1.550,00	24.976,78 C
008810001000050002	REF. NF. 282000014 - LEAO & OLIVEIRA LT		03				0,00	560,00	25.536,78 C
008810001000074002	REF. NF. 98875 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	323,45	25.859,23 C
Totais da Conta ==>							82.338,83	61.048,78	25.859,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	757.348,58 C			
06/03/2020									
008650001000003001	FOLH. FOL 000001199 - FOPAG SALARIOS	1110701010007	03				757.349,58	0,00	0,00
31/03/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	780.458,42	780.458,42 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	8.831,83	789.290,25 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	33.465,93	822.756,18 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	03				75.873,65	0,00	746.882,53 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	03				42.217,27	0,00	704.665,26 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	03				3.250,62	0,00	701.414,64 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2020	2130101020005	03				5.283,92	0,00	696.130,72 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	03				67,95	0,00	696.062,77 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO SAT REF: 03/2020	4110101010010	03				353,00	0,00	695.709,77 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE REF: 03/2020	2130101040001	03				2.180,00	0,00	693.529,77 C
008890001000001016	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	20.067,77	713.597,54 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	03				0,00	160.543,48	874.141,02 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	03				11.633,03	0,00	862.507,99 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	03				8.794,07	0,00	853.713,92 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	03				104.142,67	0,00	749.571,25 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	03				10.482,26	0,00	739.088,99 C
008890001000001022	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2020 -	2130101020005	03				960,00	0,00	738.128,99 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	5.071,77	743.200,76 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	600,03	743.800,79 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	03				58,19	0,00	743.742,60 C
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	03				0,00	69,64	743.812,24 C
008890001000001032	13SAL.CIE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	03				0,00	2.347,48	746.159,72 C
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	03				0,00	527,97	746.687,69 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	03				0,00	2.174,83	748.862,52 C
008890001000001035	INSS S/INSAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	03				227,32	0,00	748.635,20 C
008890001000001036	LIQ.PAGA RESCISAO REF: 03/2020	2130101030003	03				26.852,97	0,00	721.682,23 C
008890001000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	4110101010001	03				10.566,45	0,00	711.115,78 C
008890001000001038	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2020	2130101020005	03				167,05	0,00	710.948,73 C
008890001000001041	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	74,38	711.023,11 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	10.873,84	721.896,97 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	03				0,00	438,90	722.337,87 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	03				71,31	0,00	722.266,56 C
008890001000001048	DESCONTO ADDSC MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	03				278,09	0,00	721.988,47 C
008890001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	03				881,88	0,00	721.106,59 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010003	03				0,00	4.853,01	725.959,60 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101030001	03				0,00	283,75	726.243,35 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	03				0,00	659,93	726.903,28 C
008890001000001056	MED.130.EV.PREVIO REF: 03/2020	2130101030001	03				0,00	55,22	726.958,50 C
008890001000002003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020		03				0,00	2.067,97	729.026,47 C
totais da conta ***							1.061.791,19	1.033.468,17	729.026,47 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21301010I	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	11.693,25 C			
04/03/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				1.232,29	0,00	10.459,96 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.819,90	0,00	4.640,06 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				134,22	0,00	4.505,84 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				687,28	0,00	1.818,56 C
05/03/2020									
008850001000021001	CANC. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES -		03				0,00	134,22	1.952,78 C
06/03/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001212 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				159,98	0,00	1.792,80 C
11/03/2020									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.156,09	0,00	1.363,29 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				6.683,06	0,00	8.046,35 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				8.045,00	0,00	16.091,35 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				134,22	0,00	16.225,57 D
23/03/2020									
008850001000043001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				7.068,82	0,00	23.294,39 D
31/03/2020									
008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	24.852,97	1.558,58 C
Totais da conta ==>							35.120,86	27.087,19	1.558,58 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Transparência

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.004,10 C			
06/03/2020									
008850001000007001	FOLH. FOL 000901201 - FOPAG - PENSAO	1110701010007	03				473,75	0,00	535,35 C
008850001000010001	FOLH. FOL 000901201 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03				316,57	0,00	218,78 C
008850001000011001	FOLH. FOL 000901201 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03				213,78	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	1133101010001	03				0,00	881,88	881,88 C
T o t a l d a C o n t a ==>							1.004,10	881,88	881,88 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102000	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	61.746,23 C			
18/03/2020									
008650001000008001	FOLHA. FOL 0000001205 - INSS S/ SALARIOS	111020101000	03				102,34	0,00	61.643,89 C
008650001000008001	FOLHA. FOL 0000001207 - INSS S/ SALARIOS	111020101000	03				74.644,64	0,00	12.829,75 D
31/03/2020									
008690001000001004	INSS S/SALARIO CTE FOL. REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	75.873,61	63.052,98 C
008690001000001018	INSS S/FERIAS CTE FOL. REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	11.633,03	74.686,93 C
008690001000001035	INSS S/13SAL CTE FOL. REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	227,32	74.914,25 C
008690001000002002	SALARIO FAMILIA CTE FOL REF: 03/2020		03				377,82	0,00	74.535,43 C
Totais da Conta --->							74.764,80	87.734,00	74.535,43 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	80.565,46 C			
06/03/2020									
008850001000013001	PGTO. FCL 000001200 - FGTS	111920101	03				80.565,46	0,00	0,00
008850001000014001	PGTO. FCL 000001200 - FGTS	111920101	03				135,78	0,00	135,78 C
31/03/2020									
008890001000013011	FGTS A RECOLHER CFE FCL REF: 03/2020	411010101	03				0,00	79.046,99	79.911,21 C
008890001000013039	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	213010103	03				0,00	169,86	79.081,07 C
Total da Conta ==>							80.701,24	79.216,85	79.081,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213910102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213101V20004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	51.740,38 C			
18/03/2020									
008850001000010001	PGTO. FOL 000051206 - UNIAO	111020101000?	03				57.875,01	0,00	6.134,63 D
31/03/2020									
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000?	03				0,00	42.217,17	36.082,65 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000?	03				0,00	8.794,07	44.876,72 C
Totais da Conta ==>							57.875,01	51.011,54	44.876,72 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102000	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.698,19 C			
26/03/2020									
008810001000007001	PGTO. FOL 000001202 - SENPA	111020101000	03				960,00	0,00	5.738,19 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001203 - SIND DOS PROF SE EN F	111020101000	03				5.338,19	0,00	400,00 C
008859HH1000015001	PGTO. BOL SIND0220 - SIND ESTAB SAUDE PA	111020101000	03				400,00	0,00	0,00
31/03/2020									
008859HH1000079001	VLR REF.BOL SIND0320 - SIND ESTAB SAUDE	411010100000	03				0,00	400,00	400,00 C
008E89000100000001	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	5.283,92	5.683,92 C
008E89000100000002	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	960,00	6.643,92 C
008E89001000001003	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	167,05	6.810,97 C
Totais da Conta ==>							6.698,19	6.810,97	6.810,97 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 128

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 213010103000I	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	160.811,67 C			
31/03/2020									
008690001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	411010103000I	03				0,00	80.451,66	241.263,33 C
008690001000001030	RE.PROV.13SAL. REF: 03/2020	411010103000I	03				1.510,17	0,00	239.753,16 C
008690001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000I	03				68,66	0,00	239.684,50 C
008690001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000I	03				2.347,46	0,00	237.335,39 C
008690001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000I	03				527,97	0,00	236.807,42 C
008690001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	213010101000I	03				283,75	0,00	236.523,67 C
008690001000001056	MED.130.NV.PREVIO REF: 03/2020	213010101000I	03				55,22	0,00	236.468,45 C
Totais da Conta ==>							4.794,23	80.451,66	236.468,45 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO INDSH
Fls 129
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010193	- PROVISOES								
CONTA - 213010103	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	12.803,26 C			
31/03/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	03				0,00	6.436,00	19.239,26 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101070002	03				168,48	0,00	19.129,40 C
008890001000001055	FGTS A RECOLHER CEF FOL. REF: 03/2020	4110101030003	03				97,31	0,00	19.032,09 C
Totais da Conta ==>							267,21	6.436,00	19.032,09 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 130
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISORE				SALDO ANTERIOR:	1.310.495,34 C			
CONTA - 213010103 0004	- PROVISAO DE FERIAS								
31/03/2020									
008EP00016000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	411010103 0002	03				0,00	121.902,59	1.454.397,93 C
008890001800001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	213010101 0001	03				160.543,48	0,00	1.293.854,47 C
008890001900001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010101 0001	03				0,00	10.482,26	1.304.336,73 C
008890001900001027	REF: 03/2020	411010103 0002	03				9.740,34	0,00	1.294.596,39 C
008890001900001028	8X.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2020	411010103 0002	03				3.246,78	0,00	1.291.349,61 C
008890001900001034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	213010101 0001	03				2.174,83	0,00	1.289.174,78 C
008890001900001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010101 0001	03				0,00	71,31	1.289.246,09 C
008890001900001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2020	213010101 0001	03				0,00	278,09	1.289.524,18 C
008890001900001053	AVISO PREVIO/INDENISACAO CFE FOL. REF: 03/2020	213010101 0001	03				659,93	0,00	1.288.864,25 C
Totais da Conta ==>							176.365,36	134.734,25	1.288.864,25 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010303	- PROVISOES								
CONTA - 213010303000	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	106.436,86 C			
31/03/2020									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	411010103000	03				0,00	8.351,98	114.788,84 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	411010102000	03				9.713,58	0,00	105.075,26 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2020	411010103000	03				1.038,94	0,00	104.036,32 C
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	411010103000	02				869,88	0,00	103.166,44 C
Totais da Conta ==>							11.622,40	8.351,98	103.166,44 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 132
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140301010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	227.002,67 C			
02/03/2020									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1923 - CENTRO DIAG DR MURI		03				0,00	325,00	227.327,67 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 34 - NTP MEDICA		03				0,00	325,00	227.652,67 C
24/03/2020									
008810001000015002	REF. ISS NF. 202000014 - CARLETO E ROCH		03				0,00	1.764,25	229.416,92 C
31/03/2020									
008810001000014002	REF. ISS NF. 180 - UTI		03				0,00	8.500,00	237.916,92 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 181 - UTI		03				0,00	13.446,73	251.363,65 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 1945 - CENTRO DIAG DR MURI		03				0,00	325,00	251.688,65 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 202000005 - CENTRO MED BAE		03				0,00	3.486,00	255.174,65 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 4002 - 3L ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	800,00	255.974,65 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 60 - ISOS		03				0,00	235,00	256.209,65 C
008810001000032002	REF. ISS NF. 955 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	260.695,65 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 956 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	265.181,65 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 957 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.204,25	272.385,90 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 958 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	276.871,90 C
008810001000036003	REF. ISS NF. 959 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.676,75	283.548,65 C
008810001000037002	REF. ISS NF. 960 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	340,00	284.088,65 C
008810001000038003	REF. ISS NF. 961 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	465,00	284.553,65 C
008850001000014001	PGTO. ISS 53 - MUNICIPIO	111020101000?	03				235,00	0,00	284.318,65 C
008850001000015001	PGTO. ISS 3377 - MUNICIPIO	111020101000?	03				800,00	0,00	283.518,65 C
008850001000016001	PGTO. ISS 201900048 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.764,25	0,00	281.754,40 C
008850001000017001	PGTO. ISS 26 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	281.429,40 C
008850001000018001	PGTO. ISS 7A - MUNICIPIO	111020101000?	03				760,32	0,00	280.669,08 C
008850001000019001	PGTO. ISS 152 - MUNICIPIO	111020101000?	03				8.500,00	0,00	272.169,08 C
008850001000020001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	111020101000?	03				13.014,04	0,00	259.114,12 C
008850001000021001	PGTO. ISS 1841 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	258.789,12 C
008850001000022001	PGTO. ISS 736 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.255,00	0,00	254.534,12 C
008850001000023001	PGTO. ISS 739 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.255,00	0,00	250.279,12 C
008850001000024001	PGTO. ISS 740 - MUNICIPIO	111020101000?	03				7.040,50	0,00	243.238,62 C
008850001000025001	PGTO. ISS 741 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.255,00	0,00	238.983,62 C
008850001000026001	PGTO. ISS 742 - MUNICIPIO	111020101000?	03				6.909,50	0,00	232.074,12 C
008850001000027001	PGTO. ISS 743 - MUNICIPIO	111020101000?	03				340,00	0,00	231.734,12 C
008850001000028001	PGTO. ISS 744 - MUNICIPIO	111020101000?	03				465,00	0,00	231.269,12 C
008850001000029001	PGTO. ISS 201900012 - MUNICIPIO	111020101000?	03				3.773,00	0,00	227.496,12 C
008850001000030001	PGTO. ISS 54 - MUNICIPIO	111020101000?	03				235,00	0,00	227.261,12 C
008850001000031001	PGTO. ISS 2600 - MUNICIPIO	111020101000?	03				800,00	0,00	227.061,12 C
008850001000032001	PGTO. ISS 201900052 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.764,25	0,00	225.296,87 C
008850001000033001	PGTO. ISS 8 A - MUNICIPIO	111020101000?	03				760,32	0,00	224.536,55 C
008850001000034001	PGTO. ISS 31 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	224.211,55 C
008850001000035001	PGTO. ISS 161 - MUNICIPIO	111020101000?	03				8.500,00	0,00	215.711,55 C
008850001000036001	PGTO. ISS 162 - MUNICIPIO	111020101000?	03				13.938,49	0,00	201.973,06 C
008850001000037001	PGTO. ISS 829 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.486,00	0,00	197.487,06 C
008850001000038001	PGTO. ISS 830 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.486,00	0,00	195.001,06 C
008850001000039001	PGTO. ISS 831 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.486,00	0,00	188.515,06 C
008850001000040001	PGTO. ISS 832 - MUNICIPIO	111020101000?	03				465,00	0,00	188.050,06 C
008850001000041001	PGTO. ISS 833 - MUNICIPIO	111020101000?	03				340,00	0,00	187.710,06 C
008850001000042001	PGTO. ISS 835 - MUNICIPIO	111020101000?	03				6.975,00	0,00	180.735,06 C
008850001000043001	PGTO. ISS 836 - MUNICIPIO	111020101000?	03				7.138,75	0,00	173.596,31 C
008850001000044001	PGTO. ISS 202000001 - MUNICIPIO	111020101000?	03				2.886,00	0,00	170.710,31 C
008850001000045001	PGTO. ISS 3664 - MUNICIPIO	111020101000?	03				800,00	0,00	169.910,31 C
008850001000046001	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	111020101000?	03				235,00	0,00	169.675,31 C
008850001000047001	PGTO. ISS 202000001 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.764,25	0,00	167.911,06 C

A TRANSPORTAR : 159.811,06 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
HRSH
FLS 133

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 214010101	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	227.003,67 C			
DE TRANSPORTE :									159.411,06 C
C0885000100004B001	PGTO. ISS 187 - MUNICIPIO	111020101000?	03				8.500,00	0,00	159.311,06 C
C0885000100004B001	PGTO. ISS 168 - MUNICIPIO	111020101000?	03				13.838,49	0,00	145.472,57 C
C0885000100004B001	PGTO. ISS 0 A - MUNICIPIO	111020101000?	03				760,32	0,00	144.712,25 C
C0885000100005100I	PGTO. ISS 1884 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	144.387,25 C
C0885000100005200I	PGTO. ISS 33 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	144.062,25 C
C0885000100005300I	PGTO. ISS 1882 - MUNICIPIO	111020101000?	03				325,00	0,00	143.737,25 C
C0885000100005400I	PGTO. ISS 202000003 - MUNICIPIO	111020101000?	03				3.598,00	0,00	140.288,25 C
C0885000100005500I	PGTO. ISS 1832 - MUNICIPIO	111020101000?	03				800,00	0,00	139.488,25 C
C0885000100005600I	PGTO. ISS 868 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.125,75	0,00	135.362,50 C
C0885000100005700I	PGTO. ISS 869 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.486,00	0,00	130.876,50 C
C0885000100005800I	PGTO. ISS 870 - MUNICIPIO	111020101000?	03				7.305,05	0,00	123.571,45 C
C0885000100005900I	PGTO. ISS 871 - MUNICIPIO	111020101000?	03				6.916,05	0,00	116.601,40 C
C0885000100006000I	PGTO. ISS 872 - MUNICIPIO	111020101000?	03				340,00	0,00	116.261,40 C
C0885000100006100I	PGTO. ISS 873 - MUNICIPIO	111020101000?	03				465,00	0,00	115.796,40 C
C0885000100006200I	PGTO. ISS 874 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.486,00	0,00	111.310,40 C
C0885000100006300I	PGTO. ISS 171 - MUNICIPIO	111020101000?	03				8.500,00	0,00	102.810,40 C
C0885000100006400I	PGTO. ISS 172 - MUNICIPIO	111020101000?	03				12.663,20	0,00	90.147,20 C
C0885000100006500I	PGTO. ISS 202000006 - MUNICIPIO	111020101000?	03				1.764,25	0,00	88.382,95 C
C0885000100006600I	PGTO. ISS 202000004 - MUNICIPIO	111020101000?	03				3.260,00	0,00	85.122,95 C
C0885000100006700I	PGTO. ISS 14 - MUNICIPIO	111020101000?	03				537,22	0,00	84.585,73 C
C0885000100006800I	PGTO. ISS 59 - MUNICIPIO	111020101000?	03				235,00	0,00	84.355,73 C
C0885000100006900I	PGTO. ISS 888 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.224,00	0,00	80.131,73 C
C0885000100007000I	PGTO. ISS 889 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.224,00	0,00	75.907,73 C
C0885000100007100I	PGTO. ISS 890 - MUNICIPIO	111020101000?	03				6.712,00	0,00	69.194,73 C
C0885000100007200I	PGTO. ISS 891 - MUNICIPIO	111020101000?	03				4.224,00	0,00	64.970,73 C
C0885000100007300I	PGTO. ISS 892 - MUNICIPIO	111020101000?	03				6.614,75	0,00	58.355,98 C
C0885000100007400I	PGTO. ISS 893 - MUNICIPIO	111020101000?	03				340,00	0,00	58.015,98 C
C0885000100007500I	PGTO. ISS 894 - MUNICIPIO	111020101000?	03				465,00	0,00	57.550,98 C
Totais da Conta ==>							227.003,67	57.550,98	57.550,98 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO BURAQUINHO
INDSH
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214018103	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA = 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	198.326,81 C		
06/03/2020									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 21735-PLANISA	2110101040001	03				0,00	380,61	108.671,44 C
09/03/2020									
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 65861-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	82,18	108.663,62 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 65861-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	115,19	108.778,72 C
10/03/2020									
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.A 287643-CONTROL LAB CO	2110101040001	03				0,00	124,21	108.902,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 290376-CONTROL LAB CO	2110101040001	03				0,00	124,21	109.027,14 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 341-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	116,25	109.143,39 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1197-INST BRASILEIRO	2110101040001	03				0,00	558,00	109.701,39 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 30182-IQG	2110101040001	03				0,00	83,22	109.784,61 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 3464-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	744,00	110.528,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 17825-TEIXO	2110101040001	03				0,00	60,88	110.589,49 C
11/03/2020									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 511573-DE - DIAGNOSTI	2110101020001	03				0,00	567,24	111.896,73 C
008850001030031002	PIS/COF/CSL REF.A 202000004-CENTRO MED	2110101020001	03				0,00	3.031,80	114.928,53 C
12/03/2020									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 65895-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	535,55	114.664,08 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 65954-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	11,63	114.675,71 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 6738163-SERASA S.A.	2110101040001	03				0,00	13,02	114.688,73 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 30843-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	531,48	115.220,21 C
18/03/2020									
008850001000005001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				15.141,61	0,00	100.078,61 C
008850001000006001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				69.454,40	0,00	30.624,21 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				23.294,79	0,00	6.899,42 C
19/03/2020									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1819-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03				0,00	302,25	7.201,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 34-HFP MEDICA	2110101020001	03				0,00	302,25	7.504,92 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.I 171-UTI	2110101020001	03				0,00	7.965,00	15.469,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.I 172-UTI	2110101020001	03				0,00	11.776,78	27.246,70 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 59-1039	2110101020001	03				0,00	216,55	27.463,25 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 28700000K-CARLETO E R	2110101040001	03				0,00	1.640,75	29.045,80 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 888-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	3.828,32	32.873,32 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 889-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	3.828,32	36.701,64 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 890-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	6.243,09	42.944,73 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 891-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	3.928,32	47.073,05 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 892-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	6.151,72	53.224,77 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 893-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	316,20	53.540,97 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 894-GESTAO MEDICA ESP	2110101030001	03				0,00	432,45	53.973,42 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 18-2018 APOIO EDMV	2110101020001	03				0,00	494,94	54.468,36 C
24/03/2020									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 19075-TEIXO	2110101040001	03				0,00	60,88	54.529,24 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 30584-IQG	2110101040001	03				0,00	83,22	54.612,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 3832-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	744,00	55.356,46 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 352-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	116,25	55.472,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A T1054-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	535,55	56.008,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A T1055-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	11,63	56.019,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1209-INST BRASILEIRO	2110101040001	03				0,00	558,00	56.577,91 C
25/03/2020									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 31021-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	544,22	57.122,13 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 66612-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	42,18	57.164,31 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 21893-PLANISA	2110101040001	03				0,00	380,63	57.464,94 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PARNAÍBA
HRPMP
MDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 67328-MATRIZ SISTEMAS	21101010400001	03				0,00	42,18	57.507,12 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 67329-MATRIZ SISTEMAS	21101010400001	03				0,00	115,10	57.622,22 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 66611-MATRIZ SISTEMAS	21101010400001	03				0,00	115,10	57.737,32 C
008850001360025002	PIS/COF/CSL REF.A 81368-IQG	21101010400001	03				0,00	263,84	58.001,16 C
Totais da Conta ***							108.320,80	58.001,15	58.001,16 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MADEIRA
INDSH
Homologado

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR	25.744,92 C			
02/03/2020									
008810001800001004	REF. IRRF NF. 1923 - CENTRO DIAG DA MUR		03				0,00	97,50	25.842,42 C
008910001900002004	REF. IRRF NF. 56 - HTP MEDICA		03				0,00	97,50	25.939,92 C
17/03/2020									
008810001900002003	REF. IRRF NF. 21873 - PLANISA		03				0,00	96,98	26.036,90 C
008910001900004003	REF. IRRF NF. 292958 - CONTROL LAB CONT		03				0,00	60,07	26.096,97 C
18/03/2020									
008850001000004001	PGTO. TX 000001037 - UNIAO	111020101000007	03				25.596,21	0,00	500,76 C
008850001000075001	CANC. TX 000001037 - UNIAO -		03				0,00	25.596,21	26.096,97 C
008850001000077001	PGTO. TX 000001041 - UNIAO	111020101000007	03				25.592,16	0,00	504,81 C
19/03/2020									
008850001000031001	PGTO. TX 69895 - UNIAO	111020101000007	03				172,76	0,00	332,05 C
23/03/2020									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 18375 - TEIEC		03				0,00	20,45	352,50 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	13,60	366,14 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 67329 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	37,13	403,27 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 72014 - PHILIPS CLINICAL		03				0,00	172,76	576,03 C
24/03/2020									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 41014 - IQG		03				0,00	26,85	602,88 C
008910001000004003	REF. IRRF NF. 41368 - IQG		03				0,00	85,11	687,99 C
008910001900015003	REF. IRRF NF. 2020000014 - CARLETO E ROC		03				0,00	529,28	1.217,27 C
31/03/2020									
008910001900001001	REF. IRRF NF. 1224 - INST BRASILEIRO DE		03				0,00	180,00	1.397,27 C
008810001800014003	REF. IRRF NF. 190 - UTI		03				0,00	2.550,00	3.947,27 C
008810001800015003	REF. IRRF NF. 191 - UTI		03				0,00	4.034,02	7.981,29 C
008810001900017004	REF. IRRF NF. 1945 - CENTRO DIAG DA MUR		03				0,00	97,50	8.078,79 C
008910001900019003	REF. IRRF NF. 2020060005 - CENTRO MED DA		03				0,00	1.045,80	9.124,59 C
008810001900022003	REF. IRRF NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	37,50	9.162,09 C
008810001900024004	REF. IRRF NF. 4042 - SL ENGENHARIA HOSP		03				0,00	240,00	9.402,09 C
008810001900027003	REF. IRRF NF. 555143 - DB - DIAGNOSTICO		03				0,00	117,37	9.519,46 C
008810001900033004	REF. IRRF NF. 60 - IMOB		03				0,00	79,50	9.598,96 C
008810001900033003	REF. IRRF NF. 955 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	10.935,76 C
008810001900013003	REF. IRRF NF. 956 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	12.281,56 C
008810001900034003	REF. IRRF NF. 957 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.161,28	14.442,84 C
008810001900035003	REF. IRRF NF. 958 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	15.788,64 C
008810001900016004	REF. IRRF NF. 959 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.063,03	17.851,67 C
008810001900037004	REF. IRRF NF. 960 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	102,00	17.953,67 C
008810001900038004	REF. IRRF NF. 961 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	139,50	18.093,17 C
Totais da Conta ***							51.361,13	43.469,38	18.093,17 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 1317
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2150101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 215010101000001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/03/2020									
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPCAR012 - CARLOS A DOS SAN TOS	4110101080016	03				0,00	264,71	264,71 C
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPEDG020 - EDERSON BRITO	4110101080016	03				0,00	223,45	488,16 C
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPTUA002 - TUANE RODRIGUES PA ES	4110101080016	03				0,00	187,70	675,86 C
008850001000023001	PGTO. RDP RDPCAR012 - CARLOS A DOS SANTO S	1110201010007	03				264,71	0,00	411,15 C
008850001000024001	PGTO. RDP RDPEDG020 - EDERSON BRITO	1110201010007	03				223,45	0,00	187,70 C
008850001000025001	PGTO. RDP RDPTUA002 - TUANE RODRIGUES PA ES	1110201010007	03				187,70	0,00	0,00
19/03/2020									
008850001000001601	VLR REF.RDP RDPADR041 - ADRIANA SALES DO S AN	4110101080016	03				0,00	222,19	222,19 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPHIG032 - HIGOR JOSE DE OL IVEI	4110101080016	03				0,00	224,03	446,22 C
008850861000004001	REF ADTPA 160319 -ADRIANA SALES DOS AN	1120201010004	03				222,19	0,00	224,03 C
008850001000005001	REF ADTPA 160315 -HIGOR JOSE DE OLIVEI	1120201010004	03				224,03	0,00	0,00
16/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL RTCRF2020 - CRF PA	4110101100005	03				0,00	147,89	147,89 C
008850001000023001	PGTO. BOL RTCRF2020 - CRF PA	1110201010007	03				147,89	0,00	0,00
25/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPHER116 - HERLLEN MARTINS	4110101080016	03				0,00	225,28	225,28 C
008850001000037001	REF ADTPA 160311 -HERLLEN MARTINS MASC	1120201010004	03				225,28	0,00	0,00
27/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPJAN103 - JOSE ANTONIO FRA NCA	4110101080016	03				0,00	244,12	244,12 C
008850001000023001	REF ADTPA 160324 -JOSE ANTONIO FRANCA	1120201010004	03				244,12	0,00	0,00
30/03/2020									
008850001000004001	EXCL.RDP RDPAMA004 - AMANDA CRISTINA CAR	4110101080016	03				142,00	0,00	142,00 D
008850001000071001	VLR REF.RDP RDPAMA004 - AMANDA CRISTINA CARV	4110101080016	03				0,00	392,00	250,00 C
008850001000073001	REF ADTPA 160319 -AMANDA CRISTINA CARV	1120201010004	03				250,00	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000018001	VLR REF.RDP RDPAMA004 - AMANDA CRISTINA CARV	4110101080016	03				0,00	142,00	142,00 C
Totais da Conta ==>							2.051,37	2.193,37	142,00 C

HOSPITAL REGIONAL
INESH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	163.730,23 C			
CONTA - 2150101010013	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM								
03/03/2020									
008150001000018001	PGTO. NDI RDC0220 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03				120.000,00	0,00	43.730,23 C
09/03/2020									
008150001000011001	PGTO. NDI RDC0220 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03				43.730,23	0,00	0,00
31/03/2020									
008150001000084001	VLR REF.NDI RDC0220 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03				0,00	169.104,00	169.104,00 C
T o t a l s d a C o n t a --->							163.730,23	169.104,00	169.104,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010103	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 215010101001?	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	40.830,57 C			
05/03/2020									
00085000100000095001	PGTO. NDS NDS220A - INDSH - CSA - RDC	1110201010067	03				21.153,41	0,00	19.667,16 C
00085000100000097001	PGTO. NDS NDS220B - INDSH - CSA - RDC	1110201010067	03				1.775,57	0,00	17.891,59 C
00085000100000098001	PGTO. NDS NDS220C - INDSH - CSA - RDC	1110201010067	03				6.387,38	0,00	11.504,21 C
00085000100000099001	PGTO. NDS NDS220D - INDSH - CSA - RDC	1110201010067	03				4.967,82	0,00	6.536,39 C
00085000100000100001	PGTO. NDS NDS220E - INDSH - CSA - RDC	1110201010067	03				6.536,39	0,00	0,00
31/03/2020									
00085000100000080001	VLR REF.NDS NDS320A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	03				0,00	20.646,56	20.646,56 C
00085000100000090001	VLR REF.NDS NDS320B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	03				0,00	1.541,77	22.188,33 C
00085000100000100001	VLR REF.NDS NDS320C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	03				0,00	6.430,57	28.618,90 C
00085000100000110001	VLR REF.NDS NDS320D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	03				0,00	6.641,57	35.260,47 C
00085000100000120001	VLR REF.NDS NDS320E - INDSH - CSA - RDC	4110101050036	03				0,00	5.808,14	41.068,61 C
Totais da Conta ==>							40.830,57	41.068,61	41.068,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2150101 01	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 215010101001B	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB				SALDO ANTERIOR:	41.554,33 C			
12/03/2020									
008850001000006401	PGTO. NDI 012020 - HJB - REEMB LAB	1116201010007	03				1.874,70	0,00	40.079,63 C
008850001000007001	PGTO. NDI 012020 - HJB - REEMB LAB	1116201010007	03				2.141,83	0,00	37.935,78 C
008850001000008001	PGTO. NDI 012020 - HJB - REEMB LAB	1116201010007	03				19.326,72	0,00	18.608,98 C
18/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 022020A - HJB - REEMB LAB	1116701010007	03				1.654,84	0,00	16.954,04 C
008850001000002001	PGTO. NDI 022020B - HJB - REEMB LAB	1116701010007	03				2.189,14	0,00	14.764,90 C
008850001000003001	PGTO. NDI 022020C - HJB - REEMB LAB	1116701010007	03				14.764,90	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000005001	VLR REF.NDI 032020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	03				0,00	1.295,66	1.295,66 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 032020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03				0,00	1.766,59	3.062,25 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 032020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03				0,00	7.884,92	10.947,17 C
Totais da Conta ==>							41.554,33	10.947,17	10.947,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2212301029001	- RECEITAS DIFERITAS				SALDO ANTERIOR:	2.001.726,86 C			
31/03/2020									
000003001000005001	RECEITA DIFERIDA 03/2020	311021010300	03				30.664,50	0,00	1.971.062,36 C
T o t a l s d a C o n t a ***									
							30.664,50	0,00	1.971.062,36 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2914101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2914101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2020									
0000010001000003003	ISENCAO INSS PATRONAL - 03/2020	4813101010001	03				0,00	275.472,79	275.472,79 C
0000010001000003004	ISENCAO PROP INSS PATRONAL - 03/2020	2813101010001	03				275.472,79	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							275.472,79	275.472,79	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ETLI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
28131010I	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 28131010100003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2020									
000001001000000001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2020	48161010100003	03				0,00	101.467,40	101.467,40 C
000001001100000002	ISENCAO REVF COFINS S/RECEITA - 03/2020	28161010100003	03				101.467,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							101.467,40	101.467,40	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
811610105	- RECEITAS COM FUS - CUSTEIO								
CONTA - 3130101050010	- CONTRATO BREVE 31/2010 SESPA				SALDO ANTERIOR:		47.349.120,00 C		
06/03/2020									
008350001900001801	VLR REF.MF 20200005 SESPA BREVE	121610191900 4	03				0,00	3.382.080,00	50.731.200,00 C
T o t a l	d a C o n t a -->						0,00	3.382.080,00	50.731.200,00 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020102	- RECEITAS COM DOACOES								
CONTA - 311020102D002	- DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	8.640,75 C			
31/03/2020									
008810D61D000331E0Z	REF. NF. 14050 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.036,30	5.677,05 C
008810D61D000331E0Z	REF. NF. 14052 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	57,78	5.734,83 C
Totais da Conta ==>							0,00	1.094,08	5.734,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020101	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 311020101000B	- RECEITAS-DEPREC CT CESTAO				SALDO ANTERIOR:	372.418,15 C			
31/03/2020									
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 03/2020	ZZ1830320001	03				0,00	30.664,50	403.082,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.664,50	403.082,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311070105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	313.844,59 C			
31/03/2020									
008850001900076001	REF.154187 - INSSM HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03				0,00	1.541,87	315.386,46 C
008850001900077001	REF.513418 - INSSM HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03				0,00	5.134,18	320.520,64 C
008850001900078001	REF.816596 - INSSM HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03				0,00	8.465,96	328.986,60 C
Totais da Conta ==>							0,00	15.142,01	328.986,60 C

HOSPITAL REGIONAL PRUDENTINO
HRPM

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	C CUST	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311070105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA = 3110701050004	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	15.471,84 D			
18/03/2020									
008850001900068001	REF.244218 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010003	03				43,57	0,00	15.515,41 D
008850001900069001	REF.244215 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010004	03				741,09	0,00	16.256,50 D
19/03/2020									
008850001900035001	REF.244291 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010004	03				323,68	0,00	16.580,18 D
25/03/2020									
008850001900028001	REF.244798 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010004	03				136,85	0,00	16.717,03 D
008850001900027001	REF.244798 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010004	03				14,72	0,00	16.731,75 D
30/03/2020									
008850001900081001	REF.245126 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010004	03				101,51	0,00	16.833,26 D
Total da Conta ==>							1.361,42	0,00	16.833,26 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
3810101	- RENDUCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	4.114.916,92 C			
31/03/2020									
0000020031000003004	ISENCAO GPSF INSS PATRONAL - 03/2020	3810101010001	03				0,00	275.472,79	4.392.389,71 C
T o t a i s d a C o n t a -->							0,00	275.472,79	4.392.389,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
28101010	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA = 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.420.474,40 C			
31/03/2020									
000001003000003002	ISENCAO ENTF COFINS S/RECEITA - 03/2020	2810101010003	03				0,00	101.462,40	1.521.936,00 C
T o t a l d a C o n t a ==>							0,00	101.462,40	1.521.936,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 411030101000001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	12.368.909,51 D		
31/03/2020									
00889000100030001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	03				780.458,42	0,00	13.150.367,93 D
00889000100400010002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	03				8.831,83	0,00	13.159.199,76 D
00889000120000010003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				31.465,93	0,00	13.190.665,71 D
00889000100000010004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	3.250,62	13.189.415,09 D
00889000100000010005	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	67,95	13.189.347,14 D
00889000100000010006	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	03				20.067,77	0,00	13.209.414,91 D
00889000100000010007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	03				5.071,77	0,00	13.214.486,68 D
00889000100000010024	IRRUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				600,83	0,00	13.215.087,51 D
00889000100000010025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	58,19	13.215.029,32 D
00889000100000010026	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	10.366,45	13.204.662,87 D
00889000100000010037	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03 /2020	2130101010001	03				76,38	0,00	13.204.539,45 D
00889000100000010041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	03				10.873,86	0,00	13.215.412,31 D
00889000100000010044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				438,90	0,00	13.215.851,21 D
00889000100000020001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020		03				1.690,15	0,00	13.217.541,36 D
Totais da Conta ==>							861.575,94	13.949,21	13.217.541,36 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Soure

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 411010101000	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	167.843,42 D			
06/03/2020									
008850001000005001	MOTO. FOL 000001213 - FOTE RESCISAO	111020101000	03				5,25	0,00	167.848,67 D
008850001000C40001	MOTO. FOL 000001215 - FOTE RESCISAO	111020101000	03				33,61	0,00	167.882,44 D
13/03/2020									
008850001000009001	MOTO. FOL 000001217 - FOTE RESCISAO	111020101000	03				4.873,23	0,00	172.755,71 D
20/03/2020									
008850001000045001	MOTO. FOL 000001221 - FOTE RESCISAO	111020101000	03				6.248,16	0,00	179.003,87 D
31/03/2020									
008890001000001001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	215019101000	03				4.853,01	0,00	183.856,88 D
Totais da Conta ==>							16.013,26	0,00	183.856,88 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 153
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 411010101001	- VALE ALIMENTACAC				SALDO ANTERIOR:	408.828,55 D			
17/03/2020									
008510021900005001	REF.MT. 382521 - CIA BRAS.-ALELO		03				26.274,20	0,00	434.702,75 D
31/03/2020									
008590001000001005	DESC.CONTRIBUICAO FAT REF: 03/2020	213010101001	03				0,00	353,00	434.349,75 D
T o t a l	d e	C o n t a --->					26.274,20	353,00	434.349,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010181	- DESPESAS COM PESSOAL - DERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	281.249,36 D			
CONTA = 411010101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA								
31/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.HDI HOSPITAL - INDSH - CSA = RDC	215010101001Y	93				20.646,56	0,00	301.896,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							20.646,56	0,00	301.896,62 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 155

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:	30.586,68 D			
CONTA - 411010101001?	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO								
31/03/2020									
009550D0100060001	VLR REF.NO 032020 - N2R - REEMB LAB	2150101010018	03				1.766,39	0,00	32.353,08 D
Total da Conta ==>							1.766,39	0,00	32.353,08 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010302	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	996.227,31 D			
CONTA - 411010302FGTS	- FGTS								
06/03/2020									
008830001000925001	REF.150350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F GTS COMPLEMENTAR	111020101000?	03				3,05	0,00	996.230,36 D
31/03/2020									
008830001000001013	FGTS A RECOLHER CTE FOL REF: 03/2020	213010102000?	03				79.046,99	0,00	1.075.277,35 C
008830001000001013	EX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	213010102000?	03				0,00	9.713,58	1.065.563,77 D
Totais da Conta ==>							79.050,04	9.713,58	1.065.563,77 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				SALDO ANTERIOR:	16.205,88 D			
CONTA - 411010102000	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA								
31/03/2020									
008850001000008001	VLR REF.NFI HP83308 - INSSH - CSA - RDC	215201010017	93				1.541,77	0,00	17.747,65 D
T o t a l d a C o n t a ==>							1.541,77	0,00	17.747,65 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 158
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	1.006.385,12 D			
CONTA - 411010103000		- PROVISAO 13 SALARIO							
31/03/2020									
008890001000091014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	213010103000	63				80.451,66	0,00	1.086.836,78 D
008890001000001010	RD.PROV.13SAL. REF: 03/2020	213010103000	63				0,00	1.510,17	1.085.326,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							80.451,66	1.510,17	1.085.326,61 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	1.519.147,44 D			
CONTA - 411010103000C	- PROVISAO DE FERIAS								
31/03/2020							123.902,59	0,00	1.643.050,03 D
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	213201010000	03				0,00	9.740,34	1.633.309,69 D
008890001000001927	REF: 03/2020	213201010000	03				0,00	3.266,76	1.630.042,91 D
008890002000001928	RX.I/S REF.TRANS. REF: 03/2020	213201010000	03						
T o t a i s n a C o n t a ==>							123.902,59	12.987,12	1.630.042,91 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
611010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	178.541,84 D			
CONTA - 611010103000	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL								
31/03/2020									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	213010101800S	03				8.351,98	0,00	187.893,82 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	213010103900C	03				6.436,00	0,00	194.329,82 D
008890001000001029	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2020	213010103800S	03				0,00	1.038,94	193.290,88 D
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	213010103800S	03				0,00	865,88	192.425,00 D
008890001000001055	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	213010103900I	03				0,00	97,35	192.321,65 D
T o t a l s d a C u n t a ==>							14.787,98	2.006,17	192.323,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	104.678,90 D			
CONTA - 411010103000S	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA								
31/03/2020									
008S50901000010001	VLR REF.MOV MENSAIS - INSS - CTA - RSC	2150101010017	03				6.430,57	0,00	111.109,47 D
Totais da conta ==>							6.430,57	0,00	111.109,47 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Funcionário

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 411010104000	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	15.710.138,56 D			
02/03/2020									
000301001000001001	ESTORNO CENTRO DIAG DR MURIL	211010102000	03				0,00	6.500,00	15.703.638,56 D
000001001000001002	ESTORNO HTP MEDICA	211010102000	03				0,00	6.500,00	15.697.138,56 D
008810001000001001	REF.NF. 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				6.500,00	0,00	15.703.638,56 D
008810001000002001	REF.NF. 36 - HTP MEDICA		03				6.500,00	0,00	15.710.138,56 D
24/03/2020									
008810001000014001	REF.NF. 202000003 - PALHETA & BRAGA SER		03				6.800,00	0,00	15.716.938,56 D
31/03/2020									
008810001000014004	REF.NF. 150 - UTI		03				176.000,00	0,00	15.866.938,56 D
008810001000015004	REF.NF. 181 - UTI		03				268.934,53	0,00	16.135.873,09 D
008810001000017001	REF.NF. 1945 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				6.500,00	0,00	16.142.373,09 D
008810001000019004	REF.NF. 202000005 - CENTRO MED BARVES		03				89.720,00	0,00	16.232.093,09 D
008810001000020001	REF.NF. 68 - 2008		03				4.700,00	0,00	16.236.793,09 D
008810001000032004	REF.NF. 955 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	16.326.513,09 D
008810001000033004	REF.NF. 956 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	16.416.233,09 D
008810001000034004	REF.NF. 957 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				144.085,00	0,00	16.560.318,09 D
008810001000035004	REF.NF. 958 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	16.650.038,09 D
008810001000036001	REF.NF. 959 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				137.535,00	0,00	16.787.573,09 D
008810001000037001	REF.NF. 960 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				6.800,00	0,00	16.794.373,09 D
008810001000038001	REF.NF. 961 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				8.300,00	0,00	16.802.673,09 D
008810001000046001	REF.NF. 195 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03				26.500,00	0,00	16.829.173,09 D
008810001000048001	REF.NF. 202000001 - CAVALCANTI E LOPES		03				7.500,00	0,00	16.836.673,09 D
008810001000049001	REF.NF. 202000007 - FERREIRA E SOUZA AT		03				36.500,00	0,00	16.873.173,09 D
Totais da Conta ==>							1.176.034,53	13.000,00	16.873.173,09 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	2.296.548,79 D			
CONTA - 411010104000C	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
11/03/2020							206,82	0,00	2.296.755,61 D
008810001000001001	REF.NF. 176166 - BIOTEXO		03				3.628,33	0,00	2.300.383,74 D
008810001000002001	REF.NF. 177378 - BIOTEXO		03				381,00	0,00	2.300.764,74 D
008810001000003001	REF.NF. 177671 - BIOTEXO		03				5.500,00	0,00	2.306.264,74 D
008810001000004001	REF.NF. 202000001 - UBIRACI DE O. NUNES		03				4.765,50	0,00	2.311.030,24 D
008810001000005001	REF.NF. 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L		03						
17/03/2020							6.465,26	0,00	2.317.495,50 D
008810001000001001	REF.NF. 21893 - PLANISA		03				3.479,77	0,00	2.320.955,27 D
008810001000002002	REF.NF. 2740073 - TOTVS S/A		03				2.671,49	0,00	2.323.626,76 D
008810001000004001	REF.NF. 292958 - CONTROL LAB CONTROLE		03				829,10	0,00	2.324.455,86 D
008810001000011001	REF.NF. 4813 - GALMARES INFORMATICA		03				4.643,80	0,00	2.329.099,66 D
008810001000012001	REF.NF. 4822 - GALMARES INFORMATICA								
20/03/2020			03				1.890,00	0,00	2.330.989,66 D
008810001000001001	REF.NF. 5049 - GSNET SOLUCAO E PROD								
23/03/2020			03				1.365,85	0,00	2.332.355,51 D
008810001000004001	REF.NF. 18375 - TEIKO		03				672,51	0,00	2.333.028,02 D
008810001000005001	REF.NF. 34092 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				906,99	0,00	2.333.935,01 D
008810001000009A01	REF.NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				2.475,47	0,00	2.336.410,48 D
008810001000010001	REF.NF. 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				11.517,47	0,00	2.347.927,95 D
008810001000011001	REF.NF. 72034 - PHILIPS CLINICAL INF		03				250,00	0,00	2.348.177,95 D
008810001000012001	REF.NF. 72035 - PHILIPS CLINICAL INF								
26/03/2020			03				1.789,70	0,00	2.349.967,65 D
008810001000003001	REF.NF. 41914 - IQG		03				5.673,95	0,00	2.355.641,60 D
008810001000004001	REF.NF. 41969 - IQG		03				35.285,00	0,00	2.390.926,60 B
008810001000015004	REF.NF. 2020000014 - CARLETO E ROCHA LTD								
31/03/2020			03				12.000,00	0,00	2.402.926,60 D
008810001000001001	REF.NF. 1214 - INST BRASILEIRO SEGU		03				594,00	0,00	2.403.520,60 D
008810001000003001	REF.NF. 202000001 - F.B. MACHADO COMERI		03				6.000,00	0,00	2.409.520,60 D
008810001000005001	REF.NF. 269 - QUALIGENTAO CONSULT		03				2.000,00	0,00	2.411.520,60 D
008810001000006001	REF.NF. 297 - CARLOS AP		03				3.500,00	0,00	2.415.020,60 D
008810001000007001	REF.NF. 377 - V. SANTOS SERVICOS A		03				17.750,00	0,00	2.432.770,60 D
008810001000008002	REF.NF. 871 - PAINEI HOSPITALAR LT		03				12.850,00	0,00	2.445.620,60 D
008810001000011001	REF.NF. 5580 - CELSC TAVARES		03				2.500,00	0,00	2.448.120,60 D
008810001000022001	REF.NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				2.000,00	0,00	2.450.120,60 D
008810001000023001	REF.NF. 381 - SPC CONSULTORIA		03				7.824,86	0,00	2.457.945,46 D
008810001000027001	REF.NF. 555163 - DB - DIAGNOSTICOS		03				279,88	0,00	2.458.225,34 D
008810001000031001	REF.NF. 6971245 - SERASA S.A.		03				2.180,00	0,00	2.460.405,34 D
008810001000041001	REF.NF. 202000004 - HORAJO PARK CLUB								
Totais da Conta ==>							173.954,55	0,00	2.470.405,34 D

HOSPITAL REGIONAL DO MACACU
INDISH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	623.729,10 D			
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
01/03/2020									
008810001000016001	REF.NF. 10519 - MULTIANALISES		03				330,00	0,00	624.059,10 D
23/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11141 - SIEMENS		03				12.650,38	0,00	636.709,48 D
30/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 202000018 - LAVATERI MANUTENCAO		03				5.590,00	0,00	642.409,48 D
31/03/2020									
008810001000042001	REF.NF. 1501 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.850,00	0,00	644.259,48 D
008810001000008001	REF.NF. 4502 - WHITHE MARTINS		03				995,72	0,00	645.255,20 D
008810001000012001	REF.NF. 12594 - MULTIANALISES		03				330,00	0,00	645.585,20 D
008810001000013001	REF.NF. 12150 - SUEKKIREAM		03				2.420,00	0,00	648.145,20 D
008810001000023001	REF.NF. 4002 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				16.000,00	0,00	663.145,20 D
T o t a l d a C o n t a ==>							40.416,10	0,00	663.145,20 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INOSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010004	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	43.721,79 D			
CONTA - 411010040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA								
31/03/2020									
008150001D000011001	VLR REF.NDI NDO130 - INSH - CSA - RDC	2150101010017	03				6.641,57	0,00	50.363,36 D
Totais da Conta ==>							6.641,57	0,00	50.363,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF				SALDO ANTERIOR>	4.387,20 D			
CONTA - 411010105000	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA								
31/03/2020									
008890001000001047	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 03/2020	211010195DOCN1	03				910,80	0,00	5.298,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							910,80	0,00	5.298,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411010106000001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.390.231,62 D			
31/03/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101000001	03				115.250,79	0,00	1.505.482,41 D
Totais da Conta ==>							115.250,79	0,00	1.505.482,41 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411010106	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	1.250.642,38 D			
31/03/2020									
000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010103	03				83.620,44	0,00	1.334.262,82 D
Totais da Conta -->							83.620,44	0,00	1.334.262,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		167.138,55 D		
CONTA - 411010106DO02	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
31/03/2020									
000000190320000002018	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	11302010100015	03				28.559,43	0,00	195.697,98 D
T o t a l d a C o n t a --->							28.559,43	0,00	195.697,98 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:44:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0006-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - PRONTOS P/ USO				SALDO ANTERIOR:				694.780,86 D
CONTA - 411010106P0004									
31/03/2020									
000000100100002001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010100012	03				59.463,64	0,00	754.166,50 D
Totais da Conta ==>							59.463,64	0,00	754.166,50 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411610166	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411610166005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	19.080,72 D			
31/03/2020									
000068001D000002007	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101001D	03				1.502,96	0,00	20.583,68 D
T o t a l d a C o n t a ==>							1.502,96	0,00	20.583,68 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 41101010600	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	129.284,91 D			
13/03/2020			03				648,11	0,00	129.933,02 D
008810001800064001	REF.NF. 423202 - SINTESE		03				648,11	0,00	130.581,13 D
008810001800065001	REF.NF. 425268 - SINTESE		03				296,13	0,00	130.877,26 D
008810001800066001	REF.NF. 425269 - SINTESE		03				511,36	0,00	131.388,62 D
008810001800067001	REF.NF. 425271 - SINTESE		03				148,80	0,00	131.537,42 D
008810001800068001	REF.NF. 425272 - SINTESE		03				148,80	0,00	131.686,22 D
008810001800069001	REF.NF. 425520 - SINTESE		03				154,65	0,00	131.840,87 D
008810001800070001	REF.NF. 425522 - SINTESE		03				235,88	0,00	132.077,75 D
008810001800071001	REF.NF. 425524 - SINTESE		03				148,80	0,00	132.226,15 D
008810001800072001	REF.NF. 425526 - SINTESE		03				318,65	0,00	132.544,80 D
008810001800073001	REF.NF. 425527 - SINTESE		03				196,68	0,00	132.741,48 D
008810001800074001	REF.NF. 426962 - SINTESE		03				275,48	0,00	133.016,96 D
008810001800075001	REF.NF. 426963 - SINTESE		03				1.096,39	0,00	134.113,35 D
008810001800076001	REF.NF. 426964 - SINTESE								
T o t a l d a C o n t a --->							4.828,44	0,00	134.113,35 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411011306	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	24.476,10 D			
CONTA - 411011060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANFUSION								
31/03/2020									
000301001000002019	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101014	05				1.201,30	0,00	25.677,40 D
T o t a l d a C o n t a --->							1.201,30	0,00	25.677,40 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
IHDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C+ CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - RESSUPRIVEIS				SALDO ANTERIOR:	419.033,18 D			
CONTA - 411010104 0001	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
31/03/2020									
000001008100002000	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101013	03				25.716,29	0,00	444.749,47 D
T o t a l	d a C o n t a ==>						25.716,29	0,00	444.749,47 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CUD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	225.011,43 D			
CONTA - 411010106OMS2	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO								
31/03/2020							7.884,92	0,00	232.896,35 D
008350001000007901	VLR REF.NDI 032020 - NJS - RCEMB LAB	2152101010018	03						
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.884,92	0,00	232.896,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	667.161,76 D			
CONTA - 411010107000	- GENEROS ALIMENTICIOS								
31/03/2020									
000003001000002004	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101000	03				45.994,22	0,00	713.155,98 D
T o t a i s	d a C o n t a ==>						45.994,22	0,00	713.155,98 D

HOSPITAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
UNIDADE
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	168.330,28 D			
CONTA - 411010107000	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE								
31/03/2020									
000006100160000002005	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101000	03				11.582,38	0,00	180.912,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.582,38	0,00	180.912,66 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MADSH RS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
413010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	465.875,93 D			
CONTA = 413010107000X	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
31/03/2020									
000001001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101001	03				4.716,39	0,00	470.592,32 D
000001001000002010	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101001	03				36.199,97	0,00	506.792,29 D
Totais da Conta ...							40.916,36	0,00	506.792,29 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CNO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	212.074,45 D	.		
CONTA - 411010103VTO005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
31/03/2020									
000001001000002006	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010010008	03				11.836,28	0,00	223.910,73 D
T o t a l s d a c o n t a ...							11.836,28	0,00	223.910,73 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 180
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41101013T	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:	26.345,48 D			
CONTA - 41101013T0004	- ENXOVAL								
31/03/2020									
000001001000002019	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113010101000T	03				4.849,00	0,00	31.194,48 D
T o t a i s d a C o n t a -->							4.849,00	0,00	31.194,48 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
011010197	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR	42.012,83 D			
CONTA - 411010197	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
31/03/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113410101	03				4.617,43	0,00	46.630,26 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							4.617,43	0,00	46.630,26 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - GAS PETROLIFEROS								
CONTA = 411010107GERA	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		65.829,20 D		
31/03/2020									
600001001000962N01	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	113331010100917	03				4.200,00	0,00	70.029,20 D
T o t a l s d a C o n t a -->							4.200,00	0,00	70.029,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	1.512.577,83 D			
CONTA - 411010108	- ENERGIA ELETRICA								
24/03/2020									
008850001000085001	VLR REF.FT CELPA0320 - CELPA	211010108 0002	03				87.465,95	0,00	1.600.043,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							87.465,95	0,00	1.600.043,78 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Ranchinho

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	41.611,24 D			
CONTA - 411010100	- TELEFONE								
30/03/2020									
008850001000070001	VLR REF.FT CLA000320 - NET SP	211010100001	03				826,92	0,00	42.438,16 D
008850001000072001	VLR REF.BOL TELO10320 - OI	211010100002	03				474,70	0,00	42.912,86 D
31/03/2020									
008910001500004001	VLR REF.FT VIV000320 - VIVO	211010100002	03				101,38	0,00	43.014,24 D
Totais da Conta ==>							1.202,96	0,00	43.014,24 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108000	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	624.395,69 D			
11/03/2020									
008810001000000001	REF.NF. 3562 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				816,50	0,00	625.212,19 D
008810001000000002	REF.NF. 4239 - NAVETUR NAVEGACAO -		03				5.167,00	0,00	630.379,19 D
12/03/2020									
008810001000201001	REF.NF. 2210008002 - EDES ETERNO		03				1.365,00	0,00	631.744,19 D
17/03/2020									
008810001000000002	REF.NF. 544 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	636.284,19 D
008810001000007002	REF.NF. 548 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	641.484,19 D
008810001000008002	REF.NF. 549 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	646.024,19 D
008810001000009002	REF.NF. 551 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	651.224,19 D
008810001000010002	REF.NF. 552 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	655.764,19 D
31/03/2020									
008810001000015002	REF.NF. 554 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	660.964,19 D
008810001000024002	REF.NF. 555 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	665.504,19 D
008810001000024002	REF.NF. 559 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	670.704,19 D
008810001000029002	REF.NF. 560 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	675.244,19 D
Totais da conta ==>							50.848,50	0,00	675.244,19 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
HRSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108000	- INTERNET				SALDO ANTERIOR	94.800,00 D			
24/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 282000005 - WOMSTOR.COM		03				6.500,00	0,00	101.300,00 D
T o t a l d a C o n t a ==>							6.500,00	0,00	101.300,00 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010100000	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:		4.481,11 D		
26/03/2020									
000850000100000164001	REF.179648727 - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	111010101000	03				33,74	0,00	4.514,85 D
000850000100000154001	REF.179670443G - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	111010101000	03				27,35	0,00	4.542,20 D
Totais da Conta ==>							61,09	0,00	4.542,20 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CUE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 211210108D010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	383.580,42 D			
31/03/2020									
000002301000004002	DEPRECIACAO - 03/2020	123010107D383	03				109,29	0,00	383.689,71 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 03/2020	123010107D009	03				130,09	0,00	383.819,80 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	123010107D010	03				377,62	0,00	384.197,42 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 03/2020	123010107D011	03				82,08	0,00	384.279,50 D
000001001000004008	DEPRECIACAO - 03/2020	123010107D012	03				501,41	0,00	384.780,91 D
000001001000004010	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D301	03				18.042,43	0,00	398.823,34 D
000001001000004011	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D302	03				63,57	0,00	398.886,91 D
000001001000004012	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D306	03				597,97	0,00	399.484,88 D
000001001000004013	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D007	03				11.195,97	0,00	410.680,85 D
000001001000004014	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D308	03				500,98	0,00	411.181,83 D
000001001000004015	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D3D9	03				963,40	0,00	412.145,23 D
000001001000004016	DEPRECIACAO - 03/2020	125010107D001	03				3.300,19	0,00	415.445,42 D
000001001000004017	DEPRECIACAO - 03/2020	123010101D004	03				45,17	0,00	415.490,59 D
Totais da Conta ==>							31.810,17	0,00	415.490,59 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO
INDSH
Fls
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411010108001	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	32.189,31 D			
31/03/2020									
000031000100004005	AMORTIZACAO - 03/2020	124010102001	03				2.039,90	0,00	34.229,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.039,90	0,00	34.229,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	21.251,70 D			
31/03/2020									
000001001D0000001001	APROP SEGURO - MARCO/2020	114010101001	03				914,74	0,00	22.166,44 D
Total da Conta ==>							914,74	0,00	22.166,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010100001	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	200.364,04 D			
12/03/2020									
008850001000003001	VLR REF.RDF RDFCAS032 - CARLOS A SOS SAN TOS	2150101010001	03				264,71	0,00	200.628,75 D
008850001000004001	VLR REF.RDF RDFEDG320 - EDERSON BRITO	2150101010001	03				223,45	0,00	200.852,20 D
008850001000005001	VLR REF.RDF RDFTHA862 - THAIS RODRIGUES PAES	2150101010001	03				107,70	0,00	200.959,90 D
13/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.RDF RDFADR1A1 - ADRIANA SALES DOS AN	2150101010001	03				232,19	0,00	201.192,09 D
008850001000002001	VLR REF.RDF RDFHI0032 - HIGOR JOSE DE OLIVEI	2150101010001	03				224,63	0,00	201.406,12 D
24/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 54483 - NEM INN BATISTA CAMP		03				278,00	0,00	201.684,12 D
008810001000006001	REF.NF. 54480 - NEM INN BATISTA CAMP		03				417,00	0,00	202.101,12 D
008810001000007001	REF.NF. 54563 - NEM INN BATISTA CAMP		03				278,00	0,00	202.379,12 D
008810001000008002	REF.NF. 6280 - NAVETUR NAVEGACAO		03				5.250,00	0,00	207.629,12 D
25/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.RDF RDFNERLLE - NERLLEN MARTINS	2150101010001	03				225,28	0,00	207.854,40 D
27/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDF RDFJANT03 - JOSE ANTONIO FRANCA	2150101010001	03				244,12	0,00	208.098,52 D
30/03/2020									
008850001000069001	EXCL.RDF RDFAMAN0A - AMANDA CRISTINA CAR	2150101010001	03				0,00	142,00	207.956,52 D
008850001000071001	VLR REF.RDF RDFAMAN0A - AMANDA CRISTINA CARV	2150101010001	03				392,00	0,00	208.348,52 D
31/03/2020									
008810001000016001	REF.NF. 191 - ACM TURES		03				708,00	0,00	209.048,52 D
008810001000026002	REF.NF. 202000053 - HOTEL PARAISO BOM J		03				1.550,00	0,00	210.598,52 D
008810001000050001	REF.NF. 202000014 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03				560,00	0,00	211.158,52 D
008850001000002001	VLR REF.FT 68448 - LUNES TURS	2113101040001	03				4.183,91	0,00	215.342,43 D
008850001000013001	VLR REF.RDF RDFAMAN0A - AMANDA CRISTINA CARV	2150101010001	03				142,00	0,00	215.484,43 D
Totais da Conta ==>							15.262,39	142,00	215.484,43 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 160
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108001B	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	84.129,50 D			
31/03/2020									
00EE1900190001B002	REF.RF. 202000005 - ERINALDO ANGELO DA		03				3.800,00	0,00	87.929,50 D
00FE1900190001J002	REF.RF. 346 - RENATO SILVA		03				2.870,00	0,00	90.799,50 D
Totais da Conta ==>							6.670,00	0,00	90.799,50 D

HOSPITAL REGIONAL PAULO DE TARSO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100 CONTA = 411010100031	- DESPESAS GERAIS - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		38.477,87 D		
02/03/2020									
0089590001000022001	REF.PROTOCOLO 74098 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39382	1110201010007	03				145,10	0,00	38.622,97 D
0089590001000023001	REF.PROTOCOLO 74104 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 153	1110201010007	03				145,10	0,00	38.768,07 D
0089590001000024001	REF.PROTOCOLO 74105 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 147	1110201010007	03				145,10	0,00	38.913,17 D
0089590001000025001	REF.PROTOCOLO 74109 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11312	1110201010007	03				145,10	0,00	39.058,27 D
0089590001000026001	REF.PROTOCOLO 74110 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406386	1110201010007	03				218,66	0,00	39.276,93 D
0089590001000027001	REF.PROTOCOLO 74111 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406585	1110201010007	03				178,13	0,00	39.455,06 D
0089590001000028001	REF.PROTOCOLO 74112 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 62508	1110201010007	03				178,13	0,00	39.633,19 D
0089590001000029001	REF.PROTOCOLO 74114 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CITOPHARMA NF137606	1110201010007	03				145,10	0,00	39.778,29 D
04/03/2020									
0089580001000017001	REF.40320 - BANDARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				51,50	0,00	39.829,79 D
0089580001000018001	REF.PROTOCOLO 74116 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	1110201010007	03				145,10	0,00	39.974,89 D
0089580001000017001	REF.PROTOCOLO 74130 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF407852	1110201010007	03				145,10	0,00	40.119,99 D
0089580001000020001	REF.PROTOCOLO 74131 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406620	1110201010007	03				145,10	0,00	40.265,09 D
0089580001000021001	REF.PROTOCOLO 74139 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11445	1110201010007	03				145,10	0,00	40.410,19 D
06/03/2020									
0089580001000027001	REF.PROTOCOLO 0149 - 1º TABELIAO DE PROTESTO - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 11 54513 1	1110201010007	03				238,40	0,00	40.648,59 D
0089580001000028001	REF.PROTOCOLO 0271 - 1º TABELIAO DE PROTESTO - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF11 545132	1110201010007	03				238,40	0,00	40.886,99 D
12/03/2020									
0089600001000005001	REF.PROTOCOLO 000189 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1165728	1110201010007	03				269,96	0,00	41.156,95 D
13/03/2020									
0089590001000014001	REF.PROTOCOLO 74168 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406385	1110201010007	03				145,10	0,00	41.302,05 D
0089590001000015001	REF.PROTOCOLO 74169 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF52715	1110201010007	03				145,10	0,00	41.447,15 D
16/03/2020									
0089590001000025001	REF.INTIMACAO 98166 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF1174574	1110201010007	03				163,86	0,00	41.611,01 D
0089590001000026001	REF.INTIMACAO 98272 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF1174574	1110201010007	03				163,86	0,00	41.774,87 D
0089590001000027001	REF.PROTOCOLO 74194 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	1110201010007	03				145,10	0,00	41.919,97 D
0089590001000028001	REF.PROTOCOLO 74195 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11511	1110201010007	03				145,10	0,00	42.065,07 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fundação

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2020 008850001000070001	REF.PROTOCOLO 74212 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39455	11102010100G7	03				145,10	0,00	42.210,17 D
23/03/2020 008850001000047001	REF.PROTOCOLO 74229 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF181545	11102010100G7	03				218,66	0,00	42.428,83 D
25/03/2020 008850001000039001	REF.PROTOCOLO 74253 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FARMATEN NF9122	11102010100G7	03				145,10	0,00	42.573,93 D
26/03/2020 008850001000017001	REF.RECIBO CLIENTE - CARTORIO BREVES - R RCONHECIMENTO DE ASSINATURA	11102010100G3	03				5,95	0,00	42.579,88 D
Totais da Conta ==>							4.102,01	0,00	42.579,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108003	- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	259,00 D			
05/03/2020									
008850001000029001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	1110101010003	03				28,00	0,00	287,00 D
008850001000031001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	1110101010003	03				55,00	0,00	342,00 D
008850001000032001	REF.RECIBO CLIENTE - A DE J FREITAS REI S - CONFECCAO CARIMBO	1110101010003	03				28,00	0,00	342,00 D
24/03/2020									
008850001000016001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	1110101010003	03				58,00	0,00	412,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							153,00	0,00	412,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	465.892,10 D			
CONTA - 41141015000033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
09/03/2020									
00891008100090010001	REF.NF. 1020000004 - F. F DOS S. SANCHES		03				3.667,03	0,00	469.559,13 D
23/03/2020									
00891008100090070001	REF.NF. 1020000005 - F. F DOS S. SANCHES		03				6.895,00	0,00	476.454,13 D
24/03/2020									
00895000100000020001	VLR REF.FT 1071 - GALBARDI INFORMATICA	21101010400001	03				465,00	0,00	476.919,13 D
00895000100000030001	VLR REF.FT 1071 16 - INDUMEDRA	21101010400001	03				4.000,00	0,00	480.919,13 D
00895000100000040001	VLR REF.FT 78674 - WHITHE MARTINS	21101010100001	03				1.071,00	0,00	481.990,13 D
31/03/2020									
00891008100090040001	REF.NF. 2045 - 980 MED E COMERCIO		03				3.325,50	0,00	485.315,63 D
00891008100090180001	REF.NF. 472 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	497.315,63 D
00895000100000010001	VLR REF.FT 3709 - BIOMEDICA BELEM DIST	21101010100001	03				1.100,00	0,00	498.415,63 D
00895000100000010001	VLR REF.FT 78042 - WHITHE MARTINS	21101010100001	03				1.271,71	0,00	499.687,34 D
Totais da Conta ==>							33.795,24	0,00	499.687,34 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		2.256.831,43 D		
CONTA - 411010108003038	- RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE								
31/03/2020									
008830001300000001	VLR REF.NOI RIO4920 - INDSH - SEDE ADM	215010101001	03				169.104,00	0,00	2.425.935,43 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							169.104,00	0,00	2.425.935,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	81.278,75 D			
CONTA = 411010108003B	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA								
31/03/2020									
008850001D0001200P1	VLR REF.RDI RD0910E - INSSM - CSA - RDC	215010101001?	03				5.908,14	0,00	87.086,89 D
Totais da conta ==>							5.908,14	0,00	87.086,89 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	22.771,47 D			
CONTA - 411010109000	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO								
31/03/2020									
008850GER1500005001	VLR REF.RZI 032020 - RJR - REEMB LAB	215010101001E	03				1.295,86	0,00	24.067,33 D
T o t a i s d a C o n t a ...							1.295,86	0,00	24.067,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	1.589,98 D			
CONTA = 411010110000S	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS								
16/03/2020							147,89	0,00	1.737,87 D
008850GEOUOOOH1H01	VLR REF.NOL RTCRF2628 - CRF PA	215010101000I	03						
Totais da Conta ==>							147,89	0,00	1.737,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41103017?	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	3.060,10 D			
CONTA - 411030111000006	- TAXAS E EMOLUMENTOS								
31/03/2020									
005820941000079001	VLR REF.BOL SINDICATO - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	3.460,10 D
T o t a i s d a C o n t a ***							400,00	0,00	3.460,10 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH Recursos

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 411020101000	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		34.519,67 D		
02/03/2020									
008850001000021001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101000	03				10,30	0,00	34.529,97 D
03/03/2020									
008850001000004001	REF.30320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101000	03				10,30	0,00	34.539,27 D
05/03/2020									
008850001000019001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	111020101000	03				1.081,30	0,00	35.620,57 D
06/03/2020									
008850001000026001	REF.60320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH COMPENSADO	111020101000	03				74,60	0,00	35.695,17 D
09/03/2020									
008850001000043001	REF.90320 - BANPARA - TARIFA TONNEC/TARI FA TED PESSOAL	111020101000	03				167,10	0,00	35.862,27 D
11/03/2020									
008850001000036001	REF.110320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMPENSADO	111020101000	03				234,50	0,00	36.096,77 D
12/03/2020									
008850001000094001	REF.120320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				61,80	0,00	36.158,57 D
13/03/2020									
008850001000013001	REF.130320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TFA CH COMP	111020101000	03				37,34	0,00	36.195,91 D
16/03/2020									
008850001000024001	REF.160320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				72,10	0,00	36.268,01 D
17/03/2020									
008850001000003001	REF.170320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMPE	111020101000	03				12,80	0,00	36.280,81 D
18/03/2020									
008850001000067001	REF.180320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				173,60	0,00	36.454,41 D
19/03/2020									
008850001000034001	REF.190320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				20,60	0,00	36.475,01 D
23/03/2020									
008850001000046001	REF.230320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				273,30	0,00	36.748,31 D
25/03/2020									
008850001000031001	REF.250320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	111020101000	03				238,50	0,00	36.986,81 D
008850001000046001	REF.230320 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	111020101000	03				109,90	0,00	37.096,71 D
27/03/2020									
008850001000004001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA	111020101000	03				78,00	0,00	37.174,71 D
30/03/2020									
008850001000003001	REF.300320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				72,10	0,00	37.246,81 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000066001	REF.240320 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	11102010100048	03				109,90	0,00	37.356,71 D
Totais da Conta ==>							2.838,04	0,00	37.356,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020103	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 411020103000	- IOF				SALDO ANTERIOR:	6.064,32 D			
25/03/2020									
008850001000010001	REF.2447950 - BARPARA - IOF	1110301010006	03				73,78	0,00	6.138,10 D
30/03/2020									
008850001000002001	REF.2451260 - BARPARA - IOF	1110301010006	03				253,78	0,00	6.391,88 D
T o t a l	d a C o n t a ==>						327,56	0,00	6.391,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
41102010I	- DESPESAS FINANCEIRAS									
CONTA - 41102010100007		- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	106.973,62 D			
02/03/2020										
00085000100000070002	MULTA PGTO.NF	166225 - ANTIBIOTICOS	11102010100007	03				154,00	0,00	107.127,62 D
00085000100000080002	MULTA PGTO.NF	165972 - ANTIBIOTICOS	11102010100007	03				231,20	0,00	107.358,82 D
00085000100000090002	MULTA PGTO.NF	165329 - ANTIBIOTICOS	11102010100007	03				1.447,32	0,00	108.806,14 D
00085000100000280002	MULTA PGTO.NF	22141 - M C DE L MACH	11102010100007	03				177,14	0,00	108.983,28 D
06/03/2020										
00085000100000050002	MULTA PGTO.FOL	000001213 - FGTS RESCISAO	11102010100007	03				0,59	0,00	108.983,86 D
00085000100000240002	MULTA PGTO.FOL	000001215 - FGTS RESCISAO	11102010100007	03				3,69	0,00	108.987,55 D
09/03/2020										
00085000100000170002	MULTA PGTO.NF	65862 - MATRIX SISTEM	11102010100007	03				38,25	0,00	109.015,80 D
00085000100000200002	MULTA PGTO.NF	65863 - MATRIX SISTEM	11102010100007	03				77,26	0,00	109.093,06 D
11/03/2020										
00085000100000130002	MULTA PGTO.NF	34852 - BOTT EPI	11102010100007	03				19,12	0,00	109.112,18 D
00085000100000140002	MULTA PGTO.NF	34853 - BOTT EPI	11102010100007	03				16,04	0,00	109.128,22 D
00085000100000160002	MULTA PGTO.NF	227 - DINATECH	11102010100007	03				3,26	0,00	109.131,48 D
12/03/2020										
00085000100000110002	MULTA PGTO.NF	1165728 - CIRURGICA FER	11102010100007	03				170,19	0,00	109.301,67 D
00085000100000120002	MULTA PGTO.NF	294990 - CM HOSPIT BRA	11102010100007	03				29,13	0,00	109.330,80 D
00085000100000130002	MULTA PGTO.NF	6788163 - SERASA S.A.	11102010100007	03				5,97	0,00	109.336,77 D
00085000100000150002	MULTA PGTO.FT	1050 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				10,42	0,00	109.347,19 D
00085000100000160002	MULTA PGTO.NF	6751 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				109,93	0,00	109.457,12 D
00085000100000170002	MULTA PGTO.NF	6741 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				22,46	0,00	109.479,58 D
00085000100000180002	MULTA PGTO.FT	1031 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				15,06	0,00	109.494,64 D
00085000100000190002	MULTA PGTO.NF	6683 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				154,88	0,00	109.649,52 D
00085000100000200002	MULTA PGTO.NF	6668 - GALHARDI INFO	11102010100007	03				31,14	0,00	109.680,66 D
00085000100000710002	MULTA PGTO.NF	46312 - NATAN	11102010100007	03				100,00	0,00	109.780,66 D
00085000100000720002	MULTA PGTO.NF	46485 - NATAN	11102010100007	03				120,00	0,00	109.900,66 D
00085000100000730002	MULTA PGTO.NF	46486 - NATAN	11102010100007	03				200,00	0,00	110.100,66 D
00085000100000740002	MULTA PGTO.NF	46563 - NATAN	11102010100007	03				150,00	0,00	110.250,66 D
00085000100000750002	MULTA PGTO.NF	46641 - NATAN	11102010100007	03				90,50	0,00	110.341,16 D
00085000100000810002	MULTA PGTO.NF	92251 - IMPERSIE	11102010100007	03				55,00	0,00	110.396,16 D
00085000100000840002	MULTA PGTO.NF	92260 - IMPERSIE	11102010100007	03				45,00	0,00	110.441,16 D
00085000100000850002	MULTA PGTO.NF	92261 - IMPERSIE	11102010100007	03				17,92	0,00	110.459,08 D
14/03/2020										
00085000100000810002	MULTA PGTO.NF	1945 - PRO MED E COM	11102010100007	03				94,01	0,00	110.553,09 D
00085000100000840002	MULTA PGTO.NF	13473 - PRO MED E COM	11102010100007	03				11,18	0,00	110.564,27 D
00085000100000850002	MULTA PGTO.NF	13447 - PRO MED E COM	11102010100007	03				291,00	0,00	110.855,27 D
00085000100000860002	MULTA PGTO.NF	13444 - PRO MED E COM	11102010100007	03				23,56	0,00	110.878,83 D
00085000100000110002	MULTA PGTO.FT	77320 - WHITNE MARTIN	11102010100007	03				20,29	0,00	110.899,12 D
00085000100000120002	MULTA PGTO.FT	77541 - WHITNE MARTIN	11102010100007	03				17,19	0,00	110.916,32 D
00085000100000130002	MULTA PGTO.NF	4406 - WHITNE MARTIN	11102010100007	03				27,39	0,00	110.943,71 D
00085000100000140002	MULTA PGTO.NF	668 - WHITNE MARTIN	11102010100007	03				1.087,05	0,00	112.030,76 D
00085000100000160002	MULTA PGTO.NF	14758 - EXPANSAO	11102010100007	03				53,91	0,00	112.084,67 D
00085000100000200002	MULTA PGTO.NF	16148 - ALL SOLUTIONS	11102010100007	03				84,00	0,00	112.168,67 D
18/03/2020										
00085000100000410002	MULTA PGTO.NF	3439 - FIRSTLAB IND.	11102010100007	03				39,00	0,00	112.207,67 D
19/03/2020										
00085000100000210002	MULTA PGTO.TX	69895 - UNIAO	11102010100007	03				17,68	0,00	112.225,35 D
23/03/2020										
00085000100000040002	MULTA PGTO.NF	46686 - NATAN	11102010100007	03				192,00	0,00	112.417,35 D
00085000100000120002	MULTA PGTO.NF	34852 - BOTT EPI	11102010100007	03				15,60	0,00	112.432,95 D
00085000100000190002	MULTA PGTO.NF	2022 - PRO MED E COM	11102010100007	03				36,55	0,00	112.469,50 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Ranchuelo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CUD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	13780	- PRO MED E COM	1110201010007	03				66,24	0,00	112.535,74 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	11586	- GUILBER FARM	1110201010007	03				53,58	0,00	112.589,32 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	11594	- GUILBER FARM	1110201010007	03				21,90	0,00	112.611,22 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	10341	- GLOMED	1110201010007	03				193,05	0,00	112.804,27 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	9111	- INTERTON	1110201010007	03				10,88	0,00	112.815,15 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	9081	- INTERTON	1110201010007	03				3,00	0,00	112.818,15 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	3698	- ONCONORTE LTD	1110201010007	03				26,65	0,00	112.844,80 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	1574	- ERIKA FARIAS	1110201010007	03				101,16	0,00	112.945,96 D
008850001000037002	MULTA PGTO.FI	77776	- WHITKE MARTIN	1110201010007	03				11,25	0,00	112.957,21 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	6440	- WHITKE MARTIN	1110201010007	03				6,35	0,00	112.963,56 D
24/03/2020											
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	22051	- TRIMED	1110201010007	03				50,00	0,00	113.013,56 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	22069	- TRIMED	1110201010007	03				40,00	0,00	113.053,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	22123	- TRIMED	1110201010007	03				50,00	0,00	113.103,56 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	22213	- TRIMED	1110201010007	03				100,00	0,00	113.203,56 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	92768	- IMPERSIK	1110201010007	03				10,00	0,00	113.213,56 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	92988	- IMPERSIK	1110201010007	03				15,00	0,00	113.228,56 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	93005	- IMPERSIK	1110201010007	03				22,46	0,00	113.251,02 D
25/03/2020											
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	6813	- GALHARDI INFO	1110201010007	03				17,98	0,00	113.269,00 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	11021	- SIEMENS	1110201010007	03				0,01	0,00	113.269,01 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	66612	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				24,05	0,00	113.293,06 D
30/03/2020											
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	67328	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				0,03	0,00	113.293,09 D
Totais da Conta ==>									6.319,47	0,00	113.293,09 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				SALDO ANTERIOR:		9.551,30 D		
CONTA - 411020102000Z	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE								
31/03/2020									
000001001000002016	PERDA DE ESTOQUE - MAT. HOSPIT 03/2020	113010101000Z	03				84,72	0,00	9.636,08 D
000001001000002017	PERDA DE ESTOQUE - MEDICAM. 03/2020	113010101000I	03				220,16	0,00	9.856,24 D
000001001000002021	PERDA DE ESTOQUE - LABORAT. 03/2020	113010101001S	03				33,50	0,00	9.889,74 D
Totais da Conta ==>							338,38	0,00	9.889,74 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	4.116.926,90 D			
31/03/2020									
0000031001000003003	ISENCAO INSS PATRONAL - 03/2020	2810101010001	03				275.472,79	0,00	4.392.399,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							275.472,79	0,00	4.392.399,71 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 8810101010003		- COFINS - RENUNCIA FISCAL							
					SALDO ANTERIOR:	1.420.473,60 D			
31/03/2020									
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2020	38101010100003	03				101.462,40	0,00	1.521.936,00 D
Totais da Conta ==>							101.462,40	0,00	1.521.936,00 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 212
Responsável

		Março 2020	
Código	Itens	Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R$ 3.252.000,00	R$ 6.316.281,10
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.252.000,00**	**R$ 6.316.281,10**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 847.479,40	R$ 898.230,08
201	9.3.2. Encargos Sociais	R$ 192.027,20	R$ 162.875,70
202	9.3.3. Beneficios a funcionários	R$ 28.788,48	R$ 27.104,55
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 356.541,13	R$ 247.217,47
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R$ 912.775,49	R$ 1.997.426,85
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		R$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R$ 38.000,00	R$ 72.352,75
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 341.750,00	R$ 608.602,00
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 74.000,00	R$ 50.337,58
210	9.3.11. Telefone	R$ 4.400,00	R$ 2.580,09
211	9.3.12. Agua		R$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R$ 92.000,00	R$ 93.413,15
213	9.3.14. Aluguéis	R$ 35.125,00	R$ 64.424,28
214	9.3.15. Outras	R$ 16.800,00	R$ 133.961,46
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Períod	R$ 72.266,67	R$ 24.098,25
	Sub-Total (3)	**R$ 3.011.953,37**	**R$ 4.382.624,21**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R$ 3.834,88
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R$ 3.078.494,09
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		R$ 143.211,35
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 3.225.540,32**
	Total de saidas (3+4)	**R$ 3.011.953,37**	**R$ 7.608.164,53**
	Saldo do mês anterior	**R$ 575.522,40**	**R$ 1.515.600,77**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 240.046,63**	**-R$ 1.291.883,43**
	Saldo atual	**R$ 815.569,04**	**R$ 223.717,34**

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MARÇO/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 213010101000001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	757.349,59 C			
06/03/2020									
008830000100000001001	FOPD. FIL 030001109 - FOPAG SALARIOS	111020101000007	03				757.349,59	0,00	0,00
21/03/2020									
008890000100000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	780.658,42	780.658,42 C
008890000100000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	8.831,83	789.490,25 C
008890000100000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	33.065,93	822.556,18 C
008890000100000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	213010102000001	03				75.976,45	0,00	746.682,53 C
008890000100000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	213010102000004	03				42.217,27	0,00	704.665,26 C
008890000100000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	411010101000001	03				3.250,62	0,00	701.414,64 C
008890000100000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2020	213010102000005	03				5.283,92	0,00	696.130,72 C
008890000100000001008	DESC.VALE ANTECIPADA REF: 03/2020	411010101000001	03				67,95	0,00	696.062,77 C
008890000100000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2020	411010101000010	03				353,00	0,00	695.709,77 C
008890000100000001010	DESCONTO CLUBE REF: 03/2020	211010104000001	03				2.180,00	0,00	693.529,77 C
008890000100000001016	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	20.067,77	713.597,54 C
008890000100000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000003	03				0,00	160.543,48	874.141,02 C
008890000100000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010102000001	03				11.633,03	0,00	862.507,99 C
008890000100000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010102000004	03				8.794,07	0,00	853.713,92 C
008890000100000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	112020101000003	03				101.142,67	0,00	749.671,25 C
008890000100000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000004	03				10.482,76	0,00	739.888,99 C
008890000100000001022	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2020	213010107000005	03				960,00	0,00	738.128,99 C
008890000100000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	5.071,77	743.200,76 C
008890000100000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	600,03	743.800,79 C
008890000100000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	411010101000001	03				58,19	0,00	743.742,60 C
008890000100000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000001	03				0,00	69,66	743.812,26 C
008890000100000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000001	03				0,00	2.347,46	746.159,72 C
008890000100000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000001	03				0,00	527,97	746.687,69 C
008890000100000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	213010103000004	03				0,00	2.174,83	748.862,52 C
008890000100000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	213010102000001	03				227,32	0,00	748.635,20 C
008890000100000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	213010101000003	03				26.952,97	0,00	721.682,23 C
008890000100000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	411010101000001	03				10.566,45	0,00	711.115,78 C
008890000100000001038	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2020	213010107000005	03				167,05	0,00	710.948,73 C
008890000100000001041	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	76,38	711.025,11 C
008890000100000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	10.873,86	721.898,97 C
008890000100000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	438,90	722.337,87 C
008890000100000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000003	03				71,31	0,00	722.266,56 C
008890000100000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2020	213010103000003	03				278,09	0,00	721.988,47 C
008890000100000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000005	03				881,99	0,00	721.106,55 C
008890000100000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	411010101000001	03				0,00	4.853,01	725.959,56 C
008890000100000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	213010103000001	03				0,00	283,75	726.243,31 C
008890000100000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	213010103000004	03				0,00	659,94	726.903,25 C
008890000100000001056	RED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	213010103000001	03				0,00	55,22	726.958,50 C
008890000100000002003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020		03				0,00	2.067,97	729.026,47 C
Totais da Conta -->							1.061.791,19	1.033.468,17	729.026,47 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
218010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SRUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	31.682,25 C			
04/03/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				1.232,29	0,00	10.458,96 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.819,90	0,00	4.640,06 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				134,22	0,00	4.505,84 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				667,28	0,00	3.838,56 C
05/03/2020									
008850001000023001	CANC. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES -		03				0,00	134,22	3.952,78 C
06/03/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001212 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				159,98	0,00	3.792,80 C
11/03/2020									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.156,09	0,00	1.363,29 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				6.683,06	0,00	5.046,35 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.045,00	0,00	10.091,35 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				134,22	0,00	10.225,57 D
23/03/2020									
008850001000043001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				7.068,82	0,00	23.294,39 D
31/03/2020									
008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	20.952,97	3.658,58 C
Totais da Conta ==>							35.120,86	27.087,19	3.658,58 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
INDSH
Folha 215
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.004,10 C			
06/03/2020							673,75	0,00	330,35 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001201 - FOPAG - PENSAO	111020101000?	03				316,57	0,00	213,78 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001201 - FOPAG - PENSAO	111020101000?	03				213,78	0,00	0,00
008850001000011001	PGTO. FOL 000001201 - FOPAG - PENSAO	111020101000?	03						
31/03/2020							0,00	881,88	881,88 C
008899001000001050	PENS.ALIMENTICIA CPE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03						
T o t a i s d a C o n t a ===>							1.004,10	881,88	881,88 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 27 Rubrica

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD
020	SALARIO	8458,00	709.749,07	00	401
029	DSR HE./OUT.AD	670,63	8.631,83	00	402
038	INSALUB MEDIA	10446,00	51.105,44	00	403
040	ANUENIO	8983,00	18.270,67	00	406
050	AUX.MATERNIDAD	93,00	10.374,03	00	420
051	AUX.DOENCA	70,00	5.071,77	00	422
054	SALARIO FAMILI	34,00	2.067,97	00	441
057	MEDIA AUX MATE	93,00	283,50	00	443
058	ATS MATERNIDAD	93,00	216,33	00	445
067	INSAL FERIAS I	24,24	418,00	00	460
068	INSAL FERIAS P	11,24	191,98	00	470
073	PERICULOSIDADE	2347,00	5.127,01	00	471
074	ADIC.NOTURNO 2	8151,80	21.059,66	00	474
094	INSAL MATERN	63,00	439,90	00	490
100	INSUF.SALDO	0,00	600,03	00	494
109	INSAL 13. RESC	4,24	69,66	00	530
110	HORA EXTRA 50%	439,55	5.593,49	00	552
115	HORA EXTRA 100	19,06	367,66	00	554
137	ATS FERIAS IND	36,36	168,04	00	555
138	ATS FERIAS PRO	17,36	85,93	00	591
139	ATS FERIAS S A	3,24	15,08	00	593
143	ATS AVISO PREV	75,00	149,95	00	596
144	ATS 13° RESCIS	9,48	46,12	00	
147	ATS 13. AVISO	2,24	10,16	00	
200	FERIAS	1088,00	82.820,80	00	
201	1/3 FERIAS	0,00	33.031,64	00	
202	AB.PECUNIARIO	13,00	1.804,11	00	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	643,35	00	
204	MED.FER.VALOR	1033,00	5.528,61	00	
205	MED.FER.HORAS	1035,00	2.205,47	00	
211	FERIAS M.SEG.	3,00	501,16	00	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	186,70	00	
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	4,29	00	
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	16,21	00	
220	DIF.FERIAS	784,00	61,06	00	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	26,99	00	
225	DIF.MED.HORAS	552,00	14,26	00	
242	ATS FERIAS MES	1088,00	2.436,83	00	
243	ATS FERIAS MES	3,00	17,54	00	
246	PERICULOSIDADE	0,00	38,58	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.064,60	00	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,90	00	
258	ATS ABONO MES	13,00	38,99	00	
262	PERIC. ABONO F	0,00	34,91	00	
276	MEDIA HRS S/AB	3,00	15,13	00	

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	75.873,65	00
402	INSS FERIAS	582,00	11.623,03	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	227,32	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	71,31	00
420	IMP.RENDA	1642,50	42.217,27	00
422	IR FERIAS	297,50	8.794,07	00
441	ATRASOS	70,52	900,94	00
443	FALTAS	169,50	2.104,91	00
445	DESCONTO DSR	29,32	245,17	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	58,19	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	104.142,67	00
471	FER.PAGAS MES	871,00	10.482,26	00
474	ABONOS PAGOS M	0,00	278,09	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.952,97	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	10.566,45	00
530	PENS.ALIMENTIC	40,00	881,89	00
552	CONTRIB.SINDIC	0,00	167,05	00
554	CONTRIB.CONFED	368,00	5.283,92	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	960,00	00
591	SAIDA ANTECIPA	7,87	67,95	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	353,00	00
596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.180,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	911.751,26
702	BAS.INSS ACIMA	76.166,86
703	BAS.INSS 13LIM	2.991,21
725	BASE IR SALARI	793.953,68
727	BASE IR FERIAS	110.641,43
728	BASE IR 13o	2.819,11
729	BASE IR MES AN	810.319,23
730	DIF.BASE IR FE	109,22
732	BASE IRRF FER	132.873,33
736	DESC.IR MES AN	45.371,90
741	ATS MES	21.506,21
742	ADIC DE INSAL	59.356,00
743	ADIC PERICUL	5.165,59
745	BASE FGTS	986.390,30
746	BASE FGTS 13o	2.123,36
747	BASE FGTS RESC	6.530,78
755	FGTS	78.911,21
756	FGTS 13o SALAR	169,86
757	FGTS DEPOSITAD	25.634,71
759	FGTS QUITACAO	522,46
760	FGTS ARTIGO 22	10.501,62
761	FGTS 13o RESCI	97,35
775	BASE FGTS 13 R	1.216,98
777	BASE PIS EMPRE	993.253,41
815	INSS EMPRESA	198.141,87
816	TERCEIROS	57.472,77
817	ACID.TRABALHO	20.343,93
820	VL AFAST DOEN	7.811,01
826	PIS EMPRESA	9.932,56
930	DED.INSS SALAR	75.873,65
931	DED.INSS FERIA	10.717,21
932	DED.INSS 13o	227,32
933	DED.DEP.IR	55.170,69
934	DED.DEP.FERIAS	4.170,98
936	DED.DEP.13 SAL	568,77
990	BASE SALARIO M	914.490,78
999	LIQUIDO A RECE	729.026,47

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS INDSH Fls 218 Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

277	MEDIA VR S/ABO	3,00	36,91	00				
290	DIF MED VLR FE	480,00	5,60	00				
300	SALDO SALARIO	30,00	2.445,12	00				
303	AVISO PREVIO I	75,00	3.750,42	00				
305	MED.AV.PREVIO	75,00	1.102,59	00				
306	13o SAL.RESCIS	9,48	2.347,48	00				
307	13o SAL.A.PREV	2,24	283,75	00				
308	MED.13o.RESCIS	5,24	527,97	00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	55,22	00				
320	FERIAS INDENIS	36,36	12.114,72	00				
321	FERIAS PROPORC	17,36	5.250,60	00				
322	FERIAS AV.PREV	3,24	393,20	00				
323	MED.FER.VENCID	36,36	1.116,21	00				
324	MED.FER.PROPOR	17,36	996,30	00				
325	MED.FER.A.PREV	3,24	97,90	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	4.612,32	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	168,75	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.174,93	00				
367	DEV INSS DESC	0,00	76,38	00				
A15	DIFERENCA SALA	0,00	532,08	00				
A29	SOBREAVISO	1413,54	4.630,88	00				
B10	HORA REDUZIDA	1159,00	14.904,81	00				
TOTAIS ->		80122,98	1.033.460,17		4141,21	304.441,70	SALARIO LIQ.	729.026,47

Sit.Normal:	00289	Admitidos:	00005	Afastados:	00011	Demitidos:	00004
Ferias:	00065	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00369						

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – MARÇO/2020
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	61.746,23 C			
18/03/2020									
008850001000008001	FOTO. FOL 000001295 - INSS S/ SALARIOS	111022101000?	03				102,74	0,00	61.643,49 C
008850001000007001	FOTO. FOL 000001297 - INSS S/ SALARIOS	111022101000?	03				74.468,61	0,00	12.825,73 D
31/03/2020									
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000?	03				0,00	75.873,65	63.052,92 C
008390001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000?	03				0,00	11.633,03	74.685,95 C
008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	213010101000?	03				0,00	227,32	74.913,25 C
008890001000001002	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020		03				377,82	0,00	74.535,43 C
Totais da Conta ==>							74.948,99	87.734,00	74.535,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102000	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	80.565,44 C			
06/03/2020									
008850001900013001	PGTO. FOL 000001200 - FGTS	111020101000	03				80.565,44	0,00	0,00
008850001000014001	PGTO. FOL 000001200 - FGTS	111020101000	03				135,78	0,00	135,78 D
31/03/2020									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	411010101000	03				0,00	79.046,99	78.911,21 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2020	213010103000	03				0,00	169,86	79.081,07 C
Totais da Conta ==>							80.701,24	79.216,85	79.081,07 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	51.740,35 C			
18/03/2020									
006650001000010001	PGTO. FOL 000001206 - UNIAO	111020101000?	03				57.875,01	0,00	6.134,66 D
31/03/2020									
006890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	42.217,27	36.082,61 C
006890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	03				0,00	8.794,07	44.876,72 C
Totais da conta --->							57.875,01	51.011,34	44.876,72 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO INDSH
Fls.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 213010102000	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.698,19 C			
06/03/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001202 - SERPA	111020101000	03				940,00	0,00	5.738,19 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001203 - SIP DOS PROF DE EN F	111020101000	03				5.338,19	0,00	400,00 C
008850001000015001	PGTO. BOL SIND0320 - SIND ESTAB SAUDE PA	111030101000	03				400,00	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000078001	VLR REF.BOL SIND0320 - SIND ESTAB SAUDE	411010110000	03				0,00	400,00	400,00 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	5.283,92	5.683,92 C
008890001000001CC2	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	960,00	6.643,92 C
008890001000001038	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2020	213010101000	03				0,00	167,05	6.810,97 C
T o t a l d a C o n t a ==>							6.698,19	6.810,97	6.810,97 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO TOCANTINS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:33
Código de Barras	85810000805-7 65460179200-6 30763805082-7 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 80.565,46 (Oitenta Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191092510701457

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:37

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2020 - 16:53:32

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 225 Rascunho

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.007.068,34	359	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80.565,46	0,00	80.565,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858100008057 654601792006 307638050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2020 - 16:53:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.007.068,34	359	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80.565,46	0,00	80.565,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858100008057 654601792006 307638050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Silvana Borges Gonçalves
Contadora CRC Nº PA - 019454/o-7
Hospital Regional P do Marajó
02-03-2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:34
Código de Barras	85860000001-2 38830179200-6 30763867082-5 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 138,83 (Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Dissidio Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191092819921448

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:37

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 09:04:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.735,38	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
138,83	0,00	138,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000012 388301792006 307638670825 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 09:04:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.735,38	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0004-12	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
138,83	0,00	138,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000012 388301792006 307638670825 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Rubrica
Responsável

Silvana Borges Gonçalves
Contadora CRC Nº PA-019454/o-7
Hospital Regional P do Marajó

02-03-2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 227 Assinatura Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000223250932046372014713910999 65
Data da Operação	18/03/2020 17:27
Código de Barras	85870000744-2 64640270230-8 52345383000-6 04122020029-4
Valor do pagamento	R$ 74.464,64 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/03/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 02/2020
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201492868803952

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2020 às 11:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 16:53:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	74.464,64
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.464,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007442 | 646402702308 | 523453830006 | 041220200294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 28/02/2020 HORA: 16:53:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	74.464,64
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	74.464,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007442 | 646402702308 | 523453830006 | 041220200294

02-03-2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000223250932046372014713910999 65
Data da Operação	18/03/2020 17:26
Código de Barras	85870000001-4 02340270295-5 02345383000-4 04122020029-4
Valor do pagamento	R$ 102,34 (Cento e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/03/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Dif Dissidio Comp 02/2020
Data da operação	18/03/2020
Autenticação	637201492282396210

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2020 às 11:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 02/03/2020 HORA: 09:04:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
4 - COMPETÊNCIA	02/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	102,34
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000014 | 023402702955 | 023453830004 | 041220200294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 02/03/2020 HORA: 09:04:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
4 - COMPETÊNCIA	02/2020
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	102,34
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000014 | 023402702955 | 023453830004 | 041220200294

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000223250932046372014713910999 65
Data da Operação	18/03/2020 17:26
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 57.875,01 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 57.875,01 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 02/2020
Autenticação	637201492017708272

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2020 às 11:02

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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 09137832140	
IRRF FOLHA FEV 2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BREVES** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	57.875,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57.875,01

85670000578-3 75010064008-5 01234538300-9 00105610060-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	
IRRF FOLHA FEV 2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BREVES** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	57.875,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57.875,01

85670000578-3 75010064008-5 01234538300-9 00105610060-3 **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 – MARÇO/2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISÕES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	160.831,02 C			
31/03/2020									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	03				0,00	80.451,66	241.282,68 C
008890001000001030	RX.PROV.13SAL. REF: 03/2020	4110101030001	03				1.510,17	0,00	239.772,51 C
008890001000001031	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				69,66	0,00	239.682,85 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				2.347,46	0,00	237.335,39 C
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				527,97	0,00	236.807,42 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	03				283,75	0,00	236.523,67 C
008890001000001056	MED.ISO.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	03				55,22	0,00	236.468,45 C
Totais da Conta ==>							4.794,23	80.451,66	236.468,45 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	12.863,26 C			
31/03/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	03				0,00	6.436,00	19.299,26 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	03				169,84	0,00	19.129,42 C
008890001000001055	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	4110101030003	03				97,35	0,00	19.032,95 C
Totais da Conta ...							267,21	6.436,00	19.032,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.330.495,36 C			
31/03/2020									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	03				0,00	123.902,59	1.454.397,95 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				160.543,48	0,00	1.293.854,47 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	10.482,26	1.304.336,73 C
008890001000001027	REF: 03/2020	4110101030002	03				9.740,34	0,00	1.294.596,39 C
008890001000001028	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2020	4110101030002	03				3.246,78	0,00	1.291.349,61 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	03				2.174,83	0,00	1.289.174,78 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	71,31	1.289.246,09 C
008890001000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	03				0,00	278,09	1.289.524,18 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	03				659,53	0,00	1.288.864,25 C
Totais da Conta ==>							176.365,36	134.734,25	1.288.864,25 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICÃO								
213010103	- PROVISÕES				SALDO ANTERIOR:	106.436,86 C			
CONTA - 213010103000005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS								
31/03/2020									
00889000100000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	411010103000	03				0,00	9.351,98	116.788,84 C
00889000100000001023	EX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	411010102000	03				9.713,58	0,00	106.075,26 C
00889000100000001029	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2020	411010103000	03				1.038,94	0,00	105.036,32 C
00889000100000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	411010103000	03				869,68	0,00	104.166,44 C
Totais da Conta ==>							11.622,40	9.351,98	104.166,44 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Responsável

Data Base: 31/03/2020

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	131328,80	29482,22	0,00	160811,02	43095,57	12863,26	1606,34	218376,19
13o	No Mes	68338,14	12113,52	0,00	80451,66	24092,89	6436,00	804,46	111785,01
	Atual	195525,56	40765,68	0,00	236291,24	65820,86	18901,58	2361,14	323374,82
Valor Baixa	Transf	1510,17	120,93	0,00	1631,10	437,11	130,47	16,28	2214,96
	Rescis	2631,21	709,13	0,00	3340,34	930,49	267,21	33,38	4571,42

##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	131328,80	29482,22	0,00	160811,02	43095,57	12863,26	1606,34	218376,19
13o	No Mes	68338,14	12113,52	0,00	80451,66	24092,89	6436,00	804,46	111785,01
	Atual	195525,56	40765,68	0,00	236291,24	65820,86	18901,58	2361,14	323374,82
Valor Baixa	Transf	1510,17	120,93	0,00	1631,10	437,11	130,47	16,28	2214,96
	Rescis	2631,21	709,13	0,00	3340,34	930,49	267,21	33,38	4571,42

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fiscal Responsável

Data Base: 31/03/2020

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	478696,40	100617,70	193103,53	772417,63	207006,74	61792,35	7723,11	1048939,83
Faltas	No Mes	15863,34	3953,60	6605,79	26422,73	9627,72	433,73	54,20	36538,38
Saldo	Atual	401514,70	87664,39	163058,68	652237,77	181690,24	52178,06	6521,47	892627,54
Valor Baixa	Transf	2796,13	339,34	1045,15	4180,62	1120,39	334,44	41,79	5677,24
	Ferias	78134,19	14653,74	30929,31	123717,24	33823,83	9713,58	1214,05	168468,70
	Rescis	12114,72	1913,83	4676,18	18704,73	0,00	0,00	0,00	18704,73
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	343447,03	75111,28	139519,42	558077,73	149563,14	44644,51	5579,14	757864,52
Faltas	No Mes	63534,24	9575,61	24370,01	97479,86	30346,76	7048,37	880,95	135755,94
Saldo	Atual	395264,93	82767,63	159344,22	637376,78	177549,77	50988,38	6372,04	872286,97
Valor Baixa	Transf	6072,48	532,39	2201,63	8806,50	2360,13	704,50	88,05	11959,18
	Rescis	5643,86	1386,87	2343,58	9374,31	0,00	0,00	0,00	9374,31
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	822143,43	175728,98	332622,95	1330495,36	356569,88	106436,86	13302,25	1806804,35
Faltas	No Mes	79397,58	13529,21	30975,80	123902,59	39974,48	7482,10	935,15	172294,32
Saldo	Atual	796779,63	170432,02	322402,90	1289614,55	359240,01	103166,44	12893,51	1764914,51
Valor Baixa	Transf	8868,61	871,73	3246,78	12987,12	3480,52	1038,94	129,84	17636,42
	Ferias	78134,19	14653,74	30929,31	123717,24	33823,83	9713,58	1214,05	168468,70
	Rescis	17758,58	3300,70	7019,76	28079,04	0,00	0,00	0,00	28079,04
No Mes-Baixa		-25363,80	-5296,96 -10220,05	-40880,81	2670,13 -3270,42	-408,74	-41889,84		

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	478696,40	100617,70	193103,53	772417,63	207006,74	61792,35	7723,11	1048939,83
Faltas	No Mes	15863,34	3953,60	6605,79	26422,73	9627,72	433,73	54,20	36538,38
Saldo	Atual	401514,70	87664,39	163058,68	652237,77	181690,24	52178,06	6521,47	892627,54
Valor Baixa	Transf	2796,13	339,34	1045,15	4180,62	1120,39	334,44	41,79	5677,24
	Ferias	78134,19	14653,74	30929,31	123717,24	33823,83	9713,58	1214,05	168468,70
	Rescis	12114,72	1913,83	4676,18	18704,73	0,00	0,00	0,00	18704,73
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	343447,03	75111,28	139519,42	558077,73	149563,14	44644,51	5579,14	757864,52
Faltas	No Mes	63534,24	9575,61	24370,01	97479,86	30346,76	7048,37	880,95	135755,94
Saldo	Atual	395264,93	82767,63	159344,22	637376,78	177549,77	50988,38	6372,04	872286,97
Valor Baixa	Transf	6072,48	532,39	2201,63	8806,50	2360,13	704,50	88,05	11959,18
	Rescis	5643,86	1386,87	2343,58	9374,31	0,00	0,00	0,00	9374,31
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	822143,43	175728,98	332622,95	1330495,36	356569,88	106436,86	13302,25	1806804,35
Faltas	No Mes	79397,58	13529,21	30975,80	123902,59	39974,48	7482,10	935,15	172294,32
Saldo	Atual	796779,63	170432,02	322402,90	1289614,55	359240,01	103166,44	12893,51	1764914,51
Valor Baixa	Transf	8868,61	871,73	3246,78	12987,12	3480,52	1038,94	129,84	17636,42
	Ferias	78134,19	14653,74	30929,31	123717,24	33823,83	9713,58	1214,05	168468,70
	Rescis	17758,58	3300,70	7019,76	28079,04	0,00	0,00	0,00	28079,04
No Mes-Baixa		-25363,80	-5296,96 -10220,05	-40880,81	2670,13 -3270,42	-408,74	-41889,84		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – MARÇO/2020**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214910101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	108.320,81 C		
06/03/2020									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 21735-PLANISA	2110101040001	03				0,00	300,63	108.621,44 C
09/03/2020									
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 65462-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	82,18	108.703,62 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 61863-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	115,10	108.818,72 C
10/03/2020									
008853001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 287643-CONTROL LAB CO	2110101040001	03				0,00	124,21	108.942,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 290378-CONTROL LAB CO	2110101040001	03				0,00	124,21	109.067,14 C
008851001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 341-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	116,25	109.183,39 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1197-INST BRASILEIRO	2110101040001	03				0,00	558,00	109.741,39 C
008851001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 49162-IQG	2110101040001	03				0,00	63,22	109.784,61 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 3664-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	744,00	110.528,61 C
008851001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 17925-TEIKO	2110101040001	03				0,00	60,88	110.589,49 C
11/03/2020									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 511573-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	03				0,00	507,24	111.096,73 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2020000004-CENTRO MED	2110101020001	03				0,00	3.031,80	114.128,53 C
12/03/2020									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 69895-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	535,55	114.664,08 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 69894-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	11,63	114.675,71 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 6788163-SERASA S.A.	2110101040001	03				0,00	13,02	114.688,73 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 10842-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	531,49	115.220,22 C
18/03/2020									
008856001000005001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				15.141,61	0,00	100.078,61 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				89.884,40	0,00	10.194,21 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001038 - UNIAO	1110201010007	03				21.294,79	0,00	6.899,42 C
19/03/2020									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1923-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03				0,00	302,25	7.201,67 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 36-HTP MEDICA	2110101020001	03				0,00	302,25	7.503,92 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.I 171-UTI	2110101020001	03				0,00	7.905,90	15.409,82 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.I 172-UTI	2110101020001	03				0,00	11.775,78	27.185,78 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 59-IGOS	2110101020001	03				0,00	218,55	27.404,25 C
008850001000022001	PIS/COF/CSL REF.A 202000006-CARLETO E P	2110101040001	03				0,00	1.640,75	29.045,00 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 888-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	3.928,32	32.973,32 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 889-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	3.928,32	36.901,64 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 890-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	6.243,09	43.144,73 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 891-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	3.928,32	47.073,05 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 892-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	6.151,72	53.224,77 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 893-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	314,20	53.538,97 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 894-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	435,45	53.974,42 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 16-JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03				0,00	394,96	54.369,38 C
24/03/2020									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 18035-TEIKO	2110101040001	03				0,00	60,88	54.430,26 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 40586-IQG	2110101040001	03				0,00	63,22	54.493,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 3832-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	744,00	55.237,48 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 352-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	116,25	55.353,73 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 71054-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	535,55	55.889,28 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 71055-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	11,63	56.019,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1208-INST BRASILEIRO	2110101040001	03				0,00	558,00	56.577,91 C
25/03/2020									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 11021-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	544,22	57.122,13 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 66612-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	42,18	57.164,31 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 21893-PLANISA	2110101040001	03				0,00	300,63	57.464,94 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fiscal
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TPLI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 67328-MATRIX SISTEMAS	21101010400001	03				0,00	42,18	57.507,12 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 67329-MATRIX SISTEMAS	21101010400001	03				0,00	115,10	57.622,22 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 68613-MATRIX SISTEMAS	21101010400001	03				0,09	115,10	57.737,32 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 41348-IGG	21101010400001	03				0,00	263,84	58.001,16 C
Totais da Conta ==>							108.320,80	58.001,15	58.001,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140201010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	25.764,92 C			
02/03/2020									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 1823 - CENTRO DIAG DA MOR		03				0,00	97,50	25.862,42 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 36 - HTP MEDICA		03				0,00	97,50	25.959,92 C
17/03/2020									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 21893 - PLANTEA		03				0,00	96,98	26.056,90 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 292958 - CONTROL LAB CONT		03				0,00	40,03	26.096,87 C
18/03/2020									
008850001000004001	PGTO. TX 000001037 - UNIAO	111020101000?	03				25.596,21	0,00	500,74 C
008850001000075001	CANC. TX 000001037 - UNIAO -		03				0,00	25.596,21	26.096,87 C
008850001000077001	PGTO. TX 000001041 - UNIAO	111020101000?	03				25.592,14	0,00	504,81 C
19/03/2020									
008850001000031001	PGTO. TX 68895 - UNIAO	111020101000?	03				172,76	0,00	332,05 C
23/03/2020									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 18375 - TEIKO		03				0,00	20,49	352,54 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	13,60	366,14 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E		03				0,00	37,13	403,27 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 72034 - PHILIPS CLINICAL		03				0,00	172,76	576,03 C
24/03/2020									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 41014 - IQG		03				0,00	26,85	602,88 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 41368 - IQG		03				0,00	85,21	688,09 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 202000014 - CARLETO E ROC		03				0,00	529,28	1.217,37 C
31/03/2020									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1224 - INST BRASILEIRO DE		03				0,00	180,00	1.397,37 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 180 - UTI		03				0,00	2.550,00	3.947,37 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 181 - UTI		03				0,00	4.034,02	7.981,39 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 1945 - CENTRO DIAG DA MOR		03				0,00	97,50	8.078,75 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 202000005 - CENTRO MED BR		03				0,00	1.045,80	9.124,59 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	37,50	9.162,09 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 4002 - SL ENGENHARIA HOSP		03				0,00	240,00	9.402,09 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 555163 - DB - DIAGNOSTICO		03				0,00	117,37	9.519,46 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 60 - IGOS		03				0,00	70,50	9.589,96 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 955 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	10.935,76 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 956 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	12.281,56 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 957 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.161,28	14.442,84 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 958 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	1.345,80	15.788,64 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 959 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	2.063,03	17.851,67 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 960 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	102,00	17.953,67 C
008810001000038004	REF. IRRF NF. 961 - GESTAO MEDICA ESPEC		03				0,00	139,50	18.093,17 C
Totais da Conta ==>							51.361,13	43.669,16	18.093,17 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000223250932046372014713910999 65
Data da Operação	18/03/2020 17:28
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 108.320,80 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 108.320,80 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 02/2020
Autenticação	637201493162554339

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2020 às 11:02

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
PCC S/NFS COMP. 02/2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.53.68.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	108.320,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108.320,80

85690001083-1 20800064008-5 01234538300-9 00159520060-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
PCC S/NFS COMP. 02/2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.53.68.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	108.320,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	108.320,80

85690001083-1 20800064008-5 01234538300-9 00159520060-9

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.

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000223250932046372014713910999965
Data da Operação	18/03/2020 17:28
Período de Apuração	29/02/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2020
Valor principal	R$ 25.596,21 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 25.596,21 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 02/2020
Autenticação	637201493426929822

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2020 às 11:02

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
IRRF S/NFS COMP. 02/2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	25.596,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.596,21

85640000255-1 96210064008-6 01234538300-9 00117080060-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corlar nesta linha

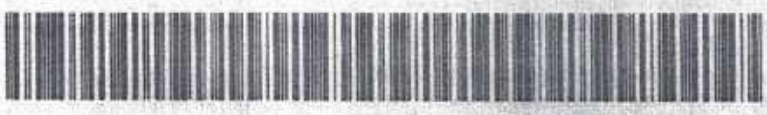
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM	
IRRF S/NFS COMP. 02/2020 **DARF válido para pagamento até 20/03/2020** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.53.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	25.596,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25.596,21

85640000255-1 96210064008-6 01234538300-9 00117080060-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corlar nesta linha

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

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MARÇO/2020**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		1.001.877,98 C		
CONTA - 211010102C0001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ								
02/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1423 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.077,50	1.007.955,48 C
008810001000002002	REF. NF. 36 - NTF MEDICA		03				0,00	6.077,50	1.014.032,98 C
05/03/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 17876 - FELISBERTO DENKS DE	111010101003	03				10,00	0,00	1.014.022,98 C
09/03/2020									
008850001000042001	REF ADTPA 121100 -REFRIGERACAO DUFRIO	112020102001	03				1.211,00	0,00	1.013.811,98 C
11/03/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 101654 - DR MEDICINA DIAGNOST	111020101000?	03				202,47	0,00	1.012.609,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 511573 - DR - DIAGNOSTICOS	111020101000?	03				10.237,80	0,00	1.002.371,71 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 511573-DR - DIAGNOSTI	214010101000?	03				507,24	0,00	1.001.864,47 C
008850001000031001	PGTO. NF 202000004 - CENTRO MED BREVES	111020101000?	03				57.930,20	0,00	943.934,47 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 202000004-CENTRO MED	214010101000?	03				1.031,80	0,00	940.902,67 C
18/03/2020									
008850001000065001	PGTO. NF 202000002 - PALHETA & BRAGA SE RV	111020101000?	03				6.800,00	0,00	934.102,67 C
19/03/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL	111020101000?	03				5.775,25	0,00	928.327,42 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1923-CENTRO DIAG DR M	214010101000?	03				902,25	0,00	928.925,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 36 - NTF MEDICA	111020101000?	03				5.775,25	0,00	922.249,92 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 36-NTF MEDICA	214010101000?	03				902,25	0,00	921.947,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 171 - UTI	111020101000?	03				151.045,00	0,00	770.902,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 171-UTI	214010101000?	03				7.905,00	0,00	762.997,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 172 - UTI	111020101000?	03				225.025,03	0,00	537.972,64 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 172-UTI	214010101000?	03				11.776,78	0,00	526.195,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 59 - IGOS	111020101000?	03				4.175,95	0,00	522.019,91 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 59-IGOS	214010101000?	03				218,55	0,00	521.801,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 888 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				75.060,48	0,00	446.740,88 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 888-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				3.928,32	0,00	442.812,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 889 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				75.060,48	0,00	367.752,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 889-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				3.928,32	0,00	363.823,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 890 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				139.299,01	0,00	224.533,75 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 890-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				6.243,09	0,00	218.290,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 891 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				75.060,48	0,00	143.230,18 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 891-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				3.928,32	0,00	139.301,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 892 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				137.544,10	0,00	1.757,76 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 892-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				6.151,72	0,00	35.406,04 C
008850001000028001	PGTO. NF 893 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				6.041,80	0,00	29.364,24 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 893-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				316,20	0,00	29.248,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 894 - GESTAO MEDICA ESPECI	111020101000?	03				8.263,05	0,00	20.984,99 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 894-GESTAO MEDICA ESP	214010101000?	03				432,45	0,00	20.552,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 10 - JOSE AFONSO SERV	111020101000?	03				9.457,55	0,00	11.094,99 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 10-JOSE AFONSO SERV	214010101000?	03				494,96	0,00	10.600,03 C
24/03/2020									
008810001000014002	REF. NF. 202000003 - PALHETA & BRAGA SE		03				0,00	6.800,00	17.400,03 C
31/03/2020									
008810001000014001	REF. NF. 180 - UTI		03				0,00	158.950,00	176.350,03 C
008810001000015001	REF. NF. 181 - UTI		03				0,00	251.453,78	427.803,81 C
008810001000017002	REF. NF. 1945 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.077,50	433.881,31 C
008810001000018001	REF. NF. 202000005 - CENTRO MED BREVES		03				0,00	65.188,20	499.069,51 C
008810001000027002	REF. NF. 555163 - DR - DIAGNOSTICOS		03				0,00	7.707,43	506.777,90 C
008810001000030002	REF. NF. 60 - IGOS		03				0,00	4.394,50	511.171,58 C
008810001000031001	REF. NF. 955 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.886,30	595.059,78 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Tesouraria

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033002	REF. NF. 956 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	678.847,90 C
008810001000034001	REF. NF. 957 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	134.719,47	813.567,37 C
008810001000035001	REF. NF. 958 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	897.455,57 C
008810001000036002	REF. NF. 959 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	128.595,22	1.026.150,79 C
008810001000037002	REF. NF. 960 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.358,00	1.032.508,79 C
008810001000038002	REF. NF. 961 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.695,50	1.041.204,29 C
008810001000046002	REF. NF. 185 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03				0,00	25.500,00	1.066.704,29 C
008810001000048002	REF. NF. 202000931 - CAVALCANTI E LOPES		03				0,00	7.500,00	1.074.204,29 C
008810001000049002	REF. NF. 202000932 - FERREIRA E SOUSA A		03				0,00	36.500,00	1.110.704,29 C
Totais da Conta ==>							1.003.432,95	1.112.259,24	1.110.704,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	13.000,00 C			
CONTA - 211010102C0003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
02/03/2020							6.500,00	0,00	6.500,00 C
000001001000001003	ESTORNO CENTRO DIAG ER MURIL	4110101040001	03				6.500,00	0,00	0,00
000001001000001002	ESTORNO STP MEDICA	4110101040001	03						
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.000,00	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 211010104000	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.840,24 C			
02/03/2020									
008850001000019001	PGTO. NF 153 - COLORPRINT EG	111020101000	03				220,00	0,00	523.636,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 147 - COLORPRINT EG	111020101000	03				100,00	0,00	523.536,24 C
03/03/2020									
008810001000014002	REF. NF. 10518 - MULTIANALISES		03				0,00	680,00	523.856,24 C
04/03/2020									
008850001000008001	PGTO. FT 66265 - LUNES TOUR	111020101000	03				2.695,91	0,00	521.856,33 C
06/03/2020									
008850001000016001	PGTO. NF 202000003 - MARAJO BARE CLUB	111020101000	03				2.180,00	0,00	519.676,33 C
008850001000017001	PGTO. FT CLA006220 - RET SP	111020101000	03				1.216,44	0,00	517.759,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 21735 - PLANISA	111020101000	03				6.047,65	0,00	511.492,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 21735-PLANISA	214010101000	03				300,83	0,00	511.481,41 C
09/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 202000004 - F. F DOS S. SANCHE		03				0,00	3.667,03	515.058,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 1467 - MELO FARIAS E CAMNEI	111020101000	03				1.850,00	0,00	513.208,44 C
008810001000019001	PGTO. NF 65862 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000	03				551,23	0,00	512.657,21 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 65862-MATRIX SISTEMAS	214010101000	03				42,19	0,00	512.615,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 65863 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000	03				2.327,24	0,00	509.997,01 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 65863-MATRIX SISTEMAS	214010101000	03				115,10	0,00	509.876,91 C
10/03/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 287643 - CONTROL LAB CONTROLE	111020101000	03				2.547,21	0,00	507.649,70 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 287643-CONTROL LAB CO	214010101000	03				124,21	0,00	507.245,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 290379 - CONTROL LAB CONTROLE	111020101000	03				2.547,21	0,00	504.738,28 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 290379-CONTROL LAB CO	214010101000	03				124,21	0,00	504.614,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 171235 - BIONEXO	111020101000	03				298,62	0,00	504.315,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 172758 - BIONEXO	111020101000	03				3.628,33	0,00	500.779,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 172966 - BIONEXO	111020101000	03				361,00	0,00	500.418,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 175091 - BIONEXO	111020101000	03				3.628,33	0,00	496.789,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 173463 - BIONEXO	111020101000	03				298,62	0,00	496.543,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 175248 - BIONEXO	111020101000	03				361,00	0,00	496.222,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 2020274 - INTERACT SOLUTIONS L	111020101000	03				4.469,46	0,00	491.741,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 141 - FLUXC CONSULT LAB	111020101000	03				2.246,25	0,00	489.815,46 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 141-FLUXC CONSULT LAB	214010101000	03				110,25	0,00	489.599,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 458 - RAYMED HOSPITALAR LT	111020101000	03				12.000,00	0,00	477.279,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 459 - RAYMED HOSPITALAR LT	111020101000	03				27.750,00	0,00	449.549,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 368 - RPG CONSULTORIA	111020101000	03				2.000,00	0,00	447.549,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 252 - QUALIGESTAO CONSULT	111020101000	03				6.000,00	0,00	441.549,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 1187 - INST BRASILEIRO SEGU	111020101000	03				11.242,00	0,00	430.287,21 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1187-INST BRASILEIRO	214010101000	03				558,00	0,00	429.729,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 275 - CARICS AP	111020101000	03				2.000,00	0,00	427.729,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 12018 - SUPERONKAN	111020101000	03				2.420,00	0,00	425.309,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 33478 - INTERFYSTEMS DO BRAS	111020101000	03				672,51	0,00	424.636,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 202000001 - F. F DOS S. SANCHE	111020101000	03				6.895,00	0,00	417.741,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 202000004 - F. F DOS S. SANCHE	111020101000	03				3.667,03	0,00	414.074,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 40162 - IQS	111020101000	03				1.679,63	0,00	412.395,04 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 40162-IQS	214010101000	03				83,22	0,00	412.311,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 3644 - SL ENGENHARIA HOSP.	111020101000	03				14.214,00	0,00	398.097,82 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 3644-SL ENGENHARIA HO	214010101000	03				746,00	0,00	397.351,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 17825 - TEIXO	111020101000	03				1.229,94	0,00	396.122,88 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 17825-TEIXO	214010101000	03				40,88	0,00	396.082,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 513 - TWO FLEX	111020101000	03				5.280,00	0,00	390.802,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 514 - TWO FLEX	111020101000	03				4.540,00	0,00	386.322,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 526 - TWO FLEX	111020101000	03				5.200,00	0,00	381.122,00 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ELI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	PGTO. NF 527 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	376.582,00 C
008850001000031001	PGTO. NF 533 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	371.382,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 534 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	366.842,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 538 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	361.642,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 539 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	357.102,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 542 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	351.902,00 C
11/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 176166 - BIONEXO		03				0,00	206,62	352.108,62 C
008810001000002002	REF. NF. 177370 - BIONEXO		03				0,00	1.628,33	353.736,95 C
008810001000003002	REF. NF. 177471 - BIONEXO		03				0,00	361,00	354.097,95 C
008810001000005002	REF. NF. 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L		03				0,00	4.765,50	360.863,45 C
008810001000006002	REF. NF. 3562 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				0,00	816,50	361.679,95 C
008810001000007001	REF. NF. 6239 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.167,00	366.846,95 C
008810001000013001	PGTO. NF 368 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03				3.500,00	0,00	363.346,95 C
008810001000016001	PGTO. NF 227 - DINATECH	1110201010007	03				100,00	0,00	363.246,95 C
008810001000018001	PGTO. NF 340 - RENATO SILVA	1110301010007	03				3.210,00	0,00	360.036,95 C
12/03/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 69895 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				10.889,16	0,00	349.227,79 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 69895-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				535,55	0,00	348.692,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 69894 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				238,37	0,00	348.453,87 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 69894-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				11,63	0,00	348.442,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 6788163 - SERASA S.A.	1110201010007	03				266,86	0,00	348.175,38 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 6788163-SERASA S.A.	2140101010002	03				13,02	0,00	348.162,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 3562 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				816,50	0,00	347.345,86 C
008850001000015001	PGTO. FT 1050 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	346.880,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 6751 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.643,80	0,00	342.237,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 6741 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	341.407,96 C
008850001000018001	PGTO. FT 1031 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	340.942,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 6683 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.643,80	0,00	336.299,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 6668 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	335.470,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 10842 - SIEMENS	1110201010007	03				10.898,50	0,00	324.571,56 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 10842-SIEMENS	2140101010002	03				531,49	0,00	324.040,07 C
13/03/2020									
008810001000037002	REF. NF. 14051 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	8.608,44	332.648,51 C
008810001000034002	REF. NF. 14089 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	332,00	332.980,51 C
008810001000037002	REF. NF. 9199 - INTERTON		03				0,00	438,60	333.421,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 6234 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.805,00	0,00	329.616,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 6235 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				4.941,00	0,00	324.675,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 6237 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				2.755,00	0,00	321.920,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 6238 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				3.717,00	0,00	318.203,11 C
16/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1945 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.325,50	0,00	314.877,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 13473 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				648,11	0,00	314.229,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 13149 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				14.564,15	0,00	299.665,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 13444 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				1.140,59	0,00	298.524,73 C
008850001000009001	PGTO. FT 137117 - INDOMERRA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	294.524,73 C
17/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 21893 - PLANISA		03				0,00	6.348,28	300.873,01 C
008810001000003001	REF. NF. 2740873 - TOTVS S/A		03				0,00	3.679,77	304.372,78 C
008810001000004002	REF. NF. 292758 - CONTROL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	307.004,20 C
008810001000005002	REF. NF. 381521 - CIA BRAS.-ALIUS		03				0,00	26.274,20	333.278,40 C
008510001000006001	REF. NF. 546 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	337.818,40 C
008510001000007001	REF. NF. 548 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	343.018,40 C
008810001000008001	REF. NF. 549 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	347.558,40 C
008810001000009001	REF. NF. 551 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	352.758,40 C
008810001000010001	REF. NF. 552 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	357.298,40 C
008810001000011002	REF. NF. 6819 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	829,10	358.127,50 C

A TRANSPORTAR : 362.771,39 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010108	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
DE TRANSPORTE :									362.771,30 C
008810001000012002	REF. NF: 6823 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	4.643,80	362.771,30 C
008850001000004001	REF ADTPA 160321 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				38.274,20	0,00	336.497,10 C
008850001000002001	REF ADTPA 2047359 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				29.473,59	0,00	307.023,51 C
008850001000004001	REF ADTPA 2710455 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				27.184,35	0,00	279.938,96 C
008850001000007001	REF ADTPA 2651232 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				28.532,52	0,00	251.406,44 C
18/03/2020									
008850001000043001	PGTO. NF 4924 - GENET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03				1.890,00	0,00	251.516,44 C
008850001000045001	PGTO. NF 202000004 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03				3.800,00	0,00	247.716,44 C
19/03/2020									
008850001000022001	PGTO. NF 202000806 - CARLETO E ROCHA LT DA	1110201010007	03				31.350,72	0,00	216.365,72 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202000806-CARLETO E R	2140101010002	03				1.640,75	0,00	214.724,97 C
20/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 5849 - GENET SOLUCAO E PROD		03				0,00	1.890,00	216.614,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 2740873 - TOTVS S/A	1110201010007	03				3.478,77	0,00	213.135,20 C
23/03/2020									
008810001000005002	REF. NF. 11241 - SIEMENS		03				0,00	12.050,38	225.185,58 C
008810001000006002	REF. NF. 18375 - TEIXO		03				0,00	1.345,36	226.530,94 C
008810001000007002	REF. NF. 202000005 - F. F DOS S. SANCHE		03				0,00	6.895,00	233.425,94 C
008810001000008002	REF. NF. 34092 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				0,00	672,51	234.098,45 C
008810001000009002	REF. NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	234.991,84 C
008810001000010002	REF. NF. 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.638,34	237.630,18 C
008810001000011002	REF. NF. 72034 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	11.344,71	248.774,89 C
008810001000012002	REF. NF. 72035 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	250,00	249.024,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 2822 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.325,50	0,00	245.699,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 13780 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				11.049,37	0,00	234.659,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 9111 - INTERTON	1110201010007	03				1.355,20	0,00	233.303,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 9481 - INTERTON	1110201010007	03				249,00	0,00	233.054,82 C
008850001000047001	PGTO. NF 53183 - HEM INN BATISTA CAMP	1110201010007	03				189,00	0,00	232.865,82 C
24/03/2020									
008810001000003002	REF. NF. 41814 - IQS		03				0,00	1.767,85	234.633,67 C
008810001000004002	REF. NF. 41368 - IQS		03				0,00	1.583,84	236.217,51 C
008810001000005002	REF. NF. 54443 - HEM INN BATISTA CAMP		03				0,00	278,00	236.495,51 C
008810001000006002	REF. NF. 54480 - HEM INN BATISTA CAMP		03				0,00	417,00	236.912,51 C
008810001000007002	REF. NF. 54563 - HEM INN BATISTA CAMP		03				0,00	278,00	237.190,51 C
008810001000008001	REF. NF. 6240 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.250,00	242.440,51 C
008810001000011002	REF. NF. 18141 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.196,37	243.636,88 C
008810001000013001	REF. NF. 202000014 - CARLETO E ROCHA LT		03				0,00	32.991,47	276.628,35 C
008850001000067001	VLR REF.FT 1071 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03				0,00	465,00	277.093,35 C
008850001000083001	VLR REF.FT 1571 18 - INDUMEDRA	4110101080033	03				0,00	8.000,00	285.093,35 C
008850001000086001	PGTO. NF 176166 - BIOMEDO	1110201010007	03				208,62	0,00	284.884,73 C
008850001000087001	PGTO. NF 177170 - BIOMEDO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	281.256,40 C
008850001000088001	PGTO. NF 177171 - BIOMEDO	1110201010007	03				361,00	0,00	280.895,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 461 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	268.895,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 462 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	241.145,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 375 - MNG CONSULTORIA	1110201010007	03				2.000,00	0,00	239.145,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 18375 - TEIXO	1110201010007	03				1.228,94	0,00	237.916,46 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 18375-TEIXO	2140101010002	03				60,88	0,00	237.855,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 40586 - IQS	1110201010007	03				1.679,83	0,00	236.175,75 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 40586-IQS	2140101010002	03				83,22	0,00	236.092,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 3832 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03				14.314,60	0,00	221.876,73 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 3832-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03				744,00	0,00	221.132,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 33782 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03				472,51	0,00	220.660,22 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									218.113,97 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
CONTA = 211010104000I	- FORNEC SERVICOS PJ								218.113,97 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000017001	PGTO. NF 352 - FLUXO CONSULT LAB	111020101000I	03				2.346,15	0,00	216.113,97 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 352-FLUXO CONSULT LAB	214010101000I	03				114,25	0,00	217.997,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 202000003 - F. F IOS S. SANCHE	111020101000I	03				6.895,00	0,00	211.102,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 71054 - PHILIPS CLINICAL INF	111020101000I	03				10.809,16	0,00	200.293,56 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 71054-PHILIPS CLINICA	214010101000I	03				535,55	0,00	199.758,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 71055 - PHILIPS CLINICAL INF	111020101000I	03				238,97	0,00	199.519,64 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 71055-PHILIPS CLINICA	214010101000I	03				11,63	0,00	199.508,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 1209 - INST BRASILEIRO SEGU	111020101000I	03				11.262,00	0,00	188.246,01 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1209-INST BRASILEIRO	214010101000I	03				558,00	0,00	187.688,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 287 - CARLOS AF	111020101000I	03				2.000,00	0,00	185.688,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 1484 - MELO FARIAS E CARNEI	111020101000I	03				1.850,00	0,00	183.838,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 280 - QUALIGESTAO CONSULT	111020101000I	03				6.000,00	0,00	177.838,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 12086 - SUPERDREAM	111020101000I	03				2.420,00	0,00	175.418,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 530 - PLENITUDE - ASSISTEN	111020101000I	03				1.289,10	0,00	174.128,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 530 - PLENITUDE - ASSISTEN	111020101000I	03				1.289,09	0,00	172.839,82 C
25/03/2020									
008850001900005001	PGTO. NF 6813 - GALHARDI INFORMATICA	111020101000I	03				829,10	0,00	172.010,72 C
008850001900008001	PGTO. NF 11021 - SIEMENS	111020101000I	03				11.159,43	0,00	160.851,29 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 11021-SIEMENS	214010101000I	03				544,22	0,00	160.307,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 66612 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				851,21	0,00	159.455,86 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 66612-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				42,18	0,00	159.413,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 21893 - PLANISA	111020101000I	03				6.067,65	0,00	153.346,03 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 21893-PLANISA	214010101000I	03				300,63	0,00	153.045,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L	111020101000I	03				4.765,50	0,00	148.279,90 C
008850001000024001	PGTO. FT 1371 18 - INDUMESSA	111020101000I	03				4.000,00	0,00	144.279,90 C
26/03/2020									
008810001000051002	REF. NF. 561 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	1.060,00	145.339,90 C
008810001000052002	REF. NF. 563 - PLENITUDE - ASSISTEN		03				0,00	220,00	145.559,90 C
27/03/2020									
008850001000001001	REF ADTPA PA49213 -PLENITUDE - ASSISTEN	112020102000I	03				209,60	0,00	145.350,30 C
30/03/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				851,21	0,00	144.499,09 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 67328-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				42,18	0,00	144.456,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				2.323,24	0,00	142.133,67 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 67329-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				115,10	0,00	142.018,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 66613 - MATRIX SISTEMAS E SE	111020101000I	03				2.323,24	0,00	139.695,33 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 66613-MATRIX SISTEMAS	214010101000I	03				115,10	0,00	139.580,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 4993 - GOMES SOLUCAO E PROD	111020101000I	03				1.890,00	0,00	137.690,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 54343 - NEW INN BATISTA CAMP	111020101000I	03				278,00	0,00	137.412,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 54343 - NEW INN BATISTA CAMP	111020101000I	03				278,00	0,00	137.134,23 C
008850001900025001	PGTO. NF 41368 - IQG	111020101000I	03				5.325,00	0,00	131.809,23 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 41368-IQG	214010101000I	03				263,84	0,00	131.545,39 C
008850001000070001	VLR REF-FT CLARO8320 - NET SP	411010100000I	03				0,00	424,92	132.172,31 C
31/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1224 - INST BRASILEIRO SEGU		03				0,00	12.820,00	145.992,31 C
008810001000002002	REF. NF. 1581 - MELO FARIAS E CARNEI		03				0,00	1.850,00	145.842,31 C
008810001000004002	REF. NF. 2065 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,50	149.167,81 C
008810001000005002	REF. NF. 269 - QUALIGESTAO CONSULT		03				0,00	6.000,00	155.167,81 C
008810001000006002	REF. NF. 287 - CARLOS AF		03				0,00	2.000,00	157.167,81 C
008810001000007002	REF. NF. 277 - V. SANTOS SERVICOS A		03				0,00	3.500,00	160.667,81 C
008810001000008001	REF. NF. 471 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	188.417,81 C
008810001000009002	REF. NF. 472 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	12.000,00	200.417,81 C
008810001000011002	REF. NF. 5580 - CELSO TAVARES		03				0,00	12.850,00	213.267,81 C
008810001000012002	REF. NF. 10586 - MULTIANALISES		03				0,00	330,00	213.597,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									216.017,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	523.846,24 C			
CONTA - 211010104P0001	- FORNEC SERVICOS PJ								216.917,91 C
DE TRANSPORTE !							0,00	2.420,00	216.917,91 C
00881000100000130002	REF. NF. 12150 - SUPERSUCAR		03				0,00	1.800,00	219.817,91 C
00881000100000180001	REF. NF. 2v2000005 - EVERALDO ANGELO DA		03				0,00	2.870,00	222.687,91 C
00881000100000210001	REF. NF. 346 - RENATO SILVA		03				0,00	2.462,50	225.150,41 C
00881000100000E12002	REF. NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	2.000,00	227.150,41 C
00881000100000923002	REF. NF. 381 - MPG CONSULTORIA		03				0,00	14.960,00	242.110,41 C
00881000100000240002	REF. NF. 4902 - EL ENGENHARIA MANUF.		03				0,00	5.200,00	247.310,41 C
00881000100000250001	REF. NF. 554 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	251.850,41 C
00881000100000260001	REF. NF. 555 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	257.050,41 C
00881000100000280001	REF. NF. 559 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	261.590,41 C
00881000100000290001	REF. NF. 560 - TWO FLEX		03				0,00	279,88	261.870,19 C
00881000100000310002	REF. NF. 6P71245 - SERASA S.A.		03				0,00	2.180,00	264.050,19 C
00881000100000810002	REF. NF. 2020000004 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	4.183,91	268.234,10 C
00885000100000020001	VLR REF.FT 68448 - UNHEX TOUR	411010100D016	03				0,00	2.180,00	270.414,10 C
00889000100000010010	DESCONTO CLUBE REF: 03/2020	213010101D001							
Totais da Conta ==>							580.155,66	326.723,52	270.414,10 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA
INTERVENTOR

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	488,10 C			
CONTA - 211010104PJ	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS								
06/03/2020									
008850001000018001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000	03				97,62	0,00	390,48 C
008850001000019001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000	03				97,62	0,00	292,86 C
008850001000020001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000	03				97,62	0,00	195,24 C
008850001000021001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000	03				97,62	0,00	97,62 C
008850001000022001	PGTO. FT TELO10220 - OI	111020101000	03				97,62	0,00	0,00
24/03/2020									
008850001000065001	VLR REF.FT CELPA0320 - CELPA	411010100000	03				0,00	87.465,95	87.465,95 C
25/03/2020									
008850001000084001	PGTO. FT CELPA0320 - CELPA	111020101000	03				87.465,95	0,00	0,00
30/03/2020									
008850001000072001	VLR REF.BOL TELO10320 - OI	411010100000	03				0,00	474,70	474,70 C
31/03/2020									
008850001000084001	VLR REF.FT VIVO0320 - VIVO	411010100000	03				0,00	101,34	576,04 C
Totais da conta ==>							87.954,95	88.041,99	576,04 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- FORNEC SERVICOS PF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 211010105000	- FORNEC SERVICOS PF								
31/03/2020							0,00	910,80	910,80 C
008880001000001067	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 03/2020	411010105000	03						
Totais da Conta ==>							0,00	910,80	910,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	15.710.138,56 D			
CONTA - 411010104000001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
02/03/2020							0,00	4.500,00	15.705.638,56 D
000081001000001001	ESTORNO CENTRO DIAG DR MURIL	211010102000	03				0,00	4.500,00	15.697.138,56 D
000081001000001002	ESTORNO HTP MEDICA	211010102000	03				4.500,00	0,00	15.701.638,56 D
008810001000001001	REF.NF. 1923 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				4.500,00	0,00	15.710.138,56 D
008810001000002001	REF.NF. 36 - HTP MEDICA		03						
24/03/2020							6.860,00	0,00	15.716.998,56 D
008810001000014001	REF.NF. 202000093 - FALHETA & BRAGA SER		03						
31/03/2020							170.000,00	0,00	15.886.998,56 D
008810001000014004	REF.NF. 180 - UTI		03				248.934,53	0,00	16.135.873,09 D
008810001000015004	REF.NF. 181 - UTI		03				6.900,00	0,00	16.142.773,09 D
008810001000017001	REF.NF. 1945 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				69.720,00	0,00	16.212.493,09 D
008810001000019004	REF.NF. 202000005 - CENTRO MED BREVES		03				3.700,00	0,00	16.216.193,09 D
008810001000030001	REF.NF. 60 - IGOR		03				89.720,00	0,00	16.305.913,09 D
008810001000032004	REF.NF. 955 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	16.395.633,09 D
008810001000033004	REF.NF. 956 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				142.885,00	0,00	16.538.518,09 D
008810001000034004	REF.NF. 957 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	16.628.238,09 D
008810001000035004	REF.NF. 958 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				137.535,00	0,00	16.765.773,09 D
008810001000036001	REF.NF. 959 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				6.860,00	0,00	16.772.633,09 D
008810001000037001	REF.NF. 960 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	16.781.933,09 D
008810001000038001	REF.NF. 961 - GESTAC MEDICA ESPECI		03				25.500,00	0,00	16.807.433,09 D
008810001000046001	REF.NF. 185 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03				7.500,00	0,00	16.814.933,09 D
008810001000048001	REF.NF. 202000001 - CAVALCANTI E LOPES		03				36.500,00	0,00	16.851.433,09 D
008810001000049001	REF.NF. 202000002 - FERREIRA E SOUZA AT		03						
Totais da Conta ==>							1.196.034,53	13.500,00	16.851.171,09 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VRL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	2.296.548,79 D			
CONTA - 411010104000C	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
11/03/2020							206,62	0,00	2.296.755,41 D
008810001900001001	REF.NF. 176146 - BIONEXO		03				3.628,33	0,00	2.300.383,74 D
008810001900002001	REF.NF. 177370 - BIONEXO		03				381,00	0,00	2.300.764,74 D
008810001900003001	REF.NF. 177371 - BIONEXO		03				5.500,00	0,00	2.306.264,74 D
008810001900004001	REF.NF. 202000001 - UNIMED DE O. BORGE		03				4.745,50	0,00	2.311.010,24 D
008810001900005001	REF.NF. 2020461 - INTERACT SOLUTIONS L		03						
17/03/2020							6.465,26	0,00	2.317.475,50 D
008810001800002001	REF.NF. 21893 - PLANISA		03				3.479,77	0,00	2.320.955,27 D
008810001900003002	REF.NF. 2760973 - TOTVS S/A		03				2.671,49	0,00	2.323.626,76 D
008810001900004001	REF.NF. 282958 - CONTROL LAB CONTROLE		03				829,10	0,00	2.324.455,86 D
008810001900011001	REF.NF. 6813 - GALHARDI INFORMATICA		03				4.643,80	0,00	2.329.099,66 D
008810001900012001	REF.NF. 6822 - GALHARDI INFORMATICA								
20/03/2020							1.890,00	0,00	2.330.989,66 D
008810001900001001	REF.NF. 5049 - GENET SOLUCAO E PROD		03						
23/03/2020							1.365,85	0,00	2.332.355,51 D
008810001900006001	REF.NF. 18375 - TEIKO		03				672,51	0,00	2.333.028,02 D
008810001800008001	REF.NF. 34092 - INTERSYSTEMS IO BRAS		03				806,99	0,00	2.333.835,01 D
008810001900009001	REF.NF. 67328 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				2.475,47	0,00	2.336.410,48 D
008810001800010001	REF.NF. 67329 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				11.517,47	0,00	2.347.927,95 D
008810001900011001	REF.NF. 72034 - PHILIPS CLINICAL INF		03				250,00	0,00	2.348.177,95 D
008810001900012002	REF.NF. 72035 - PHILIPS CLINICAL INF								
24/03/2020							1.785,70	0,00	2.349.963,65 D
008810001800003001	REF.NF. 41014 - IQG		03				5.673,95	0,00	2.355.641,60 D
008810001900004001	REF.NF. 41368 - IQG		03				85.285,00	0,00	2.390.926,60 D
008819001800015004	REF.NF. 202000014 - CARLETO E ROCHA LTD								
31/03/2020							12.000,00	0,00	2.402.926,60 D
008810001900001001	REF.NF. 1224 - INST BRASILEIRO SEGU		03				594,00	0,00	2.403.520,60 D
008810001800003001	REF.NF. 202000001 - F.B. MACHADO COMUNI		03				6.000,00	0,00	2.409.520,60 D
008810001800005001	REF.NF. 269 - QUALIGESTAO CONSULT		03				2.000,00	0,00	2.411.520,60 D
008810001900006001	REF.NF. 297 - CARLOS AF		03				3.500,00	0,00	2.415.020,60 D
008810001800007001	REF.NF. 377 - V. SANTOS SERVICOS A		03				27.750,00	0,00	2.442.770,60 D
008810001900009002	REF.NF. 471 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.850,00	0,00	2.455.620,60 D
008810001800011001	REF.NF. 5588 - CELSO TAVARES		03				2.500,00	0,00	2.458.120,60 D
008810001900022001	REF.NF. 357 - FLUXO CONSULT LAB		03				2.000,00	0,00	2.460.120,60 D
008810001800023001	REF.NF. 381 - HPG CONSULTORIA		03				7.824,86	0,00	2.467.945,46 D
008810001900027001	REF.NF. 555163 - DB - DIAGNOSTICOS		03				279,88	0,00	2.468.225,34 D
008810001900031001	REF.NF. 6971245 - SERASA S.A.		03				2.180,00	0,00	2.470.405,34 D
008810001800081001	REF.NF. 202000004 - MARAJO PARK CLUB								
Totais da Conta ==>							173.856,55	0,00	2.470.405,34 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	623.729,10 D			
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
03/03/2020									
008810001000014001	REF.NF. 10518 - MULTIANALISES		03				330,00	0,00	624.059,10 D
28/03/2020									
008810001000085001	REF.NF. 11241 - SIEMENS		03				12.050,38	0,00	636.109,48 D
30/03/2020									
008810001000062001	REF.NF. 202000016 - LAVSTERI MANUTENCAO		03				5.500,00	0,00	641.609,48 D
31/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1501 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.850,00	0,00	643.459,48 D
008810001000008001	REF.NF. 4502 - WHITNE MARTINS		03				935,72	0,00	644.395,20 D
008810001000012001	REF.NF. 10594 - MULTIANALISES		03				330,00	0,00	644.725,20 D
008810001000013001	REF.NF. 12150 - SUPERBEAM		03				2.420,00	0,00	647.145,20 D
008810001000024001	REF.NF. 4002 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				16.000,00	0,00	663.145,20 D
Totais da Conta ==>							39.416,10	0,00	663.145,20 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	43.721,79 D			
CONTA: - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA								
31/03/2020									
008850001000011003	VLR REF.NDI NDO3200 - INDSH - CSA - RDC	215010101001?	03				6.641,57	0,00	50.363,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.641,57	0,00	50.363,36 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
HRPM
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF				SALDO ANTERIOR:	4.387,20 D			
CONTA - 411010105000	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA								
31/03/2020									
008490001900001047	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 03/2020	211010105P001	03				910,80	0,00	5.298,00 D
T o t a l d a C o n t a ==>							910,80	0,00	5.298,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000014
Data e Hora de Emissão	24/03/2020 14:39:
Código de Verificação	LO2P9FE6IL
Data da prestação do serviço	24/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição Municipal:2023274

Telefone: (91) 99252-0797

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - 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: contratos.hrm@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó. Ref ao mês 03/2020. Aditivo: R$ 3.785, 00. Valor total do serviço: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00

IR (1, 5%): 529, 28

PCC (4, 65%): 1.640, 75

ISS (5%): 1.764, 25

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wellington Matos

Assinatura:

Data: 20.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.285,00

CNAE: 8650-0/04

Atividades de fisioterapia

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.350,72	R$ 35.285,00	5,00	R$ 1.764,25

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: 10/04/2020

Nota Fiscal Referente ao Mês: 03/2020

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000961
Data e Hora da Emissão	31/03/2020 18:39:23
Código de Verificação	9C78.C43F.9E60.F0D0.060C.C0A1.3C5A.0DA5

1020200090115112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024

Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770

Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@gme.med.br Telefone: (91) 2121-7480

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 UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	1,0000	9.300,00	9.300,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 60,45	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 93,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.300,00	3,00 %	R$ 279,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WAGNER TAVARES
Assinatura:
Data: 31.03.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000960

Data e Hora da Emissão
31/03/2020 18:36:44

Código de Verificação
9F1C.25F8.3BD9.ED5D.97D1.D0D5.B510.A445

1020200096115112

INDSH
Fls. 258
Assinatura
Responsável
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@gme.med.br Telefone: (91) 2121-7480

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 UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	1,0000	6.800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,20	R$ 204,00	R$ 0,00	R$ 102,00	R$ 68,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WALTER JUSTA
Assinatura:
Data: 31.03.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000959

Data e Hora da Emissão
31/03/2020 18:33:07

Código de Verificação
8FEB.238A.D996.0491.5342.1719.AFF5.8363

1020200096115112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabilidade@gme.med.br** Telefone: **(91) 2121-7480**

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** UF: **PA** Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MES DE MARÇO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	49,2500	2.620,00	129.035,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 893,98	**R$ 4.126,05**	**R$ 0,00**	**R$ 2.063,02**	**R$ 1.375,35**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 137.535,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 137.535,00**	**3,00 %**	**R$ 4.126,05**

OUTRAS INFORMAÇOES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 31.03.2020

INDSH Fls 26 Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000958
Data e Hora da Emissão	31/03/2020 18:28:27
Código de Verificação	AC52.75CB.9404.E808.055D.5050.C130.A262

1020200096115111

INDSH Protocolo Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@gme.med.br Telefone: (91) 2121-7480

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 UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MÊS DE MARCO/2020
ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Frazão
Assinatura:
Data: 31.03.2020

010 11 230 - 37,50
010 11 180 - 27,40
010 11 140 - 14,50
010 11 160 - 25,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000957

Data e Hora da Emissão
31/03/2020 18:25:08

Código de Verificação
4AE7.3888.0E21.8586.ACC8.B4CF.909C.3B7A

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

1020200096115111

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabilidade@gme.med.br** Telefone: **(91) 2121-7480**

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, Nº1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	51,7500	2.620,00	135.585,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 936,55	**R$ 4.322,55**	**R$ 0,00**	**R$ 2.161,28**	**R$ 1.440,85**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 144.085,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 144.085,00**	**3,00 %**	**R$ 4.322,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILSON AMARAL
Assinatura:
Data: 31.03.2020

01011070 - 30%
01011080 - 70%
01011190 - 10%
01011040 - 40%

INDSH
Fls 272
Rubrica
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000956
Data e Hora da Emissão	31/03/2020 18:18:11
Código de Verificação	102C.3074.15DD.BF33.B3D9.8011.48F8.AE81

1020200096115111

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@gme.med.br Telefone: (91) 2121-7480

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 UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MÊS DE MARCO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILSON FREITAS
Assinatura:
Data: 31.03.2020

01011020 - 10%
01011040 - 70%
01011210 - 20%
01011080 - 20%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000955
Data e Hora da Emissão	31/03/2020 18:08:12
Código de Verificação	CF76.F233.4DF1.1286.AD91.FC0B.E84C.3A07

1020200096115109

INDSH Fls 213 Rescindível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@gme.med.br Telefone: (91) 2121-7480

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 UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Nilson Lima
Assinatura:
Data: 31.03.2020

010111020 - 10%
010111040 - 30%
010111190 - 30%
010111060 - 10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000060

Data e Hora da Emissão
17/03/2020 11:11:13

Código de Verificação
2F87.AD6B.17A0.E043.665D.30C6.2328.A2B7

1020200096112172

INDSH
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI
CPF / CNPJ: 26.116.224/0001-57 Inscrição Municipal: 2748034
Endereço: AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-240
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, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1	4.700,00	4.700,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 30,55	R$ 141,00	R$ 0,00	R$ 70,50	R$ 47,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.700,00	3,00 %	R$ 141,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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.
Obrigação Tributária: Normal

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Nelsa Frazão
Assinatura:
Data: 27/03/2020

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

Número da NFS-e
1945

Data e Hora da Emissão	27/03/2020 15:24:09	Competência	27/3/2020	Código de Verificação	KS9YSVP06
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

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	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020

Conta Para Depósito
Banco Bradesco
Ag. 6064
C/C 71-0

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILSON FRAZÃO
Assinatura:
Data: 27.03.2020

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	42,25	COFINS (R$)	195,00	IR (R$)	97,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	65,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	6.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	6.500,00
(-) 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	399,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.100,25	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	325,00
		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://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20200000000005
Data e Hora de Emissão	26/03/2020 17:04:
Código de Verificação	812MZGPP50
Data da prestação do serviço	26/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição Municipal:2023699

Telefone: (18) 98119-6986

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1965 - 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 REFERENTE A 22 PLANTÕES DE 12 H NA CIRURGIA GERAL EM 03/2020 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.310,00 TOTALIZANDO R$ 28.820,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 22 PLANTÕES DE 12H DE SOBREAVISO EM CIRURGIA GERAL EM 03/2020 POR DR ANDRE, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R$ 950,00, TOTALIZANDO 20.900,00.
REFERENTE A DIRETORIA TÉCNICA EM 03/2020 R$ 20.000,00.

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.720,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 453,18	R$ 2.091,60	R$ 0,00	R$ 1.045,80	R$ 697,20	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.946,22	R$ 69.720,00	5,00	R$ 3.486,00

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: 10/04/2020

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:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Rascunho

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004002	
Data de Emissão	**Competência**
11-03-2020 às 13:30:02	MAR/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GQTN30703	11/03/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004022

PRESTADOR 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:** PE

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 **Inscrição Municipal:**

CONTABILIZADO

Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO

Município: BREVES **UF:** PA

Telefone: 9137832818 **E-mail:** financeiro.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	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Mar/2020 - Vencto. 13/04/2020 Retencao IRRF (1%): R$ 160,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 14.296,00 Trib aprox R$ 2.152,00 Federal e R$ 800,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A098E	1.00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	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. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Araújo
Assinatura:
Data: 27.03.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
180

INDSH 278

Data e Hora da Emissão	19/03/2020 12:09:55	Competência	19/3/2020	Código de Verificação	UKT939QRO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 03/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Farias
Assinatura:
Data: 26/03/2020

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.105,00	COFINS	5.100,00	IR(R$)	2.550,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	1.700,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	10.455,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	170.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	159.545,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3.400,00
		2-Não		

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 no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
181

Data e Hora da Emissão	19/03/2020 12:12:45	Competência	19/3/2020	Código de Verificação	KMYDQG1EB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 03/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Santos
Assinatura:
Data: 26.03.2020

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Codigo ART	

Tributos Federais

PIS	1.748,07	COFINS	8.068,04	IR(R$)	4.034,02	INSS(R$)		CSLL(R$)	2.689,35

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	268.934,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	268.934,53
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	16.539,48	0-Nenhum	Base de Cálculo	268.934,53
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	252.395,05	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5.378,69
		2-Não		

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 no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e 20200000000001

Data e Hora de Emissão 26/03/2020 09:04:

Código de Verificação CQX70BPBBE

Data da prestação do serviço 26/03/2020

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. MARÇO DE 2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	2,00	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: 10/04/2020

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.

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

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
20200000000002

Data e Hora
26/03/2020 16:12:43

Código de Verificação
ddde308e1

INDSH Fls 29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERREIRA & SOUZA ATIVIDADES MEDICAS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ: **36.492.811/0001-02** Domicílio Tributário Digital: **drmarcellojferreira@gmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42563**
Endereço: **Rua Gregório Santos Araújo Nº 125 Bairro: Jardim Camboatã I - CEP: 68626-506**

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

Referente a Prestação de Serviços Médicos como Clinico Geral, em apoio ao serviço de Telemedicina.
Referência: Março/2020

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: Bradesco S/A
AGENCIA:679-3
CONTA CORRENTE:40735-6
Ferreira & Souza Atividades Medicas Hospitalares Ltda.

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILSON LIMA
Assinatura:
Data: 28.03.2020

VALOR DA NOTA: R$ 36.500,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.500,00	2,17	**R$ 792,05**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 13/04/2020
Nota fiscal referente ao Mês: 03/2020
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

INDSH 283 Rascunho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**185**
Número RPS	
Código de Verificação	**8YBN0GDHQH**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
Marabá/PA		**03/2020**	**25/03/2020**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 29.816.590/0001-07 Insc. Est: Insc. Mun.: 301017155
Razão Social: VIEIRA E ALVIM OFTALMOLOGIA E REUMATOLOGIA AVANCAD
Endereço: AV ITACAIUNAS, 1878 SALA 201 ANDAR 2 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-820
e-mail: isotoncontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO M
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: ISENTA Insc. Mun.: 2023111
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO N. 1266 - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-000
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAS E CIRURGIAS. REFERENCIA: MARÇO/2020	1	25.500,00	25.500,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 25.03.2020

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
25.500,00	**0,00**	**25.500,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**25.500,00**			**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Para uso do fisco:

Observações: DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748
AGENCIA: 0804/40
CONTA: 03876-1
VIEIRA E ALVIM OFTALMOLOGIA E REUMATOLOGIA AVANÇADA.

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/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

02/04/2020 16:53
Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:53
https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx
nco do Estado do Pará S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000000
Data e Hora de Emissão	24/03/2020 10:30:
Código de Verificação	MMAUGLCU0O
Data da prestação do serviço	24/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal:2024920

Telefone: (91) 3783-2017

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - 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

R$ 6.800,00 Médicina do Trabalho

CONTABILIZADO

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

Gestor: [illegible]

Assinatura:

Data: 24.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	2,00	R$ 136,00

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: 10/04/2020

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.

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 16:53
https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx
Banco do Estado do Pará S/A

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

Número da NFS-e
1501

Data e Hora da Emissão	24/03/2020 11:55:07	Competência	24/3/2020	Código de Verificação	AAKVCFUGC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 25.03.2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

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$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) 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	1.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.850,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	92,50

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2065

Código de Verificação de Autenticidade
TD3KGX8HI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2020 às 15:41:36

Chave de Acesso
1448147960CFRIUGZQN2CT5KLNQA0RF4

Para certificação da autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

INDSH HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Fls 285

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2065	F	RPS	25/03/2020	03/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. RIO BRANCO, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68800-000	BREVES - PA	(01) 3783-2105	financeiro@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR66002186	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 16107112	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 - MINDRAY RF 98103326	1369.50	1.00	1369.50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **03.01**
(VETADO)

CONTABILIZADO

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3325,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3325,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3325,50

Informações Complementares

REFERENTE O PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020. FATURAS: BOLETO VENC: 20/04/2020

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2065 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TD3KGX8HI

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Gestor: WILSON PINTO

Assinatura:

Data: 26 03 2020

INDSH Fls 286 Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000269

Data e Hora da Emissão
25/03/2020 12:36:57

Código de Verificação
110C.488F.89A0.480F.15BD.E25F.B1A8.9B25

1020200096114517

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568
Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250
Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com Telefone: (91) 9816-8292

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAUDE), REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG: 4463 - C/C: 000130012123

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	6.000,00	6.000,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000377
Data e Hora da Emissão	26/03/2020 10:44:44
Código de Verificação	87FA.0BAF.81B6.7B11.427C.15EE.9B68.9DB7

1020200096114589

INDSH Fls 297 Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 2273235

Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720

Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (31) 208777

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTICIAS DA MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MARÇO 2020. BANCO 037 BANPARA// GENCIA 021// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Obrigação Tributária: Normal

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

Gestor: WILSON FRAZÃO

Assinatura:

Data: 26.03.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 288 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200323u13232692000145

Número da Nota	00001224
Data e Hora de Emissão	23/03/2020 13:31:42
Código de Verificação	GHBH-DPU7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Av. Rio Branco 1265 - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de março/ 2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 26.03.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

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	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**471**
Número RPS	
Código de Verificação	**2EKFWOSP7I**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		**03/2020**	**24/03/2020**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

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: MARABA 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: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO X MAMOGRAFIA E RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020	1	27.750,00	27.750,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Fonseca
Assinatura:
Data: 25.03.2020

		Total do Serviço **27.750,00**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **27.750,00**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **27.750,00**	Aliquota	**Valor do ISSQN**	ISSQN retido **Não**
PIS **0,00**	COFINS **0,00**	IR **0,00**	CSLL **0,00**	INSS **0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

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/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
472		00B70YNTU7

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		03/2020	24/03/2020

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Sim

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: MARABA 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: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAIO X MAMOGRAFIA E GERENCIADOR DE BACKUP NO PERÍODO DE: 01 A 31/03/2020	1	12.000,00	12.000,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: W. S. MATA
Assinatura:
Data: 27.03.2020

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
12.000,00	0,00	12.000,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	12.000,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

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/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004502

Data e Hora da Emissão
13/03/2020 09:14:30

Código de Verificação
0915.C4DD.E5CA.4F45.5CD7.3B1C.8191.D0D9

1020200096111743

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE ... INDSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-110**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **andreza_moreira@praxair.com** Telefone: **(91) 3211-7253**

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
JDE 52305853
COND.PGTO 280
RBA 238 REF: MARÇO/2020

EMISSÃO LOTE

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BÁSICA	1	935,72	935,72

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 935,72

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 935,72**	**5,00 %**	**R$ 46,79**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Normal

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

Gestor:
Assinatura:
Data: 26.03.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE INDSH Fls 298 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200326u24244581000175

Número da Nota: **00000297**
Data e Hora de Emissão: **26/03/2020 18:55:20**
Código de Verificação: **Z1F3-KHLE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00868, 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 MARAJO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **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

Detalhamento dos serviços executados:

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 ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 03/2020

CONTABILIZADO

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/04/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

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.

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
6971245
Data e Hora de
26/03/2020 09:05:25

Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
3NY6RTDYV	6993721	9YQ5WR0ID

INDSH 293

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	62.173.620/0093-06		Inscrição	69534
Razão Social/Nome:	SERASA S.A			
Endereço:	AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REALI ,360 - DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR CEP: 13571-385		Telefone:	30037372
Município	SAO CARLOS		UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0004-12	Inscrição	
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Email:	SELMA@INDSH.ORG.BR
Endereço:	AV RIO BRANCO ,0 - CENTRO CEP: 68800-000	Telefone:	
Município	BREVES	UF:	PA

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2020

Servicos prest. de fornecimento de dados e informacoes
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R$ 4,62 Aliquota 1,65%
COFINS R$ 21,27 Aliquota 7,60%
ISS R$ 5,60 Aliquota 2,00%

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 31.03.2020

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
1,82	8,39			2,80

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00			

Valor Total da Nota

279,88

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
266,87	279,88	2	5,60	( ) Sim (X) Não

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

2-Não

INDSH Fls 194

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 555163

Pag. 1/1

Emissão	27/03/2020 08:42:42	Competência	03/2020	Código de Verificação	431621380
Número RPS	202000000411485	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CPF/CNPJ	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Rodovia BR-376,11313 - Cruzeiro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-500				
Complemento		Telefone	41 30836543	E-mail	niton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CPF/CNPJ	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AVENIDA RIO BRANCO,SN - CENTRO - BREVES - PA - 68800-000				
Complemento		Telefone	919895862	E-mail	contratos.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/5/2020

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 8640-2/02-01 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	0	Código ART	

Tributos Federais

PIS	50,86	COFINS	234,75	IR (R$)	117,37	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	78,25

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.824,86	Natureza Operação	Valor dos Serviços	7.824,86
(-) Descontos Incondicionados	0,00		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	481,23	0 - Nenhum	Base de Cálculo	7.824,86
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	( ) SIM (X) NAO
(=) Valor Liquido R$	7.343,63	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	156,50

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 no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

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

Gestor: Wilson Lucas

Assinatura:

Data: 27.03.2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 195 Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00012150

Data e Hora da Emissão
30/03/2020 15:07:59

Código de Verificação
8E05.510C.0778.AF43.5029.D968.3A7C.13CB

10202000961149151

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição Municipal: **647793**
Endereço: **RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **superdreamltda@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, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 3860-1 CC. 56.993-3

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILLIAM MARÃO
Assinatura:
Data: 31/03/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. MARÇO/2020	1	2.420,00	2.420,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.420,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência 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,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 25
Responsável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200329u05750431000199i05750431000199

Número da Nota	**00000357**
Data e Hora de Emissão	**29/03/2020 14:41:19**
Código de Verificação	**DBWS-1SN5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.750.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-6707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**

Endereço: **SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: **----**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **diretoriaexecutiva.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de MARÇO-20.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Banco: Bradesco
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WILSON AMARAL
Assinatura:
Data: 31.03.2020

CONTABILIZADO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 75,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 16,25	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado
04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.346,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
00000381

Data e Hora da Emissão
27/03/2020 19:45:33

Código de Verificação
AB63.D102.5F7D.F21F.8414.14C2.0E7F.A47D

1020200096114803

INDSH Fls 197

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570
Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240
Município: BELEM UF: PA Email: contabil@ampliaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA Email: scih.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR. NA COMPETÊNCIA 03-2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.000,00	2.000,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 31.03.2020

INDSH 298

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5049

Data e Hora da Emissão	16/03/2020 16:57:54	Competência	16/3/2020	Código de Verificação	0JYUO1VW1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

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.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 03/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,55%

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Frias
Assinatura:
Data: 17/03/2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

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$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) 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	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,08
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) 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 BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**72035**
Série:	**E**
Data Emissão:	**04/03/2020**
Certificação:	**D050B0468**

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: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
N°: **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 MARAJO**
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:
N°: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **(91) 3783-2140**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2020 / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 02/2020. - DATA VENCIMENTO 01/04/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wesley Araújo
Assinatura:
Data: 06.03.2020

Valor Tributável: **R$ 250,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**			**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 Total de Impostos: 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: **03/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**

Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **04/03/2020 18:10:42**
Nº RPS: **71147**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 11/03/2020 às 15:05:15

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: 72035
Certificação
D050B0468

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **72034**
Série: **E**
Data Emissão: **04/03/2020**
Certificação: **E35C7F749**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJO**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ASSIS** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/04/20 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 10809,16.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.885,41(16,37%).

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 16.03.2020

Valor Tributável: **R$ 11.517,47**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 11.517,47**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 11.517,47**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 230,35**
PIS: % **R$ 74,86**	COFINS: % **R$ 345,62**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 172,76**	CSLL: % **R$ 115,17**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Total de Impostos: 0,00%			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 10.809,16**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2020** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **04/03/2020 18:10:41**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **71146**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 11/03/2020 às 15:04:28

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: 72034
Certificação
E35C7F749

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBI(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnósticos S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº

11241-4

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
Ordem: 2800115777,Fornec: 2800115777,Fatura: 7801027046
Cliente/Fornec: 0040285614
VALOR PIS RETIDO: 78,32 / VALOR COFINS RETIDO: 361,51 /
VALOR CSSL RETIDO: 120,50 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00
Ref. Contrato: 2700058035 -
Local Expedicao: 8035
IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA -MODELO SOMATOM
SPIRIT - N.S. 70167. Contrato renovado e reajustado em
6,555 com base no indice IGPM de abril/2019.
NARA.EPIFANIO@SIEMENS.COM
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Em caso de Devolucao favor contatar o resp. abaixo

TRATADO POR	SETOR	FONE/RAMAL
Nara Helen De Souza	HC LAM BRA BA SV CS BGWM CM	
N.PROCESSO CLIENTE: MMH Top DATA PROCESSO CLIENTE:		VENDEDOR 33629196 - RAFAEL FERREIRA

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

SIEMENS Healthineers

AV PAU BRASIL LT 06
NORTE (AGUAS CLARAS)
BRASILIA - DF
CEP 71916-500

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11241
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53 20 03 01449930001161 55 004 000011241 160910859-0

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
353200010560233 05.03.2020 11:05:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	6933		01.449.930/0011-61	0772459100246

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0004-12	05.03.2020
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO S/N	**BAIRRO/DISTRITO** CENTRO	**CEP** 68800-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
MUNICÍPIO BREVES	**TELEFONE/FAX** **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO S/N — BAIRRO: CENTRO — CEP: 68800--00

PRAÇA DE PAGTO: BREVES — ESTADO: PA

DUPLICATAS: 11241/001 24.04.2020 12.050,38

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	NUM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL. FISCAL	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL IPI	BC ICMS	VL ICMS
BR2.VAL_8060_CT	SOMATOMSpirit 70167 MDO CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801027046 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT					00	1	6933	PC	1	5.928,2600	5.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR2.VAL_8060_CT	SOMATOMSpirit 70167 PCS CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2800115777 Item: 000040 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801027046 Ped Cli: MMH Top Data Ped Cli: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributavel Ref (01,02) Operação Tributavel Ref (01,02)					00	1	6933	PC	1	6.122,1200	6.122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	12.050,38	12.050,38	602,52

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN desiguais a N, os itens sao controlados pelo governo dos EUA. Somente sao autorizadas a exportacao ao pais de destino final, uso do destinatario ou usuario final aqui identificado. Proibida revenda, transferencia e alienacao para qualquer outro pais ou qualquer outra pessoa que nao o destinatario ou o destinatario final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorizacao previa conforme a legislacao vigente dos EUA. Itens sem codificacao, com codificacao ECCN igual a N ou ECCN igual 9X9999, podem exigir permissoes especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CX			0,000 KG	0,000 KG

RESERVADO AO FISCO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Rubrica Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40389, emitido em 13/03/2020

20200316d0023386000180

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00034092	13/03/2020 18:17:31	JXI4-SRG6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-80** Inscrição Municipal: **3.073.276-1**

Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**

Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO**

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: **contratos.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Abril 2020:

InterSystems Invoice Number: 2003-003-000786

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

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

Gestor: Wellison Costa

Assinatura:

Data: 16.03.2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 672,51

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	672,51	2,90%	19,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 44,04 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40389, emitido em 13/03/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	18375
Série:	E
Data Emissão:	06/03/2020
Certificação:	C67CDFE79

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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 VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
N°: **1291**
Compl.: **SALA 301**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4733380849**

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: **financeiro.hrm@indsh.org.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
N°: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **9137832105**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 02/2020. R$ 1365,83|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 111,31 FEDERAL E 27,32 MUNICIPAL||

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wellington Lima
Assinatura:
Data: 16.03.2020

Valor Tributável: **R$ 1.365,83**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 1.365,83**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.365,83**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 27,32**
PIS: % **R$ 8,88**	COFINS: % **R$ 40,97**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 20,49**	CSLL: % **R$ 13,66**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Total de Impostos: 0,00%				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 1.281,83**

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: **03/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **06/03/2020 11:33:02**
Nº RPS: **18375**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 10/03/2020 às 13:54:11

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18375
Certificação
C67CDFE79

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
INDSH
Recebido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006822**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2020 11:10:16**
Código de Verificação: **2TLJ-PUBH**

20200316u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - 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/N? - 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. MARÇO/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: WELSON LIMA
Assinatura:
Data: 16.03.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.643,80

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$ 805,70 (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.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 005 Responsável

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2020031329611607000118187,111,98,112

Número da Nota	00292958
Data e Hora de Emissão	04/03/2020 17:30:22
Código de Verificação	VILM-XAUQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTABILIZADO

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Março/2020 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Líq. Cavitários, Liquor, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HIV, TLR HBsAg, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$2671,49(serviço) - R$40,07(IRRF) - R$124,22(contribuições)
Líquido a pagar: R$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 531316.
Vencimento: 27/03/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$133,57; PIS/Pasep(0,65%): R$17,36; Cofins(3%): R$80,14.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 80,14	R$ 26,72	R$ 0,00	R$ 40,07	R$ 17,36	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.671,49

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 567364 Série 00000, emitido em 04/03/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.507,20

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

Gestor: WILSON MATOS

Assinatura:

Data: 12/03/2020

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS MARÇO/2020**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21	019101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS							
CONTA - 211101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,23 C			
02/03/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 166225 - ANTIBIOTICOS	111020101000	03				4.125,00	0,00	701.807,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 165972 - ANTIBIOTICOS	111020101000	03				5.100,00	0,00	696.707,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 165229 - ANTIBIOTICOS	111020101000	03				12.925,00	0,00	683.782,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 51578 - SUPERMED COM. E IMP	111020101000	03				8.238,93	0,00	675.543,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 406386 - SUPERMED	111020101000	03				8.837,24	0,00	666.706,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 406585 - SUPERMED	111020101000	03				5.847,45	0,00	660.858,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 39582 - CRISTALFARMA	111020101000	03				1.442,50	0,00	659.275,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 137605 - CITOPHARMA MANIP	111020101000	03				335,34	0,00	658.959,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 137606 - CITOPHARMA MANIP	111020101000	03				21,91	0,00	658.937,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 31332 - GUILSER FARM	111020101000	03				1.033,34	0,00	657.904,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 22141 - M C DE L MACHADO ME	111020101000	03				2.579,20	0,00	655.325,30 C
03/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 142339 - M R IND E COM ETIQUE		03				0,00	2.337,00	657.662,30 C
008810001000003002	REF. NF. 15394 - COMERCIAL DE GENEROS		03				0,00	5.408,40	663.071,70 C
008810001000005002	REF. NF. 1943 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	1.043,40	664.115,10 C
008810001000006002	REF. NF. 1944 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	2.349,00	666.464,10 C
008810001000007002	REF. NF. 23889 - OXIBEL		03				0,00	367,50	666.831,60 C
008810001000008002	REF. NF. 2541981 - CRISTALIA		03				0,00	16.561,70	683.393,30 C
008810001000009002	REF. NF. 2542186 - CRISTALIA		03				0,00	1.037,50	684.430,80 C
008810001000010002	REF. NF. 3730 - DMCONORTE LTDA		03				0,00	897,00	685.327,80 C
008810001000012002	REF. NF. 472819 - MERCURIO		03				0,00	16.874,25	702.202,05 C
008810001000013002	REF. NF. 97580 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	41,04	702.243,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 138 - TENORIO & COSTA COM.	111020101000	03				4.298,00	0,00	697.945,09 C
04/03/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 1482 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000	03				716,16	0,00	697.228,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 1649 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000	03				2.964,37	0,00	695.164,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 1656 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000	03				2.718,02	0,00	692.446,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 1667 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	111020101000	03				712,52	0,00	691.733,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 11266 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101000	03				274,35	0,00	691.459,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 1258 - PONTIFICE COM MEDICA	111020101000	03				1.150,00	0,00	690.309,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 41611 - BUTENI COMERCIO E RE	111020101000	03				1.350,00	0,00	688.959,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 407853 - SUPERMED	111020101000	03				814,23	0,00	688.145,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 408620 - SUPERMED	111020101000	03				3.080,72	0,00	684.064,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 31465 - GUILSER FARM	111020101000	03				1.225,80	0,00	682.838,54 C
05/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 10153 - FARMA SIM LTDA	111010101000	03				29,45	0,00	682.809,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 215636 - D. DE A. SANCHES FAR	111010101000	03				30,00	0,00	682.779,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 8160 - FARMA SIM LTDA	111010101000	03				53,55	0,00	682.725,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 500159 - F & M COMERCIAL LTDA	111010101000	03				10,95	0,00	682.714,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 213082 - D. DE A. SANCHES FAR	111010101000	03				96,00	0,00	682.688,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 213930 - D. DE A. SANCHES FAR	111010101000	03				25,20	0,00	682.663,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 213928 - D. DE A. SANCHES FAR	111010101000	03				20,00	0,00	682.643,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 138516 - C A DO E S N CRISTO	111010101000	03				72,85	0,00	682.570,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 97580 - O. F. C COMERCIO LTD	111010101000	03				41,04	0,00	682.529,50 C
08/03/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 1218 - EXAMINONDAS E SOUZA	111020101000	03				1.134,54	0,00	681.394,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 1157 - EXAMINONDAS E SOUZA	111020101000	03				2.315,22	0,00	679.079,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 1166 - EXAMINONDAS E SOUZA	111020101000	03				442,50	0,00	678.637,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 1167 - EXAMINONDAS E SOUZA	111020101000	03				1.683,90	0,00	676.737,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 14965 - COMERCIAL DE GENEROS	111020101000	03				6.182,55	0,00	670.555,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 14966 - COMERCIAL DE GENEROS	111020101000	03				2.061,51	0,00	668.493,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 17082 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000	03				2.478,68	0,00	666.014,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 16989 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000	03				1.575,00	0,00	664.439,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 16988 - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000	03				6.300,00	0,00	658.139,15 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Parauapebas

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									657.183,15 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Regional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0006-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

RIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:43:12

Emissão: 15/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21101010	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,21 C			
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							657.183,15 C
DE TRANSPORTE :									
00885000100002600l	PGTO. NF 16987 - BIOMÉDICA BELEM DIST	1110201010007	03				956,00	0,00	657.183,15 C
00885000100002700l	PGTO. FT 38508 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				1.190,00	0,00	656.083,15 C
00885000100002800l	PGTO. NF 447133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				750,58	0,00	655.332,57 C
00885000100002900l	PGTO. NF 440287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				935,49	0,00	654.397,08 C
00885000100003000l	REF AETPA 73520 -M M LONATO	1120201020001	03				735,20	0,00	653.661,88 C
00885000100003100l	REF AETPA 822828 -SUZUKI IND E COM	1120201020001	03				8.228,28	0,00	645.433,60 C
10/03/2020									
00885000100003600l	PGTO. NF 28060 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.523,00	0,00	642.910,60 C
00885000100003700l	PGTO. NF 28091 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				7.784,40	0,00	635.126,20 C
00885000100003800l	PGTO. NF 28288 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				192,10	0,00	634.933,70 C
00885000100003900l	PGTO. NF 28289 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.600,00	0,00	632.333,70 C
00885000100004000l	PGTO. NF 28290 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				190,00	0,00	632.143,70 C
00885000100004100l	PGTO. NF 28337 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				4.275,00	0,00	627.868,70 C
00885000100004200l	PGTO. NF 28357 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				768,07	0,00	627.100,63 C
00885000100004300l	PGTO. NF 28358 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				4.768,00	0,00	622.332,63 C
00885000100004400l	PGTO. NF 28385 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				538,40	0,00	621.794,23 C
00885000100004500l	PGTO. NF 28386 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				888,00	0,00	620.906,23 C
00885000100004600l	PGTO. NF 28387 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				203,00	0,00	620.703,23 C
11/03/2020									
00885000100000800l	PGTO. NF 5443 - SAMTS PLASTICOS E EM	1110201010007	03				790,00	0,00	619.913,23 C
00885000100001900l	PGTO. NF 472819 - MERCURIO	1110201010007	03				18.874,25	0,00	601.038,98 C
00885000100001300l	PGTO. NF 34852 - BOTT EPI	1110201010007	03				670,14	0,00	600.368,84 C
00885000100001400l	PGTO. NF 34852 - BOTT EPI	1110201010007	03				670,13	0,00	599.698,71 C
00885000100002000l	PGTO. NF 15791 - CDM NORTE	1110201010007	03				2.875,00	0,00	596.823,71 C
00885000100002100l	PGTO. NF 15813 - CDM NORTE	1110201010007	03				2.875,00	0,00	593.948,71 C
00885000100002200l	PGTO. NF 18624 - OFTOMORTE	1110201010007	03				1.237,00	0,00	592.711,71 C
00885000100002300l	PGTO. NF 11272 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				270,30	0,00	592.441,41 C
00885000100002400l	PGTO. NF 11318 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				296,10	0,00	592.145,31 C
00885000100002500l	PGTO. NF 5844 - BELPLAST	1110201010007	03				1.930,30	0,00	590.215,01 C
00885000100002600l	PGTO. NF 11058 - PAPEL & CIA	1110201010007	03				3.374,56	0,00	586.840,45 C
00885000100002700l	PGTO. NF 11059 - PAPEL & CIA	1110201010007	03				82,60	0,00	586.757,85 C
00885000100002800l	PGTO. NF 85314 - BIOLINK	1110201010007	03				2.763,24	0,00	583.994,61 C
00885000100002900l	PGTO. NF 4011 - S L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				1.719,20	0,00	582.275,41 C
00885000100003000l	PGTO. NF 3956 - S L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03				2.457,68	0,00	579.817,73 C
12/03/2020									
00885000100001300l	PGTO. NF 1165728 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.039,08	0,00	576.778,65 C
00885000100001200l	PGTO. NF 384996 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				3.121,59	0,00	573.657,06 C
00885000100002200l	PGTO. NF 3698 - NUTRIXX	1110201010007	03				1.454,40	0,00	572.202,66 C
00885000100002600l	PGTO. NF 1165728 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.131,16	0,00	569.071,50 C
00885000100002700l	PGTO. NF 12826 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	568.840,50 C
00885000100002800l	PGTO. NF 12833 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	568.609,50 C
00885000100002900l	PGTO. NF 12834 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	568.378,50 C
00885000100003000l	PGTO. NF 12835 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	568.147,50 C
00885000100003100l	PGTO. NF 12841 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	567.916,50 C
00885000100003200l	PGTO. NF 12847 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	567.685,50 C
00885000100003300l	PGTO. NF 12858 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				231,00	0,00	567.454,50 C
00885000100003400l	PGTO. NF 412732 - SINTESE	1110201010007	03				764,34	0,00	566.690,16 C
00885000100003500l	PGTO. NF 412733 - SINTESE	1110201010007	03				196,68	0,00	566.493,48 C
00885000100003600l	PGTO. NF 412734 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	566.257,60 C
00885000100003700l	PGTO. NF 413640 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	566.021,72 C
00885000100003800l	PGTO. NF 413641 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	565.654,10 C
00885000100003900l	PGTO. NF 413946 - SINTESE	1110201010007	03				913,16	0,00	564.740,94 C
A TRANSPORTAR :									564.414,84 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	785.832,23 C			
CONTA - 211010101000I	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								564.414,94 C
DE TRANSPORTE :									
00E850001000043001	PGTO. NF 413638 - SINTESE	111020101000I	03				326,00	0,00	564.414,94 C
00E850001000041001	PGTO. NF 413639 - SINTESE	111020101000I	02				148,40	0,00	564.266,54 C
00E850001000042001	PGTO. NF 413642 - SINTESE	111020101000I	03				235,88	0,00	564.030,66 C
00E850001000043001	PGTO. NF 412716 - SINTESE	111020101000I	03				1.209,77	0,00	562.820,89 C
00E850001000044001	PGTO. NF 414557 - SINTESE	111020101000I	03				648,11	0,00	562.172,78 C
00E850001000045001	PGTO. NF 414558 - SINTESE	111020101000I	03				275,48	0,00	561.897,30 C
00E850001000046001	PGTO. NF 414559 - SINTESE	111020101000I	03				913,16	0,00	560.984,14 C
00E850001000047001	PGTO. NF 414560 - SINTESE	111020101000I	03				183,81	0,00	560.800,33 C
00E850001000048001	PGTO. NF 414801 - SINTESE	111020101000I	03				148,40	0,00	560.651,93 C
00E850001000049001	PGTO. NF 414802 - SINTESE	111020101000I	03				288,71	0,00	560.363,22 C
00E850001000050001	PGTO. NF 414809 - SINTESE	111020101000I	03				275,48	0,00	560.087,74 C
00E850001000051001	PGTO. NF 414811 - SINTESE	111020101000I	03				235,88	0,00	559.851,86 C
00E850001000052001	PGTO. NF 414812 - SINTESE	111020101000I	03				686,87	0,00	559.164,99 C
00E850001000053001	PGTO. NF 414813 - SINTESE	111020101000I	03				561,66	0,00	558.603,33 C
00E850001000054001	PGTO. NF 414814 - SINTESE	111020101000I	03				235,88	0,00	558.367,45 C
00E850001000055001	PGTO. NF 414816 - SINTESE	111020101000I	03				648,11	0,00	557.719,34 C
00E850001000056001	PGTO. NF 414817 - SINTESE	111020101000I	03				148,40	0,00	557.570,94 C
00E850001000057001	PGTO. NF 414818 - SINTESE	111020101000I	03				288,71	0,00	557.282,23 C
00E850001000058001	PGTO. NF 5562 - CLEAN & PACK	111020101000I	03				2.004,00	0,00	555.278,23 C
00E850001000059001	PGTO. NF 5602 - CLEAN & PACK	111020101000I	03				635,00	0,00	554.643,23 C
00E850001000060001	PGTO. NF 1466 - O. F. C COMERCIO LTD	111020101000I	03				1.169,15	0,00	553.474,08 C
00E850001000061001	PGTO. NF 1467 - O. F. C COMERCIO LTD	111020101000I	03				647,41	0,00	552.826,67 C
00E850001000062I01	PGTO. NF 1471 - O. F. C COMERCIO LTD	111020101000I	03				129,81	0,00	552.696,86 C
00E850001000063001	PGTO. NF 1472 - O. F. C COMERCIO LTD	111020101000I	03				655,25	0,00	552.041,61 C
00E850001000064001	PGTO. NF 1474 - O. F. C COMERCIO LTD	111020101000I	03				56,70	0,00	551.984,91 C
00E850001000065001	PGTO. NF 14963 - SOLLID	111020101000I	03				3.691,73	0,00	548.293,18 C
00E850001000066001	PGTO. NF 15082 - SOLLID	111020101000I	03				5.979,20	0,00	542.313,98 C
00E850001000067001	PGTO. NF 15296 - SOLLID	111020101000I	03				6.592,26	0,00	535.721,72 C
00E850001000068001	PGTO. NF 15296 - SOLLID	111020101000I	03				6.592,27	0,00	529.129,45 C
00E850001000069001	PGTO. NF 15297 - SOLLID	111020101000I	03				885,00	0,00	528.244,45 C
00E850001000070001	PGTO. NF 15367 - SOLLID	111020101000I	03				918,00	0,00	527.326,45 C
00E850001000071001	PGTO. NF 46312 - NATAN	111020101000I	03				5.870,00	0,00	521.456,45 C
00E850001000072001	PGTO. NF 46485 - NATAN	111020101000I	03				8.743,20	0,00	512.713,25 C
00E850001000073001	PGTO. NF 46486 - NATAN	111020101000I	03				13.146,40	0,00	499.566,85 C
00E850001000074001	PGTO. NF 46563 - NATAN	111020101000I	03				9.136,40	0,00	490.430,45 C
00E850001000075001	PGTO. NF 46681 - NATAN	111020101000I	03				2.043,50	0,00	488.386,95 C
00E850001000076001	PGTO. NF 11880 - CINCO CIRURGICA	111020101000I	03				1.672,00	0,00	486.714,95 C
00E850001000077001	PGTO. NF 9980 - C J A PARENTE - EPP	111020101000I	03				3.241,15	0,00	483.473,80 C
00E850001000078001	PGTO. NF 110099 - BRASPARMA	111020101000I	03				1.706,20	0,00	481.767,60 C
00E850001000079001	PGTO. NF 110107 - BRASPARMA	111020101000I	03				751,20	0,00	481.016,40 C
00E850001000080001	PGTO. NF 110272 - BRASPARMA	111020101000I	03				2.226,12	0,00	478.790,28 C
00E850001000081001	PGTO. NF 23569 - OKIBEL	111020101000I	03				1.825,00	0,00	476.965,28 C
00E850001000082001	PGTO. NF 3440 - PLAST MODEL	111020101000I	03				1.638,00	0,00	475.326,28 C
00E850001000083001	PGTO. NF 92251 - IMPERSIK	111020101000I	03				2.160,00	0,00	473.166,28 C
00E850001000084001	PGTO. NF 92260 - IMPERSIK	111020101000I	03				2.156,00	0,00	471.010,28 C
00E850001000085001	PGTO. NF 92741 - IMPERSIK	111020101000I	03				171,00	0,00	470.839,28 C
00E850001000086001	PGTO. NF 21859 - TRIMED	111020101000I	03				445,00	0,00	470.394,28 C
00E850001000087001	PGTO. NF 21915 - TRIMED	111020101000I	03				2.037,20	0,00	468.372,08 C
00E850001000088001	PGTO. NF 21959 - TRIMED	111020101000I	03				1.939,60	0,00	466.432,48 C
									465.849,80 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.982,23 C			
CONTA - 211010101000001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							465.849,40 C
DE TRANSPORTE :									
00885000100000900001	PGTO. NF 21960 - TRIMED	111020101000067	03				582,60	0,00	465.849,40 C
00885000100000500001	PGTO. NF 21993 - TRIMED	111020101000067	03				1.084,30	0,00	464.765,50 C
00885000100000900001	PGTO. NF 6107 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101000067	03				2.657,65	0,00	462.107,85 C
00885000100000900001	PGTO. NF 6120 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101000067	03				711,60	0,00	461.396,25 C
00885000100000900001	PGTO. NF 185300 - ANBIOTON	111020101000067	03				15.905,57	0,00	445.490,68 C
13/03/2020									
00881000100000200002	REF. NF. 10140 - C J A PARENTE - EPP		03				0,00	800,00	446.293,28 C
00881000100000300002	REF. NF. 10167 - C J A PARENTE - EPP		03				0,00	168,20	446.461,48 C
00881000100000400002	REF. NF. 10418 - GLOMED		03				0,00	2.400,00	448.861,48 C
00881000100000500002	REF. NF. 105205 - F CARDOSO		03				0,00	2.600,00	451.461,48 C
00881000100000600002	REF. NF. 105206 - F CARDOSO		03				0,00	2.237,16	453.698,64 C
00881000100000700002	REF. NF. 105207 - F CARDOSO		03				0,00	411,00	454.109,64 C
00881000100000800002	REF. NF. 105208 - F CARDOSO		03				0,00	2.600,00	456.709,64 C
00881000100000900002	REF. NF. 105209 - F CARDOSO		03				0,00	39,80	456.749,44 C
00881000100001000002	REF. NF. 105410 - F CARDOSO		03				0,00	11.404,00	468.153,44 C
00881000100001100002	REF. NF. 105460 - F CARDOSO		03				0,00	1.199,58	469.353,02 C
00881000100001200002	REF. NF. 105463 - F CARDOSO		03				0,00	1.523,20	470.876,22 C
00881000100001300002	REF. NF. 105567 - F CARDOSO		03				0,00	10.200,00	481.076,22 C
00881000100001400002	REF. NF. 10467 - FARMA SIM LTDA		03				0,00	37,47	481.113,69 C
00881000100001500002	REF. NF. 10466 - IFE		03				0,00	568,10	481.681,79 C
00881000100001600002	REF. NF. 107110 - ANBIOTON		03				0,00	13.460,92	495.122,71 C
00881000100001800002	REF. NF. 11531 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	472,96	495.595,67 C
00881000100001900002	REF. NF. 11554 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	472,96	496.068,63 C
00881000100002000002	REF. NF. 11601 - CINCO CIRURGICA		03				0,00	2.280,00	498.348,63 C
00881000100002100002	REF. NF. 11695 - UNIT INDUSTRIA COMER		03				0,00	600,00	498.948,63 C
00881000100002200002	REF. NF. 118049 - BIOMEDICAL		03				0,00	3.276,00	502.324,63 C
00881000100002300002	REF. NF. 1188641 - CIRURGICA FERNANDES		03				0,00	8.780,75	511.105,38 C
00881000100003500002	REF. NF. 143638 - C A DO E S N CRISTO		03				0,00	7,88	511.113,26 C
00881000100003600002	REF. NF. 148767 - C A DO E S N CRISTO		03				0,00	58,56	511.171,82 C
00881000100003700002	REF. NF. 15532 - COMERCIAL DE GENEROS		03				0,00	3.521,98	514.693,80 C
00881000100003800002	REF. NF. 156096 - M L NORTE DISTRIBUID		03				0,00	3.468,00	518.162,80 C
00881000100003900002	REF. NF. 15653 - SOLLID		03				0,00	13.711,40	531.874,20 C
00881000100004000002	REF. NF. 15654 - SOLLID		03				0,00	1.080,00	532.954,20 C
00881000100004100002	REF. NF. 163721 - COMERCIAL GAMA LOPES		03				0,00	2.597,50	535.551,70 C
00881000100004200002	REF. NF. 17313 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	4.413,45	539.965,15 C
00881000100004300002	REF. NF. 17314 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				0,00	3.150,00	543.115,15 C
00881000100004400002	REF. NF. 182361 - FRESENIUS		03				0,00	14.518,20	557.633,35 C
00881000100004500002	REF. NF. 1855 - CLAREAN SERV COM PRO		03				0,00	911,25	558.544,60 C
00881000100004600002	REF. NF. 2015 - ALTAMED DISTRIBUICOR		03				0,00	2.711,00	561.255,60 C
00881000100004700002	REF. NF. 220134 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	36,00	561.291,60 C
00881000100004900002	REF. NF. 22325 - TRIMED		03				0,00	4.355,50	565.647,10 C
00881000100005100002	REF. NF. 23955 - OXIBEL		03				0,00	1.417,00	567.064,10 C
00881000100005200002	REF. NF. 2638 - L. R. SOUZA RAIVA-ME		03				0,00	12,50	567.076,60 C
00881000100005300002	REF. NF. 28748 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.045,00	568.121,60 C
00881000100005400002	REF. NF. 28822 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	613,15	568.734,75 C
00881000100005500002	REF. NF. 28823 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	10.916,25	579.651,00 C
00881000100005600002	REF. NF. 28824 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	76,00	579.727,00 C
00881000100005700002	REF. NF. 28825 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	2.720,00	582.447,00 C
00881000100005800002	REF. NF. 28834 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.950,00	584.397,00 C
00881000100005900002	REF. NF. 31202 - FARMACIA BRASIL		03				0,00	52,00	584.749,00 C
A TRANSPORTAR :									585.449,00 C

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO Fls. 911 Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CND CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,24 C			
CONTA - 211010101A0001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								585.149,00 C
DE TRANSPORTE :									
00881000100006A0002	REF. NF. 35700 - BIOFLORENCE		03				0,00	700,00	585.849,00 C
00881000100006I0002	REF. NF. 41 - G A LOBATO COM E SER		03				0,00	188,50	585.637,50 C
00881000100006J0002	REF. NF. 423202 - SINTESE		03				0,00	648,11	586.285,61 C
00881000100006K0002	REF. NF. 425268 - SINTESE		03				0,00	648,11	586.933,72 C
00881000100006L0002	REF. NF. 425269 - SINTESE		03				0,00	296,13	587.229,85 C
00881000100006M0002	REF. NF. 425271 - SINTESE		03				0,00	511,36	587.741,21 C
00881000100006N0002	REF. NF. 425272 - SINTESE		03				0,00	148,40	587.889,61 C
00881000100006O0002	REF. NF. 425520 - SINTESE		03				0,00	148,40	588.038,01 C
00881000100006P0002	REF. NF. 425522 - SINTESE		03				0,00	156,45	588.194,46 C
00881000100007Q0002	REF. NF. 425524 - SINTESE		03				0,00	235,68	588.430,34 C
00881000100007R0002	REF. NF. 425526 - SINTESE		03				0,00	148,40	588.578,74 C
00881000100007S0002	REF. NF. 425527 - SINTESE		03				0,00	318,65	588.897,39 C
00881000100007T0002	REF. NF. 426962 - SINTESE		03				0,00	196,68	589.094,07 C
00881000100007U0002	REF. NF. 426963 - SINTESE		03				0,00	275,48	589.369,55 C
00881000100007V0002	REF. NF. 426964 - SINTESE		03				0,00	1.096,39	590.465,94 C
00881000100007W0002	REF. NF. 459854 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03				0,00	636,70	591.102,64 C
00881000100007X0002	REF. NF. 47189 - NATAN		03				0,00	1.964,00	593.066,64 C
00881000100007Y0002	REF. NF. 47199 - NATAN		03				0,00	1.182,00	594.248,64 C
00881000100007Z0002	REF. NF. 47291 - NATAN		03				0,00	1.096,00	595.344,64 C
00881000100008A0002	REF. NF. 47349 - NATAN		03				0,00	1.659,20	597.003,84 C
00881000100008B0002	REF. NF. 6358 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.349,80	598.353,64 C
00881000100008C0002	REF. NF. 72568 - FEMABRA COM EPIS		03				0,00	1.680,00	600.033,64 C
00881000100008D0002	REF. NF. 764653 - OPLIMA		03				0,00	2.792,80	602.826,44 C
00881000100008E0002	REF. NF. 9122 - FARMATEN MEDICAMENTO		03				0,00	836,78	603.663,22 C
00881000100008F0002	REF. NF. 93516 - IMPERSIK		03				0,00	3.410,87	607.074,09 C
00881000100008G0002	REF. NF. 93517 - IMPERSIK		03				0,00	2.700,00	609.774,09 C
00885000100001I0001	PGTO. NF 52715 - SUPERMED COM. E IMP	111020101000	03				1.025,09	0,00	608.749,00 C
00885000100001J0001	PGTO. NF 406365 - SUPERMED	111020101000	03				410,78	0,00	608.338,22 C
16/03/2020									
00881000100008I0002	REF. NF. 31482 - FARMA BIM LTDA		03				0,00	27,96	608.366,18 C
00885000100001A0001	PGTO. NF 142338 - A R IND E COM ETIQUE	111020101000	03				2.337,00	0,00	606.029,18 C
00885000100000B0001	PGTO. NF 29651 - ESPUMABRAS IND. COM.	111020101000	03				1.775,00	0,00	604.254,18 C
00885000100000C0001	PGTO. NF 450732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	111020101000	03				900,49	0,00	603.353,69 C
00885000100000D0001	PGTO. NF 2274 - TAVARES BARROS	111020101000	03				2.100,00	0,00	601.253,69 C
00885000100001E0001	PGTO. FT 77500 - WHITNE MARTINS	111020101000	03				1.271,71	0,00	599.981,98 C
00885000100001F0001	PGTO. FT 77541 - WHITNE MARTINS	111020101000	03				1.071,00	0,00	598.910,98 C
00885000100001G0001	PGTO. NF 4406 - WHITNE MARTINS	111020101000	03				935,72	0,00	597.975,26 C
00885000100001H0001	PGTO. NF 468 - WHITNE MARTINS	111020101000	03				68.697,77	0,00	529.277,49 C
00885000100001I0001	PGTO. NF 14933 - EXPANSAO	111020101000	03				1.201,30	0,00	528.076,19 C
00885000100001J0001	PGTO. NF 14758 - EXPANSAO	111020101000	03				1.876,30	0,00	526.199,89 C
00885000100001K0001	PGTO. NF 11411 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101000	03				355,60	0,00	525.844,29 C
00885000100001L0001	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	111020101000	03				1.750,99	0,00	524.093,30 C
00885000100001M0001	PGTO. NF 1174574 - CIRURGICA FERNANDES	111020101000	03				1.750,99	0,00	522.342,31 C
00885000100001N0001	PGTO. NF 10148 - ASL SOLUTIONS MEDICA	111020101000	03				800,00	0,00	521.442,31 C
00885000100001O0001	PGTO. NF 11511 - GUILHER FARM	111020101000	03				1.215,00	0,00	520.227,31 C
00885000100001P0001	PGTO. NF 41611 - BUTERI COMERCIO E SE	111020101000	03				1.350,00	0,00	518.877,31 C
18/03/2020									
00881000100009I0002	REF. NF. 2949508 - FRIBEL		03				0,00	188,56	519.065,87 C
00885000100001I0001	PGTO. NF 28268 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				2.600,00	0,00	516.465,87 C
00885000100001J0001	PGTO. NF 28357 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				768,08	0,00	515.697,79 C
00885000100001K0001	PGTO. NF 28358 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				4.768,00	0,00	510.929,79 C
									510.929,79 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH Fls 312 Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 211010101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	505.932,21 C		509.528,79 C
008850001600014001	PGTO. NF 28491 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				1.400,00	0,00	509.528,79 C
008850001600015001	PGTO. NF 28533 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				1.903,57	0,00	507.625,22 C
008850001600016001	PGTO. NF 28534 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				5.284,10	0,00	502.342,12 C
008850001600017001	PGTO. NF 28610 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				950,00	0,00	501.392,12 C
008850001600018001	PGTO. NF 28612 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				700,00	0,00	500.692,12 C
008850001600019001	PGTO. NF 28637 - R.C. ZAGALLO	111020101000	03				900,00	0,00	499.792,12 C
008850001600020001	PGTO. NF 6229 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101000	03				857,00	0,00	498.935,12 C
008850001600021001	PGTO. NF 6241 - SOUZA FRANCO & OLIVE	111020101000	03				630,00	0,00	498.305,12 C
008850001600022001	PGTO. NF 2535339 - CRISTALIA	111020101000	03				1.240,00	0,00	497.065,12 C
008850001600023001	PGTO. NF 2535340 - CRISTALIA	111020101000	03				4.086,75	0,00	492.978,37 C
008850001600024001	PGTO. NF 2535488 - CRISTALIA	111020101000	03				325,00	0,00	492.653,37 C
008850001600025001	PGTO. NF 2541881 - CRISTALIA	111020101000	03				7.280,85	0,00	485.372,52 C
008850001600026001	PGTO. NF 2542166 - CRISTALIA	111020101000	03				518,75	0,00	484.853,77 C
008850001600027001	PGTO. NF 1171 - EPAMINONDAS E SOUZA	111020101000	03				1.656,25	0,00	483.797,52 C
008850001600028001	PGTO. NF 10504 - IFS	111020101000	03				200,00	0,00	483.597,52 C
008850001600029001	PGTO. NF 10526 - IFS	111020101000	03				276,00	0,00	483.321,52 C
008850001600030001	PGTO. NF 10538 - IFS	111020101000	03				1.120,00	0,00	482.201,52 C
008850001600031001	PGTO. NF 10544 - IFS	111020101000	03				1.588,00	0,00	480.613,52 C
008850001600032001	PGTO. NF 23668 - OXIBEL	111020101000	03				810,69	0,00	479.802,83 C
008850001600033001	PGTO. NF 23772 - OXIBEL	111020101000	03				1.247,58	0,00	478.556,02 C
008850001600034001	PGTO. NF 23836 - OXIBEL	111020101000	03				1.330,00	0,00	477.226,02 C
008850001600035001	PGTO. NF 2835508 - FRINKL	111020101000	03				188,56	0,00	477.037,46 C
008850001600036001	PGTO. NF 16651 - P L FADEL	111020101000	03				2.450,09	0,00	474.587,37 C
008850001600037001	PGTO. NF 16653 - P L FADEL	111020101000	03				694,00	0,00	473.893,37 C
008850001600038001	PGTO. NF 16679 - P L FADEL	111020101000	03				1.245,20	0,00	472.648,17 C
008850001600039001	PGTO. NF 16693 - P L FADEL	111020101000	03				2.667,58	0,00	469.980,59 C
008850001600040001	PGTO. NF 15805 - CDM NORTE	111020101000	03				2.393,88	0,00	467.586,71 C
008859901600041001	PGTO. NF 110480 - BRASFARMA	111020101000	03				2.152,48	0,00	465.434,23 C
008850001600042001	PGTO. NF 110495 - BRASFARMA	111020101000	03				630,00	0,00	464.804,23 C
008850001600043001	PGTO. NF 111001 - BRASFARMA	111020101000	03				591,00	0,00	464.213,23 C
008850001600044001	PGTO. NF 111076 - BRASFARMA	111020101000	03				962,66	0,00	463.250,57 C
008850001600045001	PGTO. NF 104395 - F CARDOSO	111020101000	03				6.000,00	0,00	457.250,57 C
008850001600046001	PGTO. NF 104400 - F CARDOSO	111020101000	03				147,00	0,00	457.103,57 C
008850001600047001	PGTO. NF 104401 - F CARDOSO	111020101000	03				337,00	0,00	456.766,57 C
008850001600048001	PGTO. NF 104402 - F CARDOSO	111020101000	03				918,40	0,00	455.848,17 C
008850001600049001	PGTO. NF 104403 - F CARDOSO	111020101000	03				5.744,00	0,00	450.104,17 C
008850001600050001	PGTO. NF 104833 - F CARDOSO	111020101000	03				14,40	0,00	450.089,77 C
008850001600051001	PGTO. NF 104834 - F CARDOSO	111020101000	03				203,23	0,00	449.886,54 C
008850001600052001	PGTO. NF 104835 - F CARDOSO	111020101000	03				944,00	0,00	448.942,54 C
008850001600053001	PGTO. NF 104836 - F CARDOSO	111020101000	03				1.105,00	0,00	447.837,54 C
008850001600054001	PGTO. NF 104837 - F CARDOSO	111020101000	03				85,05	0,00	447.752,49 C
008850001600055001	PGTO. NF 104838 - F CARDOSO	111020101000	03				684,60	0,00	447.067,89 C
008850001600056001	PGTO. NF 104840 - F CARDOSO	111020101000	03				1.309,30	0,00	445.758,59 C
008850001600057001	PGTO. NF 104841 - F CARDOSO	111020101000	03				6.000,00	0,00	439.758,59 C
008850001600058001	PGTO. NF 104842 - F CARDOSO	111020101000	03				715,65	0,00	439.042,94 C
008850001600059001	PGTO. NF 104843 - F CARDOSO	111020101000	03				645,81	0,00	438.397,13 C
008850001600060001	PGTO. NF 104844 - F CARDOSO	111020101000	03				57,60	0,00	438.339,53 C
008850001600061001	PGTO. NF 3439 - FIRSTLAB IND. IMP. E	111020101000	03				1.956,72	0,00	436.382,78 C
008850001600062001	PGTO. NF 28119 - FLUKEA FARMACIA DE M	111020101000	03				540,00	0,00	435.842,78 C
A TRANSPORTAR :									435.782,79 C

HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.930,23 C			
CONTA - 211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								433.782,78 C
DE TRANSPORTE :									
00881000100006601	PGTO. NF 39655 - CRISTALFARMA	111020101	03				2.060,00	0,00	433.782,78 C
19/03/2020									
00885000100000Z001	PGTO. NF 12938 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101	03				231,00	0,00	433.551,78 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 12931 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101	03				231,00	0,00	433.320,78 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 12937 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101	03				231,00	0,00	433.089,78 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 12942 - BEST FARMA MANIPULAC	111020101	03				231,00	0,00	432.858,78 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15082 - SOLLID	111020101	03				5.979,20	0,00	426.879,58 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15236 - SOLLID	111020101	03				6.592,27	0,00	420.287,31 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15463 - SOLLID	111020101	03				6.656,14	0,00	413.631,17 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15462 - SOLLID	111020101	03				6.656,13	0,00	406.975,04 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15517 - SOLLID	111020101	03				1.061,12	0,00	405.913,92 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 15518 - SOLLID	111020101	03				262,90	0,00	405.651,02 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 417230 - SINTESE	111020101	03				183,81	0,00	405.468,11 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 417231 - SINTESE	111020101	03				183,81	0,00	405.284,30 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 417892 - SINTESE	111020101	03				148,49	0,00	405.135,81 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 417993 - SINTESE	111020101	03				648,11	0,00	404.487,70 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 417994 - SINTESE	111020101	03				15,34	0,00	404.472,45 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 11453 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101	03				310,75	0,00	404.161,70 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 11488 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101	03				341,65	0,00	403.820,05 C
23/03/2020									
00881000100000Z002	REF. NF. 2287 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	405.920,05 C
00881000100000Z002	REF. NF. 2949255 - FRIBEL		03				0,00	598,93	406.518,98 C
00881000100000Z002	REF. NF. 2949507 - FRIBEL		03				0,00	532,88	407.047,86 C
00881000100000Z002	REF. NF. 468633 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03				0,00	519,25	407.567,11 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46686 - NATAN	111020101	03				6.951,76	0,00	400.615,35 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46804 - NATAN	111020101	03				1.346,88	0,00	399.268,47 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46899 - NATAN	111020101	03				1.584,00	0,00	397.684,47 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46920 - NATAN	111020101	03				834,30	0,00	396.850,17 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46926 - NATAN	111020101	03				3.168,00	0,00	393.682,17 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 46978 - NATAN	111020101	03				1.477,60	0,00	392.204,57 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 2287 - TAVARES BARROS	111020101	03				2.100,00	0,00	390.104,57 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 11531 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101	03				472,96	0,00	389.631,61 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 34852 - BOTT EPI	111020101	03				670,13	0,00	388.961,48 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 72122 - FERRARA COM EPIS	111020101	03				1.176,00	0,00	387.785,48 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 761361 - OPLIMA	111020101	03				1.610,00	0,00	386.175,48 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 7833 - AMAZONNEX COM DE MED	111020101	03				559,24	0,00	385.616,24 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 7834 - AMAZONNEX COM DE MED	111020101	03				78,00	0,00	385.537,24 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 28733 - R.C. RAGALLO	111020101	03				281,50	0,00	385.255,74 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 163921 - COMERCIAL CAMA LOPES	111020101	03				2.597,50	0,00	382.658,24 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 459854 - KAROLLAYNE SOUSA SAN	111020101	03				634,70	0,00	382.023,54 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 11586 - GUILBER FARM	111020101	03				1.155,00	0,00	380.868,54 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 11584 - GUILBER FARM	111020101	03				600,00	0,00	380.268,54 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 105033 - F CARDOSO	111020101	03				2.815,60	0,00	377.452,94 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 10341 - GLOMED	111020101	03				6.440,00	0,00	371.012,94 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 3498 - CHOCNORTE LTDA	111020101	03				3.199,70	0,00	367.813,24 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 5928 - HELPLAST	111020101	03				2.000,14	0,00	365.813,10 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 5927 - HELPLAST	111020101	03				765,60	0,00	365.047,50 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 5848 - WHITHE MARTINS	111020101	03				76.347,76	0,00	288.699,74 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 77728 - WHITHE MARTINS	111020101	03				1.271,71	0,00	287.428,03 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 77779 - WHITHE MARTINS	111020101	03				1.071,00	0,00	286.357,03 C
00885000100000Z001	PGTO. NF 4440 - WHITHE MARTINS	111020101	03				937,72	0,00	285.419,31 C
A TRANSPORTAR :									285.419,31 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Responsável
Chefe do Setor

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,33 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								284.224,38 C
DE TRANSPORTE :									
00885000100003B001	PGTO. NF 2849295 - FRIBEL	1110201010007	03				594,93	0,00	284.224,38 C
00885000100004B001	PGTO. NF 2849507 - FRIBEL	1110201010007	03				532,88	0,00	285.491,50 C
00885000100008A001	PGTO. NF 181545 - FRESENIUS	1110201010007	03				11.778,72	0,00	271.812,78 C
24/03/2020									
00881000100000900Z	REF. NF. 11007 - LEEDSAY IND COM PROD		03				0,00	2.828,00	274.740,78 C
00881000100001000Z	REF. NF. 111814 - BRASFARMA		03				0,00	6.035,20	280.765,98 C
00881000100001200Z	REF. NF. 157202 - C A SO S S N CRISTO		03				0,00	24,25	280.790,23 C
00881000100001300Z	REF. NF. 168160 - ANTIBIOTICOS		03				0,00	25.525,00	306.315,23 C
00881000120001600Z	REF. NF. 221988 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	49,00	306.364,23 C
00881000100001700Z	REF. NF. 222278 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	14,00	306.378,23 C
00881000100001900Z	REF. NF. 22412 - TRIMED		03				0,00	1.122,30	307.500,53 C
00881000100002000Z	REF. NF. 24613 - COM REPR PRADO		03				0,00	2.048,09	309.548,53 C
00881000100002100Z	REF. NF. 309730 - MCW		03				0,00	2.659,62	312.208,15 C
00881000100002200Z	REF. NF. 310148 - MCW		03				0,00	6.679,11	318.887,26 C
00881000100002300Z	REF. NF. 310968 - MCW		03				0,00	6.143,20	325.030,46 C
00881000100002500Z	REF. NF. 47494 - NATAN		03				0,00	2.802,00	327.832,46 C
00881000100002600Z	REF. NF. 47501 - NATAN		03				0,00	1.437,60	329.470,06 C
00881000100002800Z	REF. NF. 5802 - CLEAN & PACK		03				0,00	2.555,60	331.025,66 C
00881000100002900Z	REF. NF. 5803 - CLEAN'& PACK		03				0,00	2.124,80	333.150,46 C
00881000100003000Z	REF. NF. 5817 - CLEAN & PACK		03				0,00	2.144,00	335.294,46 C
00881000100003100Z	REF. NF. 97445 - BICLINE		03				0,00	1.127,76	336.422,22 C
00885000100000400I	VLR REF.FT 78076 - WHITHE MARTINS	4110101000013	03				0,00	1.071,00	337.493,22 C
00885000100000700I	PGTO. NF 22031 - TRIMED	1110201010007	03				556,00	0,00	336.937,22 C
00885000100000800I	PGTO. NF 22069 - TRIMED	1110201010007	03				358,20	0,00	336.579,02 C
00885000100000900I	PGTO. NF 22123 - TRIMED	1110201010007	03				1.022,90	0,00	335.557,02 C
00885000100001000I	PGTO. NF 22213 - TRIMED	1110201010007	03				3.446,60	0,00	332.110,42 C
00885000100001100I	PGTO. NF 1852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				336,05	0,00	331.774,37 C
00885000100001200I	PGTO. NF 1853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				1.861,20	0,00	329.913,17 C
00885000100001300I	PGTO. NF 1871 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				1.181,25	0,00	328.731,92 C
00885000100001400I	PGTO. NF 92765 - IMPERSIE	1110201010007	03				950,00	0,00	327.781,92 C
00885000100001500I	PGTO. NF 92948 - IMPERSIE	1110201010007	03				1.780,04	0,00	326.001,88 C
00885000100001600I	PGTO. NF 93005 - IMPERSIE	1110201010007	03				2.942,50	0,00	323.059,38 C
00885000100001700I	PGTO. NF 17173 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				3.016,48	0,00	320.042,90 C
00885000100001800I	PGTO. NF 17173 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				5.621,91	0,00	314.421,89 C
00885000100001900I	PGTO. NF 3176 - NUTRIEX	1110201010007	03				2.183,76	0,00	312.238,13 C
00885000100002000I	PGTO. NF 11246 - PAPEL & CIA	1110201010007	03				2.742,02	0,00	309.496,11 C
00885000100004100I	PGTO. NF 86821 - BICLINE	1110201010007	03				1.682,44	0,00	307.813,67 C
00885000100004200I	PGTO. NF 107110 - AMBIOTON	1110201010007	03				6.730,46	0,00	301.083,21 C
00885000100004300I	PGTO. NF 6306 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				3.923,10	0,00	297.160,11 C
00885000100004400I	PGTO. NF 118049 - BIOMEDICAL	1110201010007	03				1.688,00	0,00	295.472,11 C
00885000100004500I	PGTO. NF 118049 - BIOMEDICAL	1110201010007	03				1.688,00	0,00	293.784,11 C
00885000100004700I	PGTO. NF 7734 - CIRURBEL	1110201010007	03				1.260,00	0,00	292.524,11 C
00885000100005000I	PGTO. NF 421886 - SINTESE	1110201010007	03				648,11	0,00	291.876,00 C
00885000100005100I	PGTO. NF 421887 - SINTESE	1110201010007	03				764,31	0,00	291.111,69 C
00885000100005200I	PGTO. NF 421891 - SINTESE	1110201010007	03				296,18	0,00	290.815,51 C
00885000100005300I	PGTO. NF 421893 - SINTESE	1110201010007	03				191,87	0,00	290.623,64 C
00885000100005400I	PGTO. NF 421899 - SINTESE	1110201010007	03				648,11	0,00	289.975,53 C
00885000100005500I	PGTO. NF 421907 - SINTESE	1110201010007	03				188,63	0,00	289.786,90 C
00885000100005600I	PGTO. NF 23880 - CIRBEL	1110201010007	03				1.417,50	0,00	288.369,40 C
25/03/2020									
00885000100006000I	PGTO. NF 22234 - TRIMED	1110201010007	03				1.898,85	0,00	286.270,57 C
									282.821,57 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 35 Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	765.832,23 C			
CONTA - 311010101000	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								282.821,57 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000007001	PGTO. NF 156096 - H L NORTE DISTRIBUID	111020101000	03				1.443,00	0,00	282.821,57 C
008850001000008001	PGTO. ET 28TPI - BIOMEDICA BELEM DIST	111020101000	03				1.100,00	0,00	281.721,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 309750 - MCW	111020101000	03				2.659,62	0,00	279.061,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 310168 - MCW	111020101000	03				3.339,55	0,00	275.722,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 422634 - SINTESE	111020101000	03				528,63	0,00	275.193,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 23888 - OXIBEL	111020101000	03				367,50	0,00	274.826,27 C
008810001000015001	PGTO. NF 16724 - F L FAZZI	111020101000	03				1.883,09	0,00	272.943,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 11554 - COMERCIAL YOKOYAMA	111020101000	03				472,96	0,00	272.470,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 104763 - F CARDOSO	111020101000	03				5.094,69	0,00	267.375,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 104764 - F CARDOSO	111020101000	03				1.303,05	0,00	266.072,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 104765 - F CARDOSO	111020101000	03				32,90	0,00	266.039,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 35700 - BIOFLORENCE	111020101000	03				700,00	0,00	265.338,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 6122 - FARMATER MEDICAMENTO	111020101000	03				836,78	0,00	264.501,58 C
26/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111781 - BRASFARMA		03				0,00	590,00	265.391,58 C
008810001000002002	REF. NF. 111780 - BRASFARMA		03				0,00	825,00	266.216,58 C
008810001000003002	REF. NF. 13582 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				0,00	1.045,15	267.261,73 C
008810001000004002	REF. NF. 2054 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	5.970,00	273.231,73 C
008810001000006002	REF. NF. 64442 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	2.272,03	275.503,76 C
008810001000007002	REF. NF. 105856 - F CARDOSO		03				0,00	952,31	276.456,07 C
008810001000008002	REF. NF. 105915 - F CARDOSO		03				0,00	92,40	276.548,47 C
008810001000009002	REF. NF. 105916 - F CARDOSO		03				0,00	244,54	276.793,01 C
008810001000010002	REF. NF. 106042 - F CARDOSO		03				0,00	340,85	277.133,86 C
008810001000011002	REF. NF. 106043 - F CARDOSO		03				0,00	6.600,00	283.733,86 C
008810001000012002	REF. NF. 106044 - F CARDOSO		03				0,00	110,55	283.843,61 C
008810001000013002	REF. NF. 106066 - F CARDOSO		03				0,00	64,00	283.907,61 C
008810001000014002	REF. NF. 10759 - IFS		03				0,00	103,35	284.010,96 C
008810001000015002	REF. NF. 10778 - IFS		03				0,00	6.227,76	290.234,72 C
008810001000016002	REF. NF. 10779 - IFS		03				0,00	6.447,00	296.665,72 C
008810001000017002	REF. NF. 10780 - IFS		03				0,00	260,40	296.946,12 C
008810001000018002	REF. NF. 10781 - IFS		03				0,00	420,00	297.366,12 C
008810001000019002	REF. NF. 11388 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	355,60	297.721,72 C
008810001000020002	REF. NF. 11416 - PAPEL & CIA		03				0,00	4.200,48	301.922,20 C
008810001000021002	REF. NF. 11415 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	508,96	302.432,16 C
008810001000022002	REF. NF. 11728 - QUILMER FARM		03				0,00	480,00	302.912,16 C
008810001000025002	REF. NF. 148 - TENORIO & COSTA COM.		03				0,00	4.611,60	307.523,76 C
008810001000026002	REF. NF. 15070 - EXPANSAO		03				0,00	1.201,30	308.725,06 C
008810001000027002	REF. NF. 15748 - SOLLID		03				0,00	1.500,00	310.225,06 C
008810001000028002	REF. NF. 15773 - SOLLID		03				0,00	3.000,00	313.225,06 C
008810001000029002	REF. NF. 15787 - SOLLID		03				0,00	5.355,00	318.580,06 C
008810001000030002	REF. NF. 162694 - OPHTHALMOS		03				0,00	203,70	318.783,76 C
008810001000031002	REF. NF. 16296 - D M G COM E REPR		03				0,00	1.080,00	319.863,76 C
008810001000032002	REF. NF. 16606 - COM NORTE		03				0,00	2.875,00	322.738,76 C
008810001000033002	REF. NF. 182855 - FRESENIUS		03				0,00	4.000,00	326.738,76 C
008810001000034002	REF. NF. 18584 - INTERTECH IND PROD M		03				0,00	762,00	327.500,76 C
008810001000035002	REF. NF. 2173 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	1.890,00	329.390,76 C
008810001000036002	REF. NF. 2184 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	2.135,00	331.525,76 C
008810001000037002	REF. NF. 22387 - TRIMED		03				0,00	1.558,40	333.084,16 C
008810001000038002	REF. NF. 2561144 - CRISTALIA		03				0,00	240,00	333.324,16 C
008810001000039002	REF. NF. 3252 - NUTRIEX		03				0,00	1.859,76	335.183,92 C
									335.939,11 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 319

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.653.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

RIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:43:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
21101010	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	705.932,33 C			
CONTA = 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								338.939,11 C
DE TRANSPORTE :									
00881000100008410002	REF. NF. 420879 - SUFERMED		03				0,00	3.815,19	338.939,11 C
00881000100008410002	REF. NF. 420948 - SUFERMED		03				0,00	5.271,96	344.211,07 C
00881000100008410002	REF. NF. 420949 - SUFERMED		03				0,00	1.767,38	349.978,45 C
00881000100008410002	REF. NF. 4869 - B L CARDOSO EIRELI		03				0,00	547,20	349.525,65 C
00881000100008410002	REF. NF. 471576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	586,66	350.112,31 C
00881000100008410002	REF. NF. 47605 - NATAN		03				0,00	712,80	350.825,11 C
00881000100008410002	REF. NF. 5161 - M DA S RODRIGUES		03				0,00	2.640,00	353.465,11 C
00881000100008410002	REF. NF. 64578 - SUFERMED COM. E IMP		01				0,00	7.054,72	360.519,83 C
00881000100008410002	REF. NF. 680 - MC FARMA		03				0,00	1.575,00	362.094,83 C
00881000100008410002	REF. NF. 72738 - FERABRA COM EPIS		03				0,00	2.060,00	364.154,83 C
00881000100008410002	PGTO. NF 222278 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				14,00	0,00	364.140,83 C
00885000100000020001	PGTO. NF 157202 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				24,25	0,00	364.116,58 C
00885000100000020001	PGTO. NF 221983 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				49,00	0,00	364.067,58 C
00885000100000020001	PGTO. NF 11443 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03				27,96	0,00	364.039,62 C
00885000100000020001	PGTO. NF 10607 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03				37,47	0,00	364.002,15 C
00885000100000020001	PGTO. NF 148767 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				58,56	0,00	363.943,59 C
00885000100000020001	PGTO. NF 149438 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				7,88	0,00	363.935,71 C
00885000100000020001	PGTO. NF 220134 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				36,00	0,00	363.899,71 C
00885000100000020001	PGTO. NF 31252 - FARMACIA BRASIL	1110101010003	03				32,00	0,00	363.867,71 C
00885000100000020001	PGTO. NF 2636 - L. R. SOUZA FAIVA-ME	1113101010003	03				32,50	0,00	363.835,21 C
00885000100000020001	REF AUTPA 160303 -D M G COM E REPR	1120201020001	03				1.080,00	0,00	362.755,21 C
00885000100000020001	REF AUTPA 160343 -G A LOBATO COM E SER	1120201020001	03				188,50	0,00	362.566,71 C
27/03/2020							0,00	46,01	362.612,72 C
00881000100000019002	REF. NF. 224981 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	51,74	362.664,46 C
00881000100000019002	REF. NF. 101902 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	31,84	362.696,30 C
00881000100000019002	REF. NF. 102670 - O. F. C COMERCIO LTD		03						
30/03/2020							0,00	1.800,00	364.496,30 C
00881000100000019002	REF. NF. 2016 - MEDICINAL		03				1.800,00	0,00	362.696,30 C
00885000100000060001	PGTO. NF 2016 - MEDICINAL	1110201010007	03				6.440,00	0,00	356.256,30 C
00885000100000100001	PGTO. NF 16361 - GLCMED	1110201010007	03				5.409,40	0,00	350.846,90 C
00885000100000110001	PGTO. NF 35394 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03				897,00	0,00	349.949,90 C
00885000100000120001	PGTO. NF 3730 - DPCONORTE LTDA	1110201010007	03				2.349,00	0,00	347.600,90 C
00885000100000130001	PGTO. NF 1944 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				1.043,40	0,00	346.557,50 C
00885000100000140001	PGTO. NF 1943 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03				3.428,00	0,00	343.129,50 C
00885000100000150001	PGTO. NF 47143 - NATAN	1110201010007	03				2.897,65	0,00	340.231,85 C
00885000100000160001	PGTO. NF 1106441 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				1.045,15	0,00	339.186,70 C
00885000100000170001	PGTO. NF 13562 - GLEISSON RODRIGUES R	1110201010007	03				539,25	0,00	338.647,45 C
00885000100000180001	PGTO. NF 466672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				911,25	0,00	337.736,20 C
00885000100000190001	PGTO. NF 1855 - CLARAM SERV COM PRO	1110201010007	03				184,16	0,00	337.552,04 C
00885000100000200001	PGTO. NF 423194 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	337.316,16 C
00885000100000210001	PGTO. NF 423195 - SINTESE	1110201010007	03				648,11	0,00	336.668,05 C
00885000100000220001	PGTO. NF 423202 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	336.392,57 C
00885000100000230001	PGTO. NF 423203 - SINTESE	1110201010007	03				483,71	0,00	335.908,86 C
00885000100000240001	PGTO. NF 423204 - SINTESE	1110201010007	03				163,81	0,00	335.745,05 C
00885000100000250001	PGTO. NF 423208 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	335.469,57 C
00885000100000260001	PGTO. NF 423210 - SINTESE	1110201010007	03				355,60	0,00	335.113,97 C
00885000100000270001	PGTO. NF 11380 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				1.800,00	0,00	333.313,97 C
	PGTO. NF 105897 - E CARICOC	1110201010007	03						
31/03/2020							0,00	935,72	334.249,69 C
00881000100000019002	REF. NF. 4502 - WRITHE MARTINS		03				0,00	40,00	334.289,69 C
00881000100000019002	REF. NF. 1802 - F R G FARMACIA DE MA		03				0,00	104,00	334.393,69 C
00881000100000019002	REF. NF. 226566 - D. DE A. SANCHES FAR								334.393,69 C

A TRANSPORTAR :

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 334

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211019101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	785.932,23 C			
CONTA - 211019101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								334.488,88 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000052002	REF. NF. 73932 - A C M DE OLIVEIRA -		03				0,00	85,20	334.488,88 C
008810001000053002	REF. NF. 112465 - BRASFARMA		03				0,00	1.780,00	336.268,88 C
008810001000054002	REF. NF. 31622 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	542,64	336.811,52 C
008810001000055002	REF. NF. 119046 - BIOMEDICAL		03				0,00	2.995,00	339.806,52 C
008810001000056002	REF. NF. 22282 - TRIMED		03				0,00	4.196,00	344.002,52 C
008810001000057002	REF. NF. 2233 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03				0,00	3.173,00	347.175,52 C
008810001000058002	REF. NF. 22398 - TRIMED		03				0,00	1.153,30	348.328,82 C
008810001000059002	REF. NF. 2197 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.100,00	350.428,82 C
008810001000060002	REF. NF. 24118 - OXIBEL		03				0,00	1.375,00	351.803,82 C
008810001000061002	REF. NF. 2568378 - CRISTALIA		03				0,00	225,00	352.028,82 C
008810001000062002	REF. NF. 2685 - SURGICALL PRODUTOS M		03				0,00	2.235,60	354.264,42 C
008810001900062003	VLR REF. FRETE NFE - 2685 - SURGI		03				0,00	165,09	354.429,51 C
008810001000063002	REF. NF. 29018 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	2.625,00	357.054,51 C
008810001000064002	REF. NF. 47558 - NATAN		03				0,00	2.779,20	359.833,71 C
008810001000065002	REF. NF. 47755 - NATAN		03				0,00	2.305,00	362.138,71 C
008810001000066002	REF. NF. 47825 - NATAN		03				0,00	816,00	362.954,71 C
008810001000067002	REF. NF. 481525 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	496,00	363.450,71 C
008810001000068002	REF. NF. 550 - WHITHE MARTINS		03				0,00	51.192,06	414.642,77 C
008810001000069002	REF. NF. 5794 - CLEAN & PACK		03				0,00	516,90	415.159,67 C
008810001000070002	REF. NF. 6440 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	4.461,48	419.621,15 C
008810001000071002	REF. NF. 64640 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	1.048,40	420.669,55 C
008810001000072002	REF. NF. 68238 - BIOLINE		03				0,00	2.119,68	422.789,23 C
008810001000073001	REF. NF. 53899 - IMPERSIE		03				0,00	8.100,00	430.889,23 C
008810001000075002	REF. NF. 12985 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.111,00	432.000,23 C
008810001000076002	REF. NF. 12986 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	590,00	432.590,23 C
008810001000077002	REF. NF. 12990 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	590,00	433.180,23 C
008810001000078002	REF. NF. 12994 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.090,00	434.270,23 C
008810001000079002	REF. NF. 12996 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	3.510,00	437.780,23 C
008810001000080002	REF. NF. 13001 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	1.090,00	438.870,23 C
008850001000001001	VLR REF.FT 3900 - BIOMEDICA BELEM DIST	811101080033	03				0,00	1.100,00	439.970,23 C
008850001000003001	VLR REF.FT 78042 - WHITHE MARTINS	811101080033	03				0,00	1.271,71	441.241,94 C
Totais da Conta ==>							754.943,72	498.253,43	441.241,94 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:57:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2020
Emissão: 15/04/2020

ITE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	1.515.577,83 D			
CONTA - 411010100000	- ENERGIA ELETRICA								
24/03/2020									
000450001000095001	VLR REF.FT CELPA0320 - CELPA	211010100002	03				87.465,95	0,00	1.603.043,78 D
T o t a l s	d a C o n t a ==>						87.465,95	0,00	1.603.043,78 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 320
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS -				SALDO ANTERIOR:	41.811,28 D			
CONTA - 411010108000	- TELEFONE								
30/03/2020									
008850001000070001	VLR REF.FT CLA000320 - NET SP	211010104000	03				626,82	0,00	42.438,20 D
008850001000072001	VLR REF.NOL TEL010320 - OI	211010104000	03				474,70	0,00	42.912,90 D
31/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.FT VIV000320 - VIVO	211010104000	03				101,34	0,00	43.014,24 D
Total da Conta -->							1.202,86	0,00	43.014,24 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	624.395,69 D			
CONTA - 411010103000	- FRETES E CARRETOS								
11/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 3582 - NAVEGACAO SAO DOMING		03				816,50	0,00	625.212,19 D
008810001000007002	REF.NF. 4239 - NAVETUR NAVEGACAO		03				5.167,00	0,00	630.379,19 D
12/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 202000002 - DEUS ETERNO		03				1.365,00	0,00	631.744,19 D
17/03/2020									
008810001000006002	REF.NF. 544 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	636.284,19 D
008810001000007002	REF.NF. 548 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	641.484,19 D
008810001000008002	REF.NF. 549 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	646.024,19 D
008810001000009002	REF.NF. 551 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	651.224,19 D
008810001000010002	REF.NF. 552 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	655.764,19 D
31/03/2020									
008810001000025002	REF.NF. 554 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	660.964,19 D
008810001000026002	REF.NF. 555 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	665.504,19 D
008810001000027002	REF.NF. 559 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	670.704,19 D
008810001000028002	REF.NF. 560 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	675.244,19 D
Totais da Conta ==>							50.848,50	0,00	675.244,19 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARACAJU
INDSH
Fls 338

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:37:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
24.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Emissão: 15/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	94.800,00 D			
CONTA - 411020108000?	- INTERNET								
24/03/2020									
008810001900001001	REF.NF. 202000005 - MONSTER.COM		03				6.500,00	0,00	101.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.500,00	0,00	101.300,00 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fracionário

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.481,33 D			
CONTA - 4110101000008	- CORREIOS								
26/03/2020									
008850001000014001	REF.1796487227 - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	111010101900	03				33,74	0,00	4.514,85 D
008850001000015001	REF.1796764436 - CORREIOS - ENVIO TELEGR AMA BANCO	111010101900	03				27,35	0,00	4.542,20 D
Totais da Conta ==>							61,09	0,00	4.542,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		383.580,42 D		
CONTA - 411010108000	- DEPRECIACAO								
31/03/2020									
000001001000004002	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101020001	03				109,29	0,00	383.689,71 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101020009	03				130,09	0,00	383.819,80 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101020010	03				377,62	0,00	384.197,42 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101020011	03				82,08	0,00	384.279,50 D
000001001000004008	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101020012	03				541,41	0,00	384.780,91 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020001	03				14.042,43	0,00	398.823,34 D
000001001000004010	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020002	03				63,57	0,00	398.886,91 D
000001001000004011	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020006	03				597,97	0,00	399.484,88 D
000001001000004012	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020007	03				11.195,97	0,00	410.680,85 D
000001001000004013	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020008	03				500,98	0,00	411.181,83 D
000001001000004014	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020009	03				963,40	0,00	412.145,23 D
000001001000004015	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020004	03				3.300,19	0,00	415.445,42 D
000001001000004016	DEPRECIACAO - 03/2020	1230101010006	03				45,17	0,00	415.490,59 D
000001001000004017	DEPRECIACAO - 03/2020								
Totais da Conta ==>							31.910,17	0,00	415.490,59 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls. 225
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR	32.188,31 D			
CONTA - 411010100011	- AMORTIZACAO								
31/03/2020									
000001L001000004009	AMORTIZACAO - 03/2020	1240101020001	03				2.039,90	0,00	34.228,21 D
T o t a i s d a C o n t a ===>							2.039,90	0,00	34.228,21 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls.
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.251,70 D			
CONTA - 411010108000	- ABSORCE								
31/03/2020									
000081001000001001	APROP SEGURO - MARCO/2020	11401010100001	03				914,74	0,00	22.166,44 D
Totais da Conta ==>							914,74	0,00	22.166,44 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 807
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108001	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	204.268,04 D			
11/03/2020									
008950001000001001	VLR REF.RDP RDPCA0012 - CARLOS A DOS SAN TOS	2150101010001	03				264,71	0,00	206.438,75 D
008950001000004001	VLR REF.RDP RDPED0320 - EDERSON BRITO	2150101010001	03				223,45	0,00	206.852,20 D
008950001000005001	VLR REF.RDP RDPTVANE2 - TVANE RODRIGUES PAES	2150101010001	03				107,70	0,00	206.959,90 D
13/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPADRIA1 - ADRIANA SALES DO S AN	2150101010001	03				222,19	0,00	207.182,09 D
008810001000002001	VLR REF.RDP RDPNI0032 - NIOCE JOSE DE OL IVEI	2150101010001	03				224,03	0,00	207.406,12 D
24/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 54443 - NEM INN BATISTA CAMP		03				278,00	0,00	207.684,12 D
008810001000006001	REF.NF. 54480 - NEM INN BATISTA CAMP		03				417,00	0,00	208.101,12 D
008810001000007001	REF.NF. 54563 - NEM INN BATISTA CAMP		03				278,00	0,00	208.379,12 D
008810001000008002	REF.NF. 6240 - NAVETUR NAVEGACAO		03				5.250,00	0,00	213.629,12 D
25/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPNERLLE - NERLLEN MARTINS	2153101010001	03				225,28	0,00	213.854,40 D
27/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPJANT03 - JOSE ANTONIO FRA NCA	2150101010001	03				244,12	0,00	214.098,52 D
30/03/2020									
008850001000069001	EXCL.RDP RDPAMANDA - AMANDA CRISTINA CAR	2150101010001	03				0,00	142,00	213.956,52 D
008850001000071001	VLR REF.RDP RDPAMANDA - AMANDA CRISTINA CARV	2150101010001	03				392,00	0,00	214.348,52 D
31/03/2020									
008810001000016001	REF.NF. 191 - ACM TORRES		03				700,00	0,00	215.048,52 D
008810001000029002	REF.NF. 202000053 - HOTEL PARAISO BOM J		03				1.550,00	0,00	216.598,52 D
008810001000053001	REF.NF. 202000014 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03				560,00	0,00	217.158,52 D
008850001000003001	VLR REF.FT 68848 - LUNES TCPR	2110101040001	03				4.183,91	0,00	221.342,43 D
008850001000013001	VLR REF.RDP RDPAMANDA - AMANDA CRISTINA CARV	2150101010001	03				142,00	0,00	221.484,43 D
Totais da Conta -->							15.267,39	142,00	221.484,43 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Reconhecido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411910108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	84.129,50 D			
CONTA - 411910108	- CONDUCOES E TAXI								
31/03/2020			03				3.800,00	0,00	87.929,50 D
008810001000019002	REF.MF. 2020005005 - ERINALDO ANGELO DA		03				2.870,00	0,00	90.799,50 D
008810001000021002	REF.MF. 348 - RENATO SILVA								
Totais da conta -->							6.670,00	0,00	90.799,50 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARACANAU
INDSH
FIS 0027

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
611010106	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 611010106003001	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	39.477,67 D			
02/03/2020									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 74098 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF10582	111020101000?	03				145,10	0,00	39.622,77 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 74104 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 153	111020101000?	03				145,10	0,00	39.768,07 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 74105 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 147*	111020101000?	03				145,10	0,00	39.913,17 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 74109 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11312	111020101000?	03				145,10	0,00	39.058,27 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 74130 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406386	111020101000?	03				218,66	0,00	39.276,93 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 74121 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406385	111020101000?	03				178,13	0,00	39.455,06 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 74113 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 52599	111020101000?	03				178,13	0,00	39.633,19 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 74114 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CITOPHARMA NF147606	111020101000?	03				145,10	0,00	39.778,29 D
04/03/2020									
008850001000017001	REF.40320 - BAMPARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101000?	03				51,50	0,00	39.829,79 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 74118 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	111020101000?	03				145,10	0,00	39.974,89 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 74130 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF407852	111020101000?	03				145,10	0,00	40.119,99 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 74131 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 408420	111020101000?	03				145,10	0,00	40.265,09 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 74119 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11445	111020101000?	03				145,10	0,00	40.410,19 D
06/03/2020									
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 0149 - 1º TABELIAO DE PROTESTO - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 11 54513 1	111020101000?	03				238,40	0,00	40.648,59 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 0271 - 1º TABELIAO DE PROTESTO - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF11 545132	111020101000?	03				238,40	0,00	40.886,99 D
12/03/2020									
008850001000095001	REF.PROTOCOLO 000189 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1165728	111020101000?	03				269,96	0,00	41.156,95 D
13/03/2020									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 74168 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406385	111020101000?	03				145,10	0,00	41.302,05 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 74169 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF52715	111020101000?	03				145,10	0,00	41.447,15 D
16/03/2020									
008850001000025001	REF.INTIMACAO 60160 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES N F1174574	111020101000?	03				163,86	0,00	41.611,01 D
008850001000026001	REF.INTIMACAO 60272 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES N F1174574	111020101000?	03				163,86	0,00	41.774,87 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 74194 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611	111020101000?	03				145,10	0,00	41.919,97 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 74195 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11511	111020101000?	03				145,10	0,00	42.065,07 D

HOSPITAL REGIONAL INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2020 008850001000070001	REF.PROTOCOLO 74212 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39653	1110201010007	03				165,10	0,00	42.210,17 D
23/03/2020 008850001000047001	REF.PROTOCOLO 74229 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF181545	1110201010007	03				218,66	0,00	42.428,83 D
25/03/2020 008850001000049001	REF.PROTOCOLO 74253 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FARMATEP NF5122	1110201010007	03				165,10	0,00	42.573,93 D
26/03/2020 008850001900017001	REF.RECIBO CLIENTE - CARTORIO BREVES - R ECONHECIMENTO DE ASSINATURA	1110101010003	03				5,95	0,00	42.579,88 D
Totais da Conta ==>							4.192,81	0,00	42.579,88 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls Rubrica Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 411010108000	- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	259,00 D			
05/03/2020									
008850001000020001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	111010101000I	03				28,00	0,00	287,00 D
008850001000021001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	111010101000I	03				55,00	0,00	342,00 D
008850001000023001	REF.RECIBO CLIENTE - A DE J FREITAS REI S - CONFECCAO CARIMBO	111010101000I	03				20,00	0,00	362,00 D
26/03/2020									
008850001000016001	REF.RECIBO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECCAO CARIMBO	111010101000I	03				50,00	0,00	412,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							153,00	0,00	412,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls 383

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DENOMINACAO								
411010106	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	465.892,10 D			
CONTA - 411010106003	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
09/03/2020									
00881000100000001001	REF.NF. 202000004 - F. F DOS S. SANCHES		03				1.667,63	0,00	469.559,13 D
23/03/2020									
00881000100000700l	REF.NF. 202000005 - F. F DOS S. SANCHES		03				6.895,00	0,00	476.454,13 D
24/03/2020									
00885000100000020001	VLR REF.FT 1071 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				465,00	0,00	476.919,13 D
00885000100000030001	VLR REF.FT 1371 38 - IBRUMEDRA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	480.919,13 D
00885000100000040001	VLR REF.FT 78076 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	481.990,13 D
31/03/2020									
00881000100000940001	REF.NF. 2065 - PRO MED E COMERCIO		03				2.325,50	0,00	485.315,63 D
00881000100000100001	REF.NF. 472 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	497.315,63 D
00885000100000010001	VLR REF.FT 3900 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				1.100,00	0,00	498.415,63 D
00885000100000030001	VLR REF.FT 78042 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	499.687,34 D
Totais da Conta ==>							33.795,24	0,00	499.687,34 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:				2.254.891,43 D
CONTA - 411010108003	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE								
31/03/2020									
008650001000080001	VLR REF.MOI MDC0320 - INDSH - SEDE ADM	215010101011	03				169.104,00	0,00	2.423.995,43 D
T o t a i s d a C o n t a --->							169.104,00	0,00	2.423.995,43 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	81.278,75 D			
CONTA - 411010108000038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CNA								
31/03/2020									
000853000100001290I	VLR REF.NDI NDO3CDE - INDSH - CNA - RDC	215010101001T	03				5.808,14	0,00	87.086,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.808,14	0,00	87.086,89 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
RECEBIDO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	22.771,47 D			
CONTA - 411010108 0040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO								
31/03/2020									
00885000100000005001	VLR REF.MEI 032020 - HJB - REEMB LAB	215401010018	03				1.295,86	0,00	24.067,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.295,86	0,00	24.067,33 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 333
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Responsável

Banpara
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156372075101858344 86
Data da Operação	25/03/2020 17:21
Código de Barras	83690000874-6 65950010900-7 00985822360-6 00017588435-2
Valor do pagamento	R$ 87.465,95 (Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	25/03/2020
Convênio	REDE CELPA
Descrição	Pgto Equatorial Energia Comp 03/2020
Data da operação	25/03/2020
Autenticação	637207537252768848

Emitido em quinta-feira, 2 de abril de 2020 às 14:39

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDISH

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000280266
Nº da Fatura: 020200300280266 | CFOP: 5258/AA

Conta Contrato
17588435

Para agilizar seu atendimento informe este número

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 17588435

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 15015445-00 CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta referente a: 03/2020

Vencimento 20/03/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	100.915,92	0,306640	30.944,84
Consumo Ponta	9.575,49	0,470220	4.502,58
Demanda Ponta	400	88,810000	35.524,00
Demanda Fora Ponta	400	26,360000	10.544,00
Consumo Reativo Excedente NP	199,33	0,231530	46,15
Consumo Reativo Excedente FP	1.876,66	0,231530	434,96
PIS			975,59
COFINS			4.493,83

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
03/03/2020	03/02/2020	01/04/2020

Unidade de Leitura-Seq: BV01A001

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.810,05
Média dos 12 meses (kWh): 144.245,47
Equipamento: 14140903
Fator de Potência Média: 0,90
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 297,36
Dem. Máx. Ponta (kW): 225,79

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 AZ
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

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):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	87.465,95	1,1154	975,59
COFINS	87.465,95	5,1378	4.493,83

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
03/03/2020	06/03/2020

Reaviso de vencimento

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 proxima fatura.

Total a pagar: R$87.465,95

RESERVADO AO FISCO
9F6C.CB49.FF8C.370E.0D0F.5290.0694.D221

PERÍODO FISCAL: 03/03/2020

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	39.589.609	39.589.369	kWh	0,2520	0,00	100.915,92
Consumo Ponta	3.732.432	3.594.434	kWh	0,2520	0,00	9.575,50
Demanda Acumulada FP	31.073	30.778	kW	1,0000	0,00	297,36
Demanda Acumulada NP	24.419	24.195	kW	1,0000	0,00	297,36
Demanda Fora Ponta	295	0	kW	1,0000	0,00	225,79
Demanda Ponta	224	0	kW	1,0000	0,00	225,79
DMCR Acumulada FF	120.073	118.978	kVArhr	0,2520	0,00	275,94
DMCR Acumulada NP	84.124	83.355	kVArhr	0,2520	0,00	193,79
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.095	0	kVAR	0,2520	0,00	275,94
Demanda Reat. Exced. Pta.	769	0	kVAR	0,2520	0,00	193,79
Energia Reat. Exced. F.Pta.	1.737.513	1.730.084	kVAR	0,2520	0,00	1.875,65
Energia Reat. Exced. Pta.	296.025	295.234	kVAR	0,2520	0,00	199,33

Mensagens

836900008746 659500109007 009858223606 000175884352

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
CNPJ 04.895.728/0001-80

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
	300019414816			03/03/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA

INSTALAÇÃO	17588435
REFERÊNCIA	03/2020
VENCIMENTO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	
(=) VALOR DOCUMENTO	87.465,95
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:24
Código de Barras	84690000000-7 97620024030-8 21033980378-0 32164092002-1
Valor do pagamento	R$ 97,62 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Tel. 3783-2164
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191086752876773

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
340
Responsável

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência
FEVEREIRO/2020

x

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
01/03/2020

Total a pagar
R$ 97,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	5,52
OUTROS VALORES			5,52

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 02/2020 LOCAL 3398 DV 9

84690000000-7 97620024030-8 21033980378-0 32164092002-1

FATURA N.: 0500065765773
VENCIMENTO: 01/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 34 Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:24
Código de Barras	84600000000-6 97620024030-8 21033980378-0 32160032002-2
Valor do pagamento	R$ 97,62 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Tel. 3783-2160 Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191087101471389

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls 348 Responsável

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência
FEVEREIRO/2020

x

Telefone
(91) 3783-2160

Vencimento
01/03/2020

Total a pagar
R$ 97,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
OI FIXO		92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,52
OUTROS VALORES		5,52

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2020 LOCAL 3398 DV 9

84600000000-6 97620024030-8 21033980378-0 32160032002-2

FATURA N.: 0500065765772
VENCIMENTO: 01/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:25
Código de Barras	84640000000-2 97620024030-8 21033980378-0 32105082002-6
Valor do pagamento	R$ 97,62 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Tel. 3783-2105 Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191087325377628

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 344
Responsável

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência
FEVEREIRO/2020

x

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3783-2105	01/03/2020	R$ 97,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	5,52
OUTROS VALORES			5,52

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
CONTA 02/2020 LOCAL 3398 DV 9

84640000000-2 97620024030-8 21033980378-0 32105082002-6

FATURA N.: 0500065765769
VENCIMENTO: 01/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 345
Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:28
Código de Barras	84620000000-4 97620024030-8 21033980378-0 32140032002-4
Valor do pagamento	R$ 97,62 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Tel. 3783-2140 Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191089385226360

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 346
Assinatura

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência
FEVEREIRO/2020

x

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
01/03/2020

Total a pagar
R$ 97,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	92,10
OI FIXO			92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	5,52
OUTROS VALORES			5,52

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2020 LOCAL 3398 DV 4

84620000000-4 97620024030-8 21033980378-0 32140032002-4

FATURA N.: 0500065765771
VENCIMENTO: 01/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 247 Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:29
Código de Barras	84640000000-2 97620024030-8 21033980378-0 32127052002-6
Valor do pagamento	R$ 97,62 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar tel. 3783-2127 Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191089629133205

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 348
Rastreável
PAG.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência
FEVEREIRO/2020

x

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3783-2127	01/03/2020	R$ 97,62

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
OI FIXO		92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,52
OUTROS VALORES		5,52

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 02/2020 LOCAL 3398 DV 6

84640000000-2 97620024030-8 21033980378-0 32127052002-6

FATURA N.: 0500065765770
VENCIMENTO: 01/03/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156371910838742765 77
Data da Operação	06/03/2020 16:30
Código de Barras	84820000012-3 16440297202-6 00305964392-1 62908419133-0
Valor do pagamento	R$ 1.216,44 (Um Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	06/03/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro S/A Comp 02/2020
Data da operação	06/03/2020
Autenticação	637191090378353308

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2020 às 18:27

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N ° 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			964392629
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
757014725		05/03/2020	03/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/03/2020
			Valor a Pagar
			1216.44

84820000012-3 16440297202-6 00305964392-1 62908419133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	964392629 Claro S/A	05/03/2020	1216.44	05/03/2020

84820000012-3 16440297202-6 00305964392-1 62908419133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20200000000014

Data e Hora de Emissão
31/03/2020 08:45:

Código de Verificação
Y4K4V3HAU6

Data da prestação do serviço
31/03/2020

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: balancosbvs@yahoo.com.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 304 - 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

PAULO MARQUE - 07 DIÁRIAS - V.UNIT. 80,00 V.TOTAL 560,00 - PERÍODO 23/03/2020 A 30/03/2020.

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00	R$ 560,00	2,00	R$ 11,20

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: 10/04/2020

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20200000000053
Data e Hora de Emissão	26/03/2020 14:58
Código de Verificação	PVBS0D02ZD
Data da prestação do serviço	26/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-83 Inscrição Municipal:2024984

Telefone: (91) 3783-2225

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: hotelparaisobomjesusbreves@grupobomje

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 305 - 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, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A HOSPEDAGEM, DOS NOMES CITADOS A BAIXO:
INGRID PAOLA ACIOLE, PERÍODO: 29/02 Á 07/03/2020, VALOR: 770,00
EDERSON BRITO, PERÍODO: 09/03 Á 13/03/2020, VALOR: 480,00
DANIEL BONINI, PERÍODO: 19/03 Á 20/03/2020, VALOR: 150,00
VANIA SANCHES, PERÍODO: 19/03 Á 20/03/2020, VALOR: 150,00
TOTAL: 1.550,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

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	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 1.550,00	Base Cálculo R$ 1.550,00	Alíquota (%) 3,50	Valor do ISS R$ 54,25

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis e [illegible] e Decreto nº 36/2019-PMB

Data de vencimento do ISS desta NFS-e:10/04/2020

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, motelaria 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).

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	CT-OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SERIE 2
			NUMERO 555

INDSH 358

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	555	23/03/2020 09:26:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 5510 0016 6542

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NUMERO PROTOCOLO: 135201920745694 23/03/2020 09:26:42

INICIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEICULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICIPIO	BREVES		CEP	68800-000	
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N,						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAIS	Brasil	UF	PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 23/03 PT MEJ // CONVENIO ICMS N 126/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSAVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE

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

Gestor: WILSON MATOS

Assinatura:

Data: 23.03.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20200000000000004
Data e Hora de Emissão	30/03/2020 08:47:
Código de Verificação	EAJ9MGI8P6
Data da prestação do serviço	30/03/2020

INDSH Fls 354

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição Municipal:2023118

Telefone: (91) 9916-2385

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: socontabeis@hotmail.com

Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - 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

NOTA FISCAL REF: A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 NO VALOR DE 2.180,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: Weuson Fonseca

Assinatura:

Data: 30.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.180,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversao e parques tematicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00	2,00	R$ 43,60

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: 10/04/2020

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**

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH FIS 355 Responsável

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 78042
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/03/20

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
C.N.P.J /C.P.F: 23.453.830/0004-12

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO, 1266
BAIRRO /DISTRITO: CENTRO
CEP: 68800000

MUNICIPIO: BREVES
FONE /FAX: 5591 37832140
U.F.: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.271,7054	1.271,71

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.271,71

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- 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 DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES 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

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/04/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38561110 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: [illegible]
Assinatura:
Data: 26.03.2020

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.

NOTA DE COBRANÇA N º 78042

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

RECEBEMOS DE A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Responsável

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 235 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9137831906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 2223 3800 0101 5500 1000 0001 9110 5010 4089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200009434708 - 30/03/2020 15:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
152259333		05.222.338/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0004-12	30/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO		68800-000	30/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		11:00

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	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	1	1,0000	700,0000	700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

biomédica

FATURA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 35 Responsável

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 25/03/2020

Doc. Nº: 0039000

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 24/04/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180	1,00	1.100,00	1.100,00
CONTABILIZADO		**Total**	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO 2020.

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 25.03.2020

Lei compl. 116/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

INDSH Fls. 358

Número NFS-e	20200000000006
Data e Hora de Emissão	20/03/2020 12:37:
Código de Verificação	KGWYE37MJ0
Data da prestação do serviço	20/03/2020

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

Serviço de táxi para cargas e pessoas

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 31.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.800,00

CNAE: 4923-0/01
Servico de taxi

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	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: 10/04/2020

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00000346

Data e Hora da Emissão
29/03/2020 12:22:35

Código de Verificação
CDA5.396B.2C8B.703B.0BAD.B4D6.7A3D.CD00

1020200896114825

INDSH
Fls. 35
Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**
CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal: **2313580**
Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **regis.ginasnascimento@gmail.com** Telefone: **(32) 796981**

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TRANSPORTE	1	2.870,00	2.870,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.870,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.870,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 31/03/2020

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls 360 Rubrica Protocolo 560

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	560	30/03/2020 10:21:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 6010 0016 6593

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201935638546 30/03/2020 10:21:23

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 30/03 PR MAU // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA CARGA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wilson Lima

Assinatura:

Data: 31.03.2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 559

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ HRSH Fls 561 Rasura 559

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	559	30/03/2020 10:18:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 5910 0016 6584

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

NÚMERO PROTOCOLO: 135201935653357 30/03/2020 10:19:22

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/03 - ID 34738 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: WELSON AMARAL

Assinatura:

Data: 31.03.2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECEMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

CTE OS

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO TRABALHO NDSH Fls 562 Rascunho 554

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	554	23/03/2020 09:23:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 5410 0016 6537

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201920741025 23/03/2020 09:24:21

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES		CEP	68800-000	
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAÍS	Brasil	U.F	PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0.00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/03 - ID 34737 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: WILSON FMRA

Assinatura:

Data: 26.03.2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

RESERVADO AO FISCO

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.239
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 0437 5800 0119 5500 1000 0062 3910 0003 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315200006609478 - 03/03/2020 08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		

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
5.167,00	878,39	0,00	0,00	5.167,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SC/NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETES AQUAVIARIOS (BELÉM-BREVES)	87032210	000	5949	Und	1,0000	5.167,0000	5.167,00	5.167,00	878,39		17,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor aproximado dos tributos R$ 1.446,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00010596

Data e Hora da Emissão
12/03/2020 14:55:04

Código de Verificação
D1B9.2086.94C7.0563.79EE.D90B.8E29.A103

1020200096111685

INDSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **1523578**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **agatha@multianalises.com.br** Telefone: **(91) 3224-6848**

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 S/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 DEPOSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG. 1606-1 CC. 7668-4

CONTRATO: 00000516/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS00963/2020 DATA DE ENTRADA : 21/02/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRAS: 2990 A 2992	3	110,00	330,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 330,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 330,00**	**5,00 %**	**R$ 16,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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

Entregue
Higor José de Oliveira Tost...
COREN-PA 185.606 - ENF
12/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00010518

Data e Hora da Emissão
03/03/2020 11:46:04

Código de Verificação
1112.483C.8335.56E6.C6FA.09F4.A211.823C

10202080961104122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **1523578**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
Município: **BELEM** 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, Nº S/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 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

CONTRATO: 00000518/2019 ORDEM SERVIÇOS: 0800640/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 01814 A 01816	1	330,00	330,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 330,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 330,00**	**5,00 %**	**R$ 16,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência 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

Higor Jose de Oliveira Rocha
COREN-PA 185.606-ENF
04/03/2020

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0208 0437 5800 0119 5500 1000 0062 4010 7491 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO	315200006611565 - 03/03/2020 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
152542345		08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	28/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Rio Branco, 1266 -	Centro		68800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		

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
5.250,00	892,50	0,00	0,00	5.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 05 SUITE	87032900	000	5949	Und	5,0000	430,0000	2.150,00	2.150,00	365,50		17,00	
02	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 03 POLTRONAS	87032900	000	5949	Und	3,0000	155,0000	465,00	465,00	79,05		17,00	
03	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 17 CAMAS	87032900	000	5949	Und	17,0000	155,0000	2.635,00	2.635,00	447,95		17,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE: AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor aproximado dos tributos R$ 1.470,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 37 Assinatura Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200323u0021091600185

RPS Nº 41048 Série 1, emitido em 03/03/2020

Número da Nota	**00041014**
Data e Hora de Emissão	**03/03/2020 09:22:55**
Código de Verificação	**FZ9K-U9FR**

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.**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA. PARCELA [23/24]
Vencimento: 05/04/2020

TOTAL NOTA: R$ 1 789,70

(-) IRRF (1,50%) - R$ 26,85
(-) CSLL (1,00%) - R$ 17,90
(-) COFINS (3,00%) - R$ 53,69
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,63

VALOR LIQUIDO: R$ 1 679,63

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: [illegible]
Assinatura:
Data: 23.03.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.789,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	26,85	17,90	53,69	11,63

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	1.789,70	5,00%	89,48	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 276,50 (15,46%) / 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 41048 Série 1, emitido em 03/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000005
Data e Hora de Emissão	23/03/2020 10:52:
Código de Verificação	SO9TEQJLJU
Data da prestação do serviço	23/03/2020

INDSH Fls 365

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal:2023741

Telefone: (91) 99218-5709

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, Nº 764 - 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, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE MARÇO/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 24.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

CNAE: 8219-9/01
Fotocopias

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	2,00	R$ 130,00

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: 10/04/2020

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000040
Data e Hora da Emissão	11/03/2020 09:32:30
Código de Verificação	5952.95D9.1BD9.5841.6367.63EE.CF47.E971

1020200096111500

INDSH Fls 359 Assinatura Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ: 19.931.430/0001-55 Inscrição Municipal: 3134101

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 658 ALTOS SALA 02 BAIRRO FATIMA CEP 66060-370

Município: BELEM UF: PA Email: aciremacastro@globo.com Telefone: (91) 9313-1336

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 S/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 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	6.500,00	6.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 42,25	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 97,50	R$ 65,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.500,00	3,00 %	R$ 195,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

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

Gestor: Wilson Fonseca

Assinatura:

Data: 16.03.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e 20200000000003

Data e Hora de Emissão 24/03/2020 10:30:

Código de Verificação MMAUGLCU0O

Data da prestação do serviço 24/03/2020

INDSH Fls 330

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal:2024920

Telefone: (91) 3783-2017

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - 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

R$ 6.800,00 Médicina do Trabalho

CONTABILIZADO

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

Gestor: Nilson Fontes

Assinatura:

Data: 24.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00	2,00	R$ 136,00

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: 10/04/2020

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.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls. 314
Assinatura

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 78076
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 07/03/20

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0004-12

ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
AV RIO BRANCO S/N	CENTRO	68800000

MUNICIPIO	FONE /FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BREVES	5591 37832140	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.071,0000	1.071,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.071,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- 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 DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES 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

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/04/20 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38562185 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Frazão
Assinatura:
Data: 16.03.2020

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.

NOTA DE COBRANÇA N º

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

78076

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls 32
Assessoria

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP	Nº: 001071
CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 18-03-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA	23.453.830/0004-12		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Avenida Rio Branco, S/N	Centro	68.800-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Breves	Isenta		

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 31/36 locação firewall

Competência Ref. MARÇO/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson Martins
Assinatura:
Data: 23.03.2020

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R$ 465,00	R$ 465,00

Valor Total da Fatura: R$ 465,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001071

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20200000000014
Data e Hora de Emissão	24/03/2020 14:39:
Código de Verificação	LO2P9FE6IL
Data da prestação do serviço	24/03/2020

INDSH Fls. 73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição Municipal:2023274

Telefone: (91) 99252-0797

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - 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: contratos.hrm@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 03/2020. Aditivo: R$ 3.785, 00. Valor total do serviço: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00
IR (1, 5%): 529, 28
PCC (4, 65%): 1.640, 75
ISS (5%): 1.764, 25

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Weslan Farias
Assinatura:
Data: 20.03.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.285,00

CNAE: 8650-0/04
Atividades de fisioterapia

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.350,72	R$ 35.285,00	5,00	R$ 1.764,25

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: 10/04/2020
Nota Fiscal Referente ao Mês: 03/2020
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

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:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CTE OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2 / NÚMERO 544

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Fls. 371 Rubrica Responsável

twoFlex táxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	544	02/03/2020 07:56:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 4410 0016 6433

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201861865838 02/03/2020 07:57:16

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 02/03 PT MEJ // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA CARGA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wellington

Assinatura:

Data: 17/03/2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS 375
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SERIE NÚMERO 548

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	548	09/03/2020 08:32:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 4810 0016 6475

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201881789611 09/03/2020 08:32:52

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICIPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAIS	Brasil	UF	PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 07/03 - ID 33735 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURADORA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: WILSON FARIAS

Assinatura:

Data: 17/03/2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 2300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

CT-E OS

RECIBO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ HNDSH Fls. 549

549

twoFlex táxi aereo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	549	09/03/2020 08:35:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 4910 0016 6480

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201881797756 09/03/2020 08:35:53

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv. Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N,						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	PAÍS	Brasil		UF PA	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 09/03 PT MEJ // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESERVADO AO FISCO

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wilson Fonseca

Assinatura:

Data: 12/03/2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

CTE OS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 377 20 mar Responsável

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	551	16/03/2020 07:44:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 5110 0016 6500

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135201901736042 16/03/2020 07:45:01

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N,						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 5.200,00
VALOR A RECEBER	R$ 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/03 - ID 33736 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURO

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor: Wilson Frota

Assinatura:

Data: 17/03/2020

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	PROTOCOLO DO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

DO

ASSINATURA / CARIMBO

TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-e

SERIE 2

NÚMERO 552

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	552	16/03/2020 07:45:00

3520 0304 2633 1800 0116 6700 2000 0005 5210 0016 6516

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NUMERO PROTOCOLO: 135201901737337 16/03/2020 07:46:02

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

IE:

MUNICIPIO: BREVES

CEP: 68800-000

PAIS: Brasil

U.F.: PA

TELEFONE:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R$ 4.540,00**

VALOR A RECEBER: **R$ 4.540,00**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 16/03 PT MEJ // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSAVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE

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

Gestor: WELSON MATA

Assinatura:

Data: 12/03/2020

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls: 379
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 411010110000	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	1.589,98 D			
16/03/2020									
008850001800001001	VLR REF.BOL RTCRF2020 - CRF PA	215010101000I	03				147,89	0,00	1.737,87 D
T o t a i s d a C o n t a --->							147,89	0,00	1.737,87 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO
UNDSH
Reconhecido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	3.060,10 D			
CONTA - 411010110000	- TAXAS E EMOLUMENTOS								
31/03/2020									
008850001600079001	VLR REF.BOL SIND0320 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	3.460,10 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							400,00	0,00	3.460,10 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS FINANCEIRAS – MARÇO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	TIPO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020103	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 411020101000	2 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	34.518,47 D			
02/03/2020									
008850001000021001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101000	03				10,30	0,00	34.528,97 D
03/03/2020									
008850001000004001	REF.30320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	111020101000	03				10,30	0,00	34.539,27 D
05/03/2020									
008850001000019001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	111020101000	03				1.081,30	0,00	35.620,57 D
06/03/2020									
008850001000026001	REF.60320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH COMPENSADO	111020101000	03				74,60	0,00	35.695,17 D
09/03/2020									
008850001000043001	REF.90320 - BANPARA - TARIFA FORNEC/TARI FA TED PESSOAL	111020101000	03				167,10	0,30	35.862,57 D
11/03/2020									
008850001000036001	REF.110320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMPENSADO	111020101000	03				234,50	0,00	36.096,77 D
12/03/2020									
008850001000054001	REF.120320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				61,80	0,00	36.158,57 D
13/03/2020									
008850001000013001	REF.130320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TFA CH COMP	111020101000	03				37,34	0,00	36.195,91 D
16/03/2020									
008850001000024001	REF.160320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				72,10	0,00	36.268,01 D
17/03/2020									
008850001000093001	REF.170320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMPE	111020101000	03				17,80	0,00	36.285,81 D
18/03/2020									
008850001000067001	REF.180320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				171,60	0,00	36.457,41 D
19/03/2020									
008850001000014001	REF.190320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				20,60	0,00	36.478,01 D
23/03/2020									
008850001000046001	REF.230320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				270,40	0,00	36.748,41 D
25/03/2020									
008850001000031001	REF.250320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	111020101000	03				238,50	0,00	36.986,91 D
008850001000040001	REF.240320 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	111020101000	03				189,80	0,00	37.176,71 D
27/03/2020									
008850001000004001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA	111020101000	03				78,00	0,00	37.174,71 D
30/03/2020									
008850001000003001	REF.300320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	111020101000	03				72,10	0,00	37.246,81 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
SINDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	TILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008650001000066003	REF.240320 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	110201010048	03				109,90	0,00	37.356,71 D
Totais da Conta ==>							2.838,64	0,00	37.356,71 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
HSDM
Diretoria

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	6.064,32 D			
CONTA - 411020101000S	- IOF								
25/03/2020									
008500001000030001	REF.2347990 - BANTARA - IOF	111030101000S	03				73,78	0,00	6.138,10 D
30/03/2020									
008500001000007001	REF.2451200 - BANPARA - IOF	111030101000S	03				253,78	0,00	6.391,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							327,56	0,00	6.391,88 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO										
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS										
CONTA - 411020101000			- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	106.973,62 D			
02/03/2020											
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	146225	- ANTIBIOTICOS	111020101000	03				156,80	0,00	107.127,62 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	145972	- ANTIBIOTICOS	111020101000	03				231,20	0,00	107.358,82 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	145229	- ANTIBIOTICOS	111020101000	03				1.447,32	0,00	108.806,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	22141	- M C DE L MACH	111020101000	03				177,14	0,00	108.983,28 D
06/03/2020											
008850001000005002	MULTA PGTO.FOL	0000001213	- FGTS RESCISAO	111020101000	03				0,58	0,00	108.983,86 D
008850001000024002	MULTA PGTO.FOL	0000001315	- FGTS RESCISAO	111020101000	03				3,69	0,00	108.987,55 D
09/03/2020											
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	65862	- MATRIX SISTEM	111020101000	03				38,25	0,00	109.025,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	65863	- MATRIX SISTEM	111020101000	03				77,26	0,00	109.093,06 D
11/03/2020											
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	34852	- BOTT EPI	111020101000	03				10,12	0,00	109.112,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	34852	- BOTT EPI	111020101000	03				16,04	0,00	109.128,22 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	227	- DIMATECH	111020101000	03				3,26	0,00	109.131,48 D
12/03/2020											
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	1165728	- CIRURGICA FER	111020101000	03				170,19	0,00	109.301,67 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	284998	- CM HOSPIT BRA	111020101000	03				29,13	0,00	109.330,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	6798163	- SERASA S.A.	111020101000	03				5,97	0,00	109.336,77 D
008850001000015002	MULTA PGTO.FT	1050	- GALHARDI INFO	111020101000	03				10,42	0,00	109.347,19 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	6751	- GALHARDI INFO	111020101000	03				109,93	0,00	109.457,12 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	6741	- GALHARDI INFO	111020101000	03				22,46	0,00	109.479,58 D
008850001000018002	MULTA PGTO.FT	1031	- GALHARDI INFO	111020101000	03				15,06	0,00	109.494,64 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	6693	- GALHARDI INFO	111020101000	03				154,88	0,00	109.649,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	6668	- GALHARDI INFO	111020101000	03				31,14	0,00	109.680,66 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF	46312	- NATAN	111020101000	03				100,00	0,00	109.780,66 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF	46485	- NATAN	111020101000	03				120,00	0,00	109.900,66 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF	46486	- NATAN	111020101000	03				200,00	0,00	110.100,66 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF	46563	- NATAN	111020101000	03				150,00	0,00	110.250,66 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF	46641	- NATAN	111020101000	03				90,50	0,00	110.341,16 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF	92251	- IMPERSIK	111020101000	03				55,00	0,00	110.396,16 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF	92260	- IMPERSIK	111020101000	03				45,00	0,00	110.441,16 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF	92261	- IMPERSIK	111020101000	03				17,92	0,00	110.459,08 D
16/03/2020											
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	1965	- PRO MED E COM	111020101000	03				94,01	0,00	110.553,09 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	13473	- PRO MED E COM	111020101000	03				11,18	0,00	110.564,27 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	13447	- PRO MED E COM	111020101000	03				291,00	0,00	110.855,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	13444	- PRO MED E COM	111020101000	03				23,56	0,00	110.878,83 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FT	77500	- WHITHE MARTIN	111020101000	03				20,30	0,00	110.899,13 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FT	77541	- WHITHE MARTIN	111020101000	03				17,19	0,00	110.916,32 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	4406	- WHITHE MARTIN	111020101000	03				27,39	0,00	110.943,71 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	668	- WHITHE MARTIN	111020101000	03				1.087,05	0,00	112.030,76 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	14758	- EXPANSAO	111020101000	03				53,91	0,00	112.084,67 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	10148	- ALL SOLUTIONS	111020101000	03				84,00	0,00	112.168,67 D
18/03/2020											
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	9438	- FIRSTLAB IND.	111020101000	03				38,50	0,00	112.207,67 D
19/03/2020											
008850001000031002	MULTA PGTO.TX	48395	- UNIAO	111020101000	03				17,68	0,00	112.225,35 D
23/03/2020											
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	46686	- NATAN	111020101000	03				192,00	0,00	112.417,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	34852	- BOTT EPI	111020101000	03				15,60	0,00	112.432,95 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	2022	- PRO MED E COM	111020101000	03				36,55	0,00	112.469,50 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÁ
INDSH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	13760	- PRO MED E COM	1110201010007	03				66,24	0,00	112.535,74 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	11588	- GUILBEN FARM	1110201010007	03				53,58	0,00	112.589,32 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	11594	- GUILBEN FARM	1110201010007	03				21,90	0,00	112.611,22 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	10341	- GLOMED	1110201010007	03				193,05	0,00	112.804,27 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	9151	- INTERTON	1110201010007	03				10,88	0,00	112.815,15 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	9081	- INTERTON	1110201010007	03				3,00	0,00	112.818,15 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	3698	- UNIONORTE LTD	1110201010007	03				26,65	0,00	112.844,80 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	1574	- ERIKA FARIAS	1110201010007	03				101,16	0,00	112.945,96 D
008850001000037002	MULTA PGTO.FI	77776	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				11,35	0,00	112.957,21 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	4440	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03				6,35	0,00	112.963,56 D
24/03/2020											
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	22051	- TRIMED	1110201010007	03				50,00	0,00	113.013,56 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	22068	- TRIMED	1110201010007	03				40,00	0,00	113.053,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	22123	- TRIMED	1110201010007	03				50,00	0,00	113.103,56 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	22243	- TRIMED	1110201010007	03				100,00	0,00	113.203,56 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	92768	- IMPERSIK	1110201010007	03				10,00	0,00	113.213,56 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	92988	- IMPERSIK	1110201010007	03				15,00	0,00	113.228,56 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	93005	- IMPERSIK	1110201010007	03				22,46	0,00	113.251,02 D
25/03/2020											
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	6813	- GALHARDI INFO	1110201010007	03				17,88	0,00	113.269,00 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	11021	- SIEMENS	1110201010007	03				0,01	0,00	113.269,01 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	66612	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				24,05	0,00	113.293,06 D
30/03/2020											
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	67328	- MATRIX SISTEM	1110201010007	03				0,03	0,00	113.293,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									6.319,47	0,00	113.293,09 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL
INDSH
Fls 380
Procuradoria

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:25:23 Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - RFA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 10103A SALDO INICIAL: 1.544.621,56

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.800.000,00		3.344.621,56
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.000.000,00		4.344.621,56
18/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		43,57	4.344.577,99
18/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		741,09	4.343.836,90
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		42.550,11	4.301.286,79
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		957.452,65	3.343.834,14
19/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		323,68	3.343.510,46
19/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		400.014,90	2.943.495,56
25/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		136,85	2.943.358,71
25/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		14,72	2.943.343,99
25/03/2020	BANPARA			IOF		73,78	2.943.270,21
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		146.671,41	2.796.598,80
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		93.350,72	2.703.248,08
30/03/2020	BANPARA			IR S/REND APLIC FINANCEIRA		101,51	2.703.146,57
30/03/2020	BANPARA			IOF		253,78	2.702.892,79
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB		370.049,68	2.332.843,11
31/03/2020	INDSH MRPH			RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	8.465,96		2.341.309,07

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.544.621,56
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.808.465,96	2.808.465,96
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.011.778,45	2.011.778,45
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.341.309,07

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls 380
Assinatura

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:27:21 Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 21,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	200,00		221,65
30/03/2020	BANPARA			PACOTE TARIFAS		109,90	111,75

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			21,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	200,00	200,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	109,90	109,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			111,75

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 391
Responsável

BANCO: 037 - BRA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 467.148,70

DATA	Beneficiario	Tipo Tits Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2020	INDSH HRPM		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1.541,87		468.688,57

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			467.146,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.541,87	1.541,87
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			468.688,57

INDSH
Fls 393
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:35:50 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 03 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0016 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.533.634,94

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE OBSERV			APLICACAO CDB/RDB	100.000,00		1.633.634,94
31/03/2020	INDSH MRPH			RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	5.134,18		1.638.769,12

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.533.634,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	105.134,18	105.134,18
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.638.769,12

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO SUL
INDSH
Fls 303
Assinatura

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 237 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 333.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Dita	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/03/2020	ANTIBIOTICOS	NF		166225	VALOR PAGO S/ TITULO		4.779,00	219.418,34
02/03/2020	ANTIBIOTICOS	NF		165972	VALOR PAGO S/ TITULO		5.531,20	214.187,14
02/03/2020	ANTIBIOTICOS	NF		165229	VALOR PAGO S/ TITULO		14.372,32	199.734,82
02/03/2020	DIMMEX DISTR. DE MED	NF		584	VALOR PAGO S/ TITULO		3.630,00	196.104,82
02/03/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF		52598	VALOR PAGO S/ TITULO		8.738,93	187.365,89
02/03/2020	SUPERMED	NF		406386	VALOR PAGO S/ TITULO		8.687,20	178.786,83
02/03/2020	SUPERMED	NF		406585	VALOR PAGO S/ TITULO		5.897,45	172.881,18
02/03/2020	CRISTALFARMA	NF		39582	VALOR PAGO S/ TITULO		1.603,50	171.377,68
02/03/2020	CITOPHARMA MANIP	NF		137605	VALOR PAGO S/ TITULO		335,34	171.042,34
02/03/2020	CITOPHARMA MANIP	NF		137606	VALOR PAGO S/ TITULO		21,91	171.020,43
02/03/2020	GUILBER FARM	NF		11512	VALOR PAGO S/ TITULO		1.133,34	169.887,09
02/03/2020	COLORPRINT SS	NF		153	VALOR PAGO S/ TITULO		720,80	169.167,09
02/03/2020	COLORPRINT SS	NF		147	VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	169.067,09
02/03/2020	M C DE L MACHADO ME	NF		22141	VALOR PAGO S/ TITULO		2.756,34	166.310,75
02/03/2020	HINOR JOSE DE O. CASTRO	PA		160335	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		350,00	166.660,75
02/03/2020	ADRIANA SALES DOS ANJOS	PA		160318	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		400,00	166.260,75
02/03/2020	GRAFICA FONSECA LTDA	PA		160357	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		900,00	165.880,75
02/03/2020	HCHP LTDA	PA		160357	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.638,95	163.701,78
02/03/2020	JANIO DA S. CHAGAS	PA		160357	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		165,00	163.536,78
02/03/2020	DMG COMERCIO	PA		160303	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.080,00	162.456,78
02/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		10,30	162.446,48
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39582		145,10	162.301,38
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 153		145,10	162.156,28
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO ANA LUCIA NF 147		145,10	162.011,18
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 11512		145,10	161.866,08
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406386		178,12	161.687,97
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF406585		178,12	161.509,85
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 52598		178,12	161.331,74
02/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO CITOPHARMA NF137605		145,10	161.186,64
28/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		5.766,65	154.279,43
28/03/2020	G. A LOBATO	PA		160343	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		188,52	154.190,91
03/03/2020	TRIBUNAL DE CONTA CON.	NF		139	VALOR PAGO CH 7007		4.799,00	149.391,91
03/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		10,30	149.381,61
04/03/2020	SESPA BREVES	NF		2020066	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.605.959,50		1.755.341,11
04/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		1482	VALOR PAGO S/ TITULO		710,34	1.754.630,77
04/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		1648	VALOR PAGO S/ TITULO		2.164,57	1.752.466,20
04/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		1656	VALOR PAGO S/ TITULO		2.718,02	1.749.748,18
04/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		1667	VALOR PAGO S/ TITULO		712,52	1.749.035,66
04/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF		11386	VALOR PAGO S/ TITULO		574,35	1.748.461,31
04/03/2020	PONTIFICE COM MEDICA	NF		1253	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,80	1.745.310,51
04/03/2020	LUBES TOUR	FT		68285	VALOR PAGO S/ TITULO		2.899,91	1.742.410,60
04/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.232,29	1.742.273,31
04/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		5.518,80	1.736.453,25
04/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		134,23	1.736.318,99
04/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		887,28	1.735.431,71
04/03/2020	BUTERI COMERCIO E RE	NF		41611	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	1.734.171,71
04/03/2020	SUPERMED	NF		407352	VALOR PAGO S/ TITULO		694,25	1.733.467,46
04/03/2020	SUPERMED	NF		406829	VALOR PAGO S/ TITULO		2.280,71	1.731.386,76
04/03/2020	GUILBER FARM	NF		11465	VALOR PAGO S/ TITULO		1.225,00	1.730.161,76
04/03/2020	CIA BRAS SOLUCOES - XEROX	PA		160331	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		26.778,20	1.703.383,56
04/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		51,50	1.703.332,06
04/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611		145,10	1.703.186,96
04/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF407352		145,10	1.703.041,86
04/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406829		145,10	1.702.896,76
04/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 11465		145,10	1.702.751,66
05/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	134,23		1.702.885,89
05/03/2020	INDSH - SEDE ADM	NDS		ROC0220	VALOR PAGO S/ TITULO		120.000,00	1.582.885,89
05/03/2020	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		1.981,32	1.580.904,57
06/03/2020	FOPAG SALARIOS	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		757.249,58	824.958,99
06/03/2020	D.E. DA S. MELO - ME	NF		1067	VALOR PAGO CH 7008		2.218,28	822.940,71
06/03/2020	FGTS RESCISAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		5,83	822.934,88
06/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		159,68	822.774,90
06/03/2020	SENPA	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	821.814,90
06/03/2020	STD DOS PROF DE SAU	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		5.338,19	816.476,71
06/03/2020	FOPAG - PENSAO	FOL		0000012	VALOR PAGO ELMARA PANTOJA		473,76	816.002,95
06/03/2020	FOPAG - PENSAO	FOL		0000012	VALOR PAGO JOSIANE CUNHA		316,97	815.685,98
06/03/2020	FOPAG - PENSAO	FOL		0000012	VALOR PAGO ELIANA FERREIRA		713,78	815.472,20
06/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		6.797,82	808.374,38
06/03/2020	FGTS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		80.565,04	728.809,33
06/03/2020	FGTS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		135,78	728.673,55
06/03/2020	SIND ESTAB SAUDE PA	SOL		SIN0012	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	728.273,55
06/03/2020	MARAJO PARK CLUB	NF		2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.180,00	726.093,55
06/03/2020	RET SP	FT		CLAP002	VALOR PAGO S/ TITULO		1.216,44	724.877,11
06/03/2020	OI	FT		TELO102	VALOR PAGO 3783-2137		97,67	724.779,45
06/03/2020	OI	FT		TELO102	VALOR PAGO 3783-2140		97,63	724.681,82
06/03/2020	OI	FT		TELO102	VALOR PAGO 3783-3155		97,62	724.584,20
06/03/2020	OI	FT		TELO102	VALOR PAGO 3783-2163		97,62	724.486,62
06/03/2020	OI	FT		TELO102	VALOR PAGO 3783-2164		97,07	724.389,01
06/03/2020	PLANISA	NF		21725	VALOR PAGO S/ TITULO		6.167,85	718.221,36
06/03/2020	VISION LINE	PA		160331	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.620,00	716.601,36
06/03/2020	FGTS RESCISAO	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		37,10	716.564,01
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FGTS COMPLEMENTAR		3,00	716.561,01
06/03/2020	BANPARA				TARIFA IOF PESSOAL/CH COMPENSADO		74,80	716.556,21
06/03/2020	1º TABELIAO DE PROTESTO				CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF 1154513 1		238,40	716.248,01
06/03/2020	1º TABELIAO DE PROTESTO				CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF1154513/2		238,40	716.169,81

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE INDSH Fls 294

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020

Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-6 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 333.737,34

DATA	Beneficiario	Tipo Tit	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/03/2020	SESPA BREVES	NF	2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	282.203,56		990.173,19
09/03/2020	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	1215	VALOR PAGO S/ TITULO		1.136,56	987.736,63
09/03/2020	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	1197	VALOR PAGO S/ TITULO		2.315,22	984.721,41
09/03/2020	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	1188	VALOR PAGO S/ TITULO		362,50	984.358,91
09/03/2020	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	1187	VALOR PAGO S/ TITULO		1.063,90	983.295,01
09/03/2020	INDSH - CSA - RDC	NDI	NDS220A	VALOR PAGO S/ TITULO		21.353,61	971.221,62
09/03/2020	INDSH - CSA - RDC	NDI	NDS220B	VALOR PAGO S/ TITULO		1.776,57	969.446,03
09/03/2020	INDSH - CSA - RDC	NDI	NDS220C	VALOR PAGO S/ TITULO		6.387,38	963.058,65
09/03/2020	INDSH - CSA - RDC	NDI	NDS220D	VALOR PAGO S/ TITULO		4.967,87	958.090,83
09/03/2020	INDSH - CSA - RDC	NDI	NDS220E	VALOR PAGO S/ TITULO		6.536,39	951.554,44
09/03/2020	INDSH - SEDE ADM	NDI	NDS0220	VALOR PAGO S/ TITULO		43.730,23	907.824,21
09/03/2020	HOTEL PARAISO SUN JE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	906.424,21
09/03/2020	MELO FARIAS E CARNEI	NF	1447	VALOR PAGO S/ TITULO		1.850,00	904.574,21
09/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		85,00	904.489,21
09/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		170,00	904.319,21
09/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		170,00	904.149,21
09/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	903.989,21
09/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	903.489,21
09/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	65862	VALOR PAGO S/ TITULO		339,46	903.149,75
09/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	65863	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,50	900.749,25
09/03/2020	COMERCIAL DE GENEROS	NF	14965	VALOR PAGO S/ TITULO		7.182,55	893.566,70
09/03/2020	COMERCIAL DE GENEROS	NF	14964	VALOR PAGO S/ TITULO		2.261,24	891.305,46
09/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	17092	VALOR PAGO S/ TITULO		2.879,68	888.425,78
09/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	16959	VALOR PAGO S/ TITULO		3.575,00	884.850,78
09/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	16958	VALOR PAGO S/ TITULO		4.300,00	880.550,78
09/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	16957	VALOR PAGO S/ TITULO		956,00	880.594,78
09/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	ET	38534	VALOR PAGO S/ TITULO		1.500,00	879.494,78
09/03/2020	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	447131	VALOR PAGO S/ TITULO		750,56	878.744,22
09/03/2020	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	446087	VALOR PAGO S/ TITULO		935,49	877.808,73
09/03/2020	BRUNNE MARQUES SANTOS	PA	150303	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		210,00	877.598,73
09/03/2020	BANPARA			TARIFA FORNEC/TARIFA TED PESSOAL		167,30	877.431,43
10/03/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	383643	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,01	874.924,42
10/03/2020	CONTROL LAB CONTROLE	NF	380359	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,71	872.417,19
10/03/2020	BIONEXO	NF	173235	VALOR PAGO S/ TITULO		206,62	872.210,57
10/03/2020	BIONEXO	NF	172758	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	868.582,24
10/03/2020	BIONEXO	NF	173100	VALOR PAGO S/ TITULO		201,80	868.771,74
10/03/2020	BIONEXO	NF	175191	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	864.592,91
10/03/2020	BIONEXO	NF	173463	VALOR PAGO S/ TITULO		206,62	864.386,29
10/03/2020	BIONEXO	NF	175248	VALOR PAGO S/ TITULO		201,80	864.775,79
10/03/2020	INTERACT SOLUTIONS L	NF	2020374	VALOR PAGO S/ TITULO		4.460,46	859.104,63
10/03/2020	ACM TORRES	NF	186	VALOR PAGO S/ TITULO		474,00	859.190,83
10/03/2020	FLUXO CONSULT LAB	NF	341	VALOR PAGO S/ TITULO		2.346,25	856.744,58
10/03/2020	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	458	VALOR PAGO S/ TITULO		12.000,00	844.744,58
10/03/2020	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	459	VALOR PAGO S/ TITULO		27.550,00	816.894,58
10/03/2020	SEG CONSULTORIA	NF	349	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	814.894,58
10/03/2020	QUALIGESTAO CONSULT	NF	202	VALOR PAGO S/ TITULO		6.360,00	808.534,58
10/03/2020	NORTOP.COM	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.560,00	801.974,58
10/03/2020	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1197	VALOR PAGO S/ TITULO		11.242,00	791.232,58
10/03/2020	CARLOS AP	NF	275	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	789.232,58
10/03/2020	SUPERDREAM	NF	12815	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,00	786.812,58
10/03/2020	INTERSYSTEMS DO BRAS	NF	33478	VALOR PAGO S/ TITULO		672,51	786.140,07
10/03/2020	F. F DOS S. SANCHES-	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.890,01	779.249,97
10/03/2020	F. F DOS S. SANCHES-	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.667,03	775.578,04
10/03/2020	IQG	NF	48102	VALOR PAGO S/ TITULO		1.879,63	773.698,41
10/03/2020	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	1664	VALOR PAGO S/ TITULO		14.216,00	759.482,41
10/03/2020	TEIMO	NF	17825	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,94	758.453,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	513	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	753.253,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	514	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	748.713,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	526	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	743.513,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	527	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	738.973,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	533	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	733.773,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	534	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	729.233,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	538	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	724.033,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	539	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	719.493,47
10/03/2020	TNO FLEX	NF	542	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	714.293,47
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28090	VALOR PAGO S/ TITULO		2.523,00	711.770,47
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28091	VALOR PAGO S/ TITULO		7.104,90	704.665,57
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28198	VALOR PAGO S/ TITULO		192,10	704.473,57
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28199	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	701.673,57
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28290	VALOR PAGO S/ TITULO		190,00	701.483,57
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28337	VALOR PAGO S/ TITULO		4.775,00	696.708,57
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28357	VALOR PAGO S/ TITULO		768,07	695.940,50
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28358	VALOR PAGO S/ TITULO		4.748,00	691.192,50
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28395	VALOR PAGO S/ TITULO		538,40	690.654,10
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28396	VALOR PAGO S/ TITULO		658,00	690.796,10
10/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28397	VALOR PAGO S/ TITULO		203,81	689.563,10
10/03/2020	VISION LINE INF COM	RA	142000	DEVOL ADIC FORNECEDOR	1.828,00		691.183,10
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7201		554,58	690.628,52
11/03/2020	SESPA BREVES	NF	2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.578.190,91		2.268.819,43
11/03/2020	SESPA BREVES	NF	2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	58.244,35		2.326.963,78
11/03/2020	SESPA BREVES	NF	2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	139.706,54		2.466.750,32
11/03/2020	SANYS PLASTICOS E EM	NF	5463	VALOR PAGO S/ TITULO		786,80	2.465.963,52
11/03/2020	PUTS RESCISAO	FOL	0001012	VALOR PAGO S/ TITULO		4.873,23	2.461.184,79
11/03/2020	MERCURIO	NF	472819	VALOR PAGO S/ TITULO		18.874,25	2.442.210,54
11/03/2020	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	184354	VALOR PAGO S/ TITULO		787,41	2.441.210,83

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 335
Rasconazel

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 237 - BRA 5810-4 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 223.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/03/2020	DB - DIAGNOSTICOS	NF	511571	VALOR PAGO S/ TITULO		10.737,80	2.431.772,67
11/03/2020	BOTT EPI	NF	34652	VALOR PAGO S/ TITULO		889,20	2.431.783,21
11/03/2020	BOTT EPI	NF	34652	VALOR PAGO S/ TITULO		686,17	2.430.897,04
11/03/2020	V. SANTOS SERVICOS A	NF	308	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	2.427.397,04
11/03/2020	DINATECH	NF	227	VALOR PAGO S/ TITULO		103,20	2.424.731,76
11/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000812	VALOR PAGO S/ TITULO		5.156,09	2.421.827,68
11/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000812	VALOR PAGO S/ TITULO		6.683,06	2.414.954,63
11/03/2020	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000812	VALOR PAGO S/ TITULO		8.045,80	2.406.909,83
11/03/2020	CEM NORTE	NF	15791	VALOR PAGO S/ TITULO		2.775,80	2.404.134,03
11/03/2020	CEM NORTE	NF	15813	VALOR PAGO S/ TITULO		2.675,00	2.401.459,03
11/03/2020	OPTOMORTE	NF	18674	VALOR PAGO S/ TITULO		1.737,80	2.399.972,67
11/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	13272	VALOR PAGO S/ TITULO		570,15	2.399.064,10
11/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	13318	VALOR PAGO S/ TITULO		396,11	2.398.356,23
11/03/2020	HELIPLAST	NF	5844	VALOR PAGO S/ TITULO		1.930,30	2.397.425,93
11/03/2020	PAPEL & CIA	NF	71058	VALOR PAGO S/ TITULO		1.574,60	2.394.751,33
11/03/2020	PAPEL & CIA	NF	71059	VALOR PAGO S/ TITULO		85,60	2.393.608,73
11/03/2020	BIOLINE	NF	85314	VALOR PAGO S/ TITULO		2.798,24	2.391.200,53
11/03/2020	M L CARDOSO KIRSCI	NF	4811	VALOR PAGO S/ TITULO		1.710,20	2.389.456,33
11/03/2020	M L CARDOSO KIRSCI	NF	3854	VALOR PAGO S/ TITULO		1.467,68	2.387.778,65
11/03/2020	CENTRO MED BREVES	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		57.930,20	2.329.128,45
11/03/2020	RENATO SILVA	NF	340	VALOR PAGO S/ TITULO		3.210,80	2.325.589,15
11/03/2020	FOPAG - RESCISORS	FOL	0000811	VALOR PAGO S/ TITULO		134,57	2.325.754,57
11/03/2020	UBIRACI DE O. BORGES	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		5.500,00	2.320.254,22
11/03/2020	TOPEILTROS	NF	5128	VALOR PAGO S/ TITULO		336,00	2.320.118,22
11/03/2020	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	PA	160334	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		250,00	2.319.768,22
11/03/2020	MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PA	160346	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		250,00	2.319.518,22
11/03/2020	AMANDA C.C. MACEDO	PA	160313	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		250,00	2.319.268,22
11/03/2020	SERLLEM MARTINS NASCIMENTO	PA	160311	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		150,00	2.319.118,22
11/03/2020	MERCIANE VALES DOS SANTOS	PA	170344	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		805,00	2.318.313,22
11/03/2020	F.B. MACHADO	PA	7204	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		894,00	2.317.419,22
11/03/2020	SUSANNE DA COSTA BRITO	PA	160333	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		400,00	2.317.019,22
11/03/2020	BANPARA			TARIFA TSE PESAGNL-CH COMPENSADO		554,50	2.316.464,72
11/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			APLICACAO CDB/RDB		1.800.000,00	516.464,72
12/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI	012120	VALOR PAGO S/ TITULO		1.474,70	515.000,02
12/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI	012125	VALOR PAGO S/ TITULO		2.143,93	513.761,11
12/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI	012120	VALOR PAGO S/ TITULO		19.326,77	494.434,34
12/03/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	69895	VALOR PAGO S/ TITULO		10.809,16	483.625,22
12/03/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	69894	VALOR PAGO S/ TITULO		238,37	483.386,85
12/03/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF	1161728	VALOR PAGO S/ TITULO		3.709,23	480.177,62
12/03/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NF	294998	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,72	477.026,90
12/03/2020	SERASA S.A.	NF	6783163	VALOR PAGO S/ TITULO		272,82	476.754,08
12/03/2020	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3562	VALOR PAGO S/ TITULO		816,50	475.937,58
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	FT	1053	VALOR PAGO S/ TITULO		475,47	475.462,11
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	NF	6751	VALOR PAGO S/ TITULO		4.753,73	470.708,38
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	NF	6741	VALOR PAGO S/ TITULO		851,56	469.856,82
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	FT	1031	VALOR PAGO S/ TITULO		480,06	469.376,76
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	NF	6683	VALOR PAGO S/ TITULO		4.736,64	464.640,12
12/03/2020	GALWARDI INFORMATICA	NF	6663	VALOR PAGO S/ TITULO		860,23	463.917,89
12/03/2020	SIEMENS	NF	10842	VALOR PAGO S/ TITULO		10.898,55	452.819,34
12/03/2020	NUTRIXS	NF	3095	VALOR PAGO S/ TITULO		1.454,47	451.364,87
12/03/2020	CARLOS A DOS SANTOS	RDP	RDPCAS0	VALOR PAGO S/ TITULO		264,71	451.100,23
12/03/2020	EDERSON BRITO	RDP	RDPED03	VALOR PAGO S/ TITULO		223,45	450.876,78
12/03/2020	TUANE RODRIGUES FARI	RDP	RDPTUAN	VALOR PAGO S/ TITULO		187,70	450.709,08
12/03/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF	1161728	VALOR PAGO S/ TITULO		3.131,18	447.637,90
12/03/2020	HIGOR JOSE DE OLIVEI	BA	10597	DEVOL. SOBRA DE VIAGEM	105,97		447.743,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12826	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	447.512,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12833	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	447.281,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12834	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	447.050,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12835	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	446.819,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12841	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	446.588,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12847	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	446.357,87
12/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12850	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	446.126,87
12/03/2020	SINTESE	NF	412732	VALOR PAGO S/ TITULO		784,32	445.342,55
12/03/2020	SINTESE	NF	412733	VALOR PAGO S/ TITULO		196,08	445.146,47
12/03/2020	SINTESE	NF	412734	VALOR PAGO S/ TITULO		235,84	444.910,63
12/03/2020	SINTESE	NF	413640	VALOR PAGO S/ TITULO		235,84	444.674,79
12/03/2020	SINTESE	NF	413641	VALOR PAGO S/ TITULO		307,83	444.366,96
12/03/2020	SINTESE	NF	413946	VALOR PAGO S/ TITULO		923,18	443.443,78
12/03/2020	SINTESE	NF	413638	VALOR PAGO S/ TITULO		326,01	443.117,77
12/03/2020	SINTESE	NF	413639	VALOR PAGO S/ TITULO		148,41	442.969,36
12/03/2020	SINTESE	NF	413642	VALOR PAGO S/ TITULO		135,88	442.833,48
12/03/2020	SINTESE	NF	412716	VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,93	441.543,55
12/03/2020	SINTESE	NF	414557	VALOR PAGO S/ TITULO		848,11	440.695,44
12/03/2020	SINTESE	NF	414558	VALOR PAGO S/ TITULO		335,68	440.359,76
12/03/2020	SINTESE	NF	414559	VALOR PAGO S/ TITULO		913,10	439.446,66
12/03/2020	SINTESE	NF	414560	VALOR PAGO S/ TITULO		383,81	439.062,85
12/03/2020	SINTESE	NF	414801	VALOR PAGO S/ TITULO		148,41	438.914,44
12/03/2020	SINTESE	NF	414802	VALOR PAGO S/ TITULO		705,71	438.208,73
12/03/2020	SINTESE	NF	414809	VALOR PAGO S/ TITULO		275,58	437.933,15
12/03/2020	SINTESE	NF	414811	VALOR PAGO S/ TITULO		339,84	437.593,31
12/03/2020	SINTESE	NF	414812	VALOR PAGO S/ TITULO		556,87	437.036,44
12/03/2020	SINTESE	NF	414813	VALOR PAGO S/ TITULO		501,00	436.535,44
12/03/2020	SINTESE	NF	414814	VALOR PAGO S/ TITULO		335,68	436.199,76
12/03/2020	SINTESE	NF	414816	VALOR PAGO S/ TITULO		848,11	435.351,65
12/03/2020	SINTESE	NF	414817	VALOR PAGO S/ TITULO		148,41	435.203,24

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls 396 Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020

Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0010 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 223.717,14

DATA	Beneficiario	Tipo	Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/03/2020	SINTESE	NF		414038	VALOR PAGO S/ TITULO		780,71	455.954,63
12/03/2020	CLEAN & PACK	NF		5583	VALOR PAGO S/ TITULO		2.704,80	453.250,83
12/03/2020	CLEAN & PACK	NF		5602	VALOR PAGO S/ TITULO		635,80	453.315,03
12/03/2020	D. F. C COMERCIO LTD	NF		1466	VALOR PAGO S/ TITULO		1.169,15	452.146,47
12/03/2020	D. F. C COMERCIO LTD	NF		1467	VALOR PAGO S/ TITULO		647,41	451.499,06
12/03/2020	D. F. C COMERCIO LTD	NF		1471	VALOR PAGO S/ TITULO		129,81	451.369,25
12/03/2020	D. F. C COMERCIO LTD	NF		1472	VALOR PAGO S/ TITULO		655,25	450.714,00
12/03/2020	D. F. C COMERCIO LTD	NF		1474	VALOR PAGO S/ TITULO		56,70	450.657,30
12/03/2020	SOLLID	NF		14963	VALOR PAGO S/ TITULO		3.031,73	426.625,57
12/03/2020	SOLLID	NF		15032	VALOR PAGO S/ TITULO		5.979,20	420.988,37
12/03/2020	SOLLID	NF		15096	VALOR PAGO S/ TITULO		6.137,05	414.194,11
12/03/2020	SOLLID	NF		15296	VALOR PAGO S/ TITULO		6.530,27	407.701,84
12/03/2020	SOLLID	NF		15297	VALOR PAGO S/ TITULO		685,00	406.916,84
12/03/2020	SOLLID	NF		15347	VALOR PAGO S/ TITULO		918,00	405.998,84
12/03/2020	VATAN	NF		46312	VALOR PAGO S/ TITULO		5.970,40	400.028,84
12/03/2020	VATAN	NF		46405	VALOR PAGO S/ TITULO		8.683,20	391.165,84
12/03/2020	VATAN	NF		46436	VALOR PAGO S/ TITULO		13.346,60	377.819,24
12/03/2020	VATAN	NF		46563	VALOR PAGO S/ TITULO		8.780,40	369.538,84
12/03/2020	VATAN	NF		46641	VALOR PAGO S/ TITULO		7.154,80	362.384,04
12/03/2020	CIRCO CIRURGICA	NF		11430	VALOR PAGO S/ TITULO		1.672,00	364.726,84
12/03/2020	C J A PARENTE - EPP	NF		9981	VALOR PAGO S/ TITULO		3.241,15	361.185,69
12/03/2020	BRASFARMA	NF		110088	VALOR PAGO S/ TITULO		1.706,20	359.779,49
12/03/2020	BRASFARMA	NF		110107	VALOR PAGO S/ TITULO		351,20	359.128,29
12/03/2020	BRASFARMA	NF		110272	VALOR PAGO S/ TITULO		2.226,12	356.902,17
12/03/2020	OXITEL	NF		23569	VALOR PAGO S/ TITULO		1.925,00	354.977,17
12/03/2020	PLAST MOVEL	NF		3467	VALOR PAGO S/ TITULO		1.639,00	353.338,17
12/03/2020	IMPERSIN	NF		92281	VALOR PAGO S/ TITULO		2.215,00	351.123,17
12/03/2020	IMPERSIN	NF		92280	VALOR PAGO S/ TITULO		2.295,08	348.822,09
12/03/2020	IMPERSIN	NF		92283	VALOR PAGO S/ TITULO		188,80	348.733,17
12/03/2020	TRIMED	NF		21898	VALOR PAGO S/ TITULO		445,00	348.288,17
12/03/2020	TRIMED	NF		21915	VALOR PAGO S/ TITULO		2.022,26	346.265,91
12/03/2020	TRIMED	NF		21950	VALOR PAGO S/ TITULO		1.939,60	344.326,31
12/03/2020	TRIMED	NF		21900	VALOR PAGO S/ TITULO		582,60	343.743,71
12/03/2020	TRIMED	NF		21998	VALOR PAGO S/ TITULO		1.184,30	342.559,41
12/03/2020	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF		6107	VALOR PAGO S/ TITULO		2.457,68	340.101,83
12/03/2020	SOUSA FRANCO & OLIVE	NF		6122	VALOR PAGO S/ TITULO		711,60	339.390,83
12/03/2020	AMBIOTOR	NF		165300	VALOR PAGO S/ TITULO		15.803,67	323.587,16
12/03/2020	ADRIANA SALES DOS AN	PA		17781	DEVOL. ADTO DE VIAGEM	177,83		323.764,99
12/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		51,00	323.690,99
12/03/2020	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1151728		768,66	323.533,33
13/03/2020	SESPA BREVES	NF		2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.323.594,92		1.847.128,25
13/03/2020	SAVETUR NAVEGACAO	NF		4234	VALOR PAGO CH 7211		3.800,00	1.843.323,25
13/03/2020	SAVETUR NAVEGACAO	NF		4235	VALOR PAGO CH 7211		4.641,00	1.838.682,25
13/03/2020	SAVETUR NAVEGACAO	NF		4237	VALOR PAGO CH 7211		2.755,00	1.835.927,25
13/03/2020	SAVETUR NAVEGACAO	NF		4238	VALOR PAGO CH 7211		3.717,00	1.832.210,25
13/03/2020	GARCIA E OLIVEIRA	NF		039	VALOR PAGO S/ TITULO		5.496,25	1.826.714,00
13/03/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF		57715	VALOR PAGO S/ TITULO		1.725,08	1.824.988,92
13/03/2020	SUPERMED	NF		406385	VALOR PAGO S/ TITULO		610,78	1.824.979,32
13/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL/TFA CH COMP		37,34	1.824.941,78
13/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 406385		140,10	1.824.736,68
13/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF52715		145,10	1.824.881,58
16/03/2020	P B IND E COM ETIQUE	NF		142388	VALOR PAGO S/ TITULO		2.327,04	1.822.314,56
16/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		1985	VALOR PAGO S/ TITULO		3.419,51	1.818.695,07
16/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		13473	VALOR PAGO S/ TITULO		359,32	1.818.335,75
16/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		13447	VALOR PAGO S/ TITULO		14.855,15	1.803.380,60
16/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF		13444	VALOR PAGO S/ TITULO		1.164,15	1.802.216,45
16/03/2020	ESPUMARRAS IND. COM.	NF		20531	VALOR PAGO S/ TITULO		1.775,00	1.800.441,45
16/03/2020	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		450732	VALOR PAGO S/ TITULO		900,59	1.799.540,86
16/03/2020	INDUMEDPA	FT		13711	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	1.795.540,86
16/03/2020	TAVARES BARROS	NF		2274	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	1.793.440,86
16/03/2020	WHITNE MARTINS	FT		77500	VALOR PAGO S/ TITULO		1.252,00	1.792.188,86
16/03/2020	WHITNE MARTINS	FT		77541	VALOR PAGO S/ TITULO		1.088,10	1.791.100,76
16/03/2020	WHITYE MARTINS	NF		4406	VALOR PAGO S/ TITULO		963,11	1.790.137,65
16/03/2020	WHITNE MARTINS	NF		668	VALOR PAGO S/ TITULO		69.784,82	1.720.352,83
16/03/2020	EXPANSAO	NF		14923	VALOR PAGO S/ TITULO		1.201,30	1.719.151,53
16/03/2020	EXPANSAO	NF		14758	VALOR PAGO S/ TITULO		1.969,21	1.717.182,32
16/03/2020	COMERCIAL FONTANA	NF		11431	VALOR PAGO S/ TITULO		665,60	1.716.516,72
16/03/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1174574	VALOR PAGO S/ TITULO		1.760,99	1.714.755,73
16/03/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF		1174574	VALOR PAGO S/ TITULO		1.332,99	1.713.422,74
16/03/2020	ALL SOLUCIONS MEDICA	NF		10148	VALOR PAGO S/ TITULO		984,00	1.712.438,74
16/03/2020	GUILHER FARM	NF		11511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.215,00	1.711.223,74
16/03/2020	BUTERI COMERCIO E SE	NF		41611	VALOR PAGO S/ TITULO		1.350,00	1.709.873,74
16/03/2020	CBF PA	BOL		BTCRFIO	VALOR PAGO S/ TITULO		147,49	1.709.726,25
16/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		72,10	1.709.654,15
16/03/2020	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF1174574		103,00	1.709.330,00
16/03/2020	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS CARTORIO CIR. FERNANDES NF1174574		143,84	1.709.227,05
16/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO BUTERI NF 41611		145,10	1.709.181,93
16/03/2020	CARTORIO BREVES				CUSTAS CARTORIO GUILHER NF 11511		145,10	1.709.036,83
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				APLICACAO CDB/DI	1.800.000,00		509.036,83
17/03/2020	ECRA PUBLICIDADE	PA		140352	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		12.850,00	496.186,83
17/03/2020	COMERCIO VAR PAPTOJA RADAF	PA		7212	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.908,00	494.278,83
17/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL/CH COMPE		72,80	494.206,03
18/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI		022510A	VALOR PAGO S/ TITULO		1.054,94	493.151,09
18/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI		022520B	VALOR PAGO S/ TITULO		2.169,14	490.829,95
18/03/2020	HJB - REEMB LAB	NDI		022510C	VALOR PAGO S/ TITULO		14.764,90	476.065,05

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 397
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - RRA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 58155 SALDO INICIAL: 324.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/03/2020	UNIAO	TX	0003010	VALOR PAGO S/ TITULO		15.141,81	460.653,44
18/03/2020	UNIAO	TX	0003010	VALOR PAGO S/ TITULO		69.784,40	391.739,04
18/03/2020	UNIAO	TX	0003010	VALOR PAGO S/ TITULO		23.296,79	367.544,25
18/03/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL	0003012	VALOR PAGO S/ TITULO		302,34	367.641,91
18/03/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL	0003012	VALOR PAGO S/ TITULO		74.484,84	293.157,07
18/03/2020	UNIAO	FOL	0003012	VALOR PAGO S/ TITULO		57.675,81	235.302,26
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28359	VALOR PAGO S/ TITULO		2.600,00	232.702,26
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28357	VALOR PAGO S/ TITULO		768,00	231.934,26
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28358	VALOR PAGO S/ TITULO		4.768,00	227.166,26
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28491	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	225.766,26
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28533	VALOR PAGO S/ TITULO		1.903,51	223.862,01
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28534	VALOR PAGO S/ TITULO		5.704,10	218.570,51
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28610	VALOR PAGO S/ TITULO		950,00	217.628,51
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28612	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	216.928,51
18/03/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28837	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	216.028,51
18/03/2020	SOUSA FRANCO & OLIVE	NF	4228	VALOR PAGO S/ TITULO		857,00	215.171,51
18/03/2020	SOUSA FRANCO & OLIVE	NF	4241	VALOR PAGO S/ TITULO		630,00	214.541,51
18/03/2020	CRISTALIA	NF	2533139	VALOR PAGO S/ TITULO		1.740,00	213.301,51
18/03/2020	CRISTALIA	NF	2533340	VALOR PAGO S/ TITULO		4.196,75	209.714,76
18/03/2020	CRISTALIA	NF	2535488	VALOR PAGO S/ TITULO		329,00	209.385,76
18/03/2020	CRISTALIA	NF	2541981	VALOR PAGO S/ TITULO		1.280,85	208.104,91
18/03/2020	CRISTALIA	NF	2542186	VALOR PAGO S/ TITULO		510,75	207.594,16
18/03/2020	ESPANHOLETO E SOUZA	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO		1.156,25	206.437,91
18/03/2020	IPS	NF	10854	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	206.137,91
18/03/2020	IPS	NF	10526	VALOR PAGO S/ TITULO		576,80	205.561,91
18/03/2020	IPS	NF	10535	VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,80	204.417,91
18/03/2020	IPS	NF	10544	VALOR PAGO S/ TITULO		1.388,80	196.849,91
18/03/2020	OXIBEL	NF	23638	VALOR PAGO S/ TITULO		810,80	196.039,91
18/03/2020	OXIBEL	NF	23772	VALOR PAGO S/ TITULO		1.947,50	194.795,41
18/03/2020	OXIBEL	NF	23836	VALOR PAGO S/ TITULO		1.330,00	193.462,41
18/03/2020	FRIBEL	NF	2969508	VALOR PAGO S/ TITULO		188,56	193.273,85
18/03/2020	P L FADEL	NF	16651	VALOR PAGO S/ TITULO		2.450,09	190.823,76
18/03/2020	P L FADEL	NF	16653	VALOR PAGO S/ TITULO		694,00	190.129,76
18/03/2020	P L FADEL	NF	16679	VALOR PAGO S/ TITULO		1.245,20	188.884,56
18/03/2020	P L FADEL	NF	16693	VALOR PAGO S/ TITULO		2.647,58	186.236,98
18/03/2020	CDM NORTE	NF	15835	VALOR PAGO S/ TITULO		3.365,00	182.871,98
18/03/2020	BRASFARMA	NF	110480	VALOR PAGO S/ TITULO		2.152,58	181.870,82
18/03/2020	BRASFARMA	NF	110495	VALOR PAGO S/ TITULO		630,80	181.240,82
18/03/2020	BRASFARMA	NF	111061	VALOR PAGO S/ TITULO		791,00	180.449,82
18/03/2020	BRASFARMA	NF	111076	VALOR PAGO S/ TITULO		963,86	179.486,96
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104399	VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,00	173.488,96
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104400	VALOR PAGO S/ TITULO		147,80	173.339,98
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104401	VALOR PAGO S/ TITULO		337,00	173.287,98
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104402	VALOR PAGO S/ TITULO		918,42	172.284,56
18/02/2020	F CARDOSO	NF	104403	VALOR PAGO S/ TITULO		5.744,02	166.540,56
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104533	VALOR PAGO S/ TITULO		14,40	166.526,16
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104534	VALOR PAGO S/ TITULO		701,23	166.122,93
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104835	VALOR PAGO S/ TITULO		944,00	165.178,93
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104836	VALOR PAGO S/ TITULO		1.106,00	164.072,93
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104837	VALOR PAGO S/ TITULO		75,05	163.997,88
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104338	VALOR PAGO S/ TITULO		684,60	163.304,28
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104340	VALOR PAGO S/ TITULO		1.209,30	161.994,98
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104341	VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	154.994,98
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104342	VALOR PAGO S/ TITULO		715,05	154.279,93
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104843	VALOR PAGO S/ TITULO		845,84	154.433,49
18/03/2020	F CARDOSO	NF	104844	VALOR PAGO S/ TITULO		57,80	154.375,69
18/03/2020	PINTULAB IND. IMP. E	NF	1438	VALOR PAGO S/ TITULO		1.935,77	152.500,17
18/03/2020	FLUMAR FARMACIA DE M	NF	28219	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	152.040,17
18/03/2020	GENEZ SOLUCAO E PROD	NF	4824	VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	150.150,17
18/03/2020	ERINALDO ANGELO DA S	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	149.150,17
18/03/2020	PALMETA & BRAGA SERV	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,00	139.500,17
18/03/2020	CRISTALFARMA	NF	19885	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	137.460,17
18/03/2020	UNIAO	TX	0003010	VALOR PAGO S/ TITULO		25.842,16	111.618,01
18/03/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	PA	TR425	ARRECADACAO FORNECEDOR IR PG A MAIOR		4,05	111.621,96
18/03/2020	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		173,62	111.720,34
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	42.550,11		154.270,47
18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB	957.452,85		1.111.723,32
18/03/2020	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF19685		845,15	1.111.578,17
19/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12838	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.111.347,17
19/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12831	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.111.116,17
19/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12837	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.110.885,17
19/03/2020	BEST FARMA MANIPULAC	NF	12842	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.110.654,17
19/03/2020	SOLLID	NF	15032	VALOR PAGO S/ TITULO		5.970,20	1.104.674,82
19/03/2020	SOLLID	NF	15296	VALOR PAGO S/ TITULO		6.582,77	1.098.092,05
19/03/2020	SOLLID	NF	15463	VALOR PAGO S/ TITULO		6.666,14	1.091.426,41
19/03/2020	SOLLID	NF	15463	VALOR PAGO S/ TITULO		6.656,13	1.084.770,28
19/03/2020	SOLLID	NF	15517	VALOR PAGO S/ TITULO		1.661,12	1.083.109,16
19/03/2020	SOLLID	NF	15518	VALOR PAGO S/ TITULO		767,80	1.083.447,16
19/03/2020	SINTESE	NF	417230	VALOR PAGO S/ TITULO		183,61	1.083.263,55
19/03/2020	SINTESE	NF	417231	VALOR PAGO S/ TITULO		183,61	1.083.079,94
19/03/2020	SINTESE	NF	417392	VALOR PAGO S/ TITULO		140,42	1.082.931,34
19/03/2020	SINTESE	NF	417393	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	1.082.283,03
19/03/2020	SINTESE	NF	417394	VALOR PAGO S/ TITULO		15,34	1.082.267,69
19/03/2020	CENTRO DIAG DR MORIL	NF	1923	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	1.076.492,44
19/03/2020	MTP MEDICA	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	1.070.717,19

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020

Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 237 - BRA 5201-4 CC AGENCIA: 0017 CONTA: 00109 SALDO INICIAL: 223.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Tits	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/03/2020	UTI	NF	171	VALOR PAGO S/ TITULO			151.045,80	819.077,19
19/03/2020	UTI	NF	172	VALOR PAGO S/ TITULO			225.225,83	594.847,16
19/03/2020	IGOS	NF	58	VALOR PAGO S/ TITULO			4.175,95	590.671,21
19/03/2020	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO			31.350,72	559.320,49
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	888	VALOR PAGO S/ TITULO			75.280,48	484.040,01
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	889	VALOR PAGO S/ TITULO			75.280,48	408.759,53
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	890	VALOR PAGO S/ TITULO			119.290,01	289.709,52
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	891	VALOR PAGO S/ TITULO			75.280,48	214.649,04
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	892	VALOR PAGO S/ TITULO			117.544,10	197.104,94
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	893	VALOR PAGO S/ TITULO			6.041,80	191.063,14
19/03/2020	GESTAO MEDICA ESPECI	NF	894	VALOR PAGO S/ TITULO			6.763,05	184.300,09
19/03/2020	JOSE AFONSO SERV	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO			9.457,55	174.842,54
19/03/2020	INGERSOL RAND IND E COM	PA	7404553	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			74.665,53	99.177,01
19/03/2020	UNIAO	CX	69895	VALOR PAGO S/ TITULO			130,44	99.046,57
19/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11433	VALOR PAGO S/ TITULO			110,75	98.935,82
19/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11459	VALOR PAGO S/ TITULO			141,65	98.434,17
19/03/2020	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL			20,40	98.413,77
19/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			RESGATE CDB/RDB		400.014,80		498.428,57
19/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			TRANSF DC PROVISAO			100.000,00	398.428,57
20/03/2020	TOTVS S/A	NF	2742873	VALOR PAGO S/ TITULO			3.479,77	394.948,80
23/03/2020	NATAN	NF	46686	VALOR PAGO S/ TITULO			7.143,76	387.804,84
23/03/2020	NATAN	NF	46804	VALOR PAGO S/ TITULO			3.346,80	384.458,04
23/03/2020	NATAN	NF	46839	VALOR PAGO S/ TITULO			3.584,00	380.874,04
23/03/2020	NATAN	NF	46920	VALOR PAGO S/ TITULO			834,30	384.039,74
23/03/2020	NATAN	NF	46926	VALOR PAGO S/ TITULO			3.168,00	380.871,74
23/03/2020	NATAN	NF	46978	VALOR PAGO S/ TITULO			1.477,80	379.394,16
23/03/2020	TAVARES BARROS	NF	2287	VALOR PAGO S/ TITULO			2.100,00	377.294,16
23/03/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11531	VALOR PAGO S/ TITULO			472,96	376.821,20
23/03/2020	BOTT EPI	NF	34852	VALOR PAGO S/ TITULO			685,73	376.135,47
23/03/2020	FEMABRA COM EPIS	NF	72122	VALOR PAGO S/ TITULO			1.176,00	374.959,47
23/03/2020	OPLIMA	NF	741961	VALOR PAGO S/ TITULO			3.610,00	371.349,47
23/03/2020	AMAZONMED COM DE MED	NF	7033	VALOR PAGO S/ TITULO			559,74	370.789,73
23/03/2020	AMAZONMED COM DE MED	NF	7034	VALOR PAGO S/ TITULO			79,00	370.711,23
23/03/2020	DIMEX DIST. DE MED	NF	614	VALOR PAGO S/ TITULO			1.800,00	368.911,23
23/03/2020	DIMEX DIST. DE MED	NF	616	VALOR PAGO S/ TITULO			2.580,00	366.331,23
23/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	2022	VALOR PAGO S/ TITULO			3.302,05	367.969,18
23/03/2020	PRO MED E COMERCIO	NF	13780	VALOR PAGO S/ TITULO			11.106,61	351.882,57
23/03/2020	R.C. IAGALLO	NF	28733	VALOR PAGO S/ TITULO			281,50	352.581,07
23/03/2020	COMERCIAL GAMA LOPES	NF	163821	VALOR PAGO S/ TITULO			3.297,50	348.883,57
23/03/2020	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	459954	VALOR PAGO S/ TITULO			836,73	348.346,83
23/03/2020	GUILHER FARM	NF	11586	VALOR PAGO S/ TITULO			1.208,58	347.138,28
23/03/2020	GUILHER FARM	NF	11594	VALOR PAGO S/ TITULO			821,90	344.316,38
23/03/2020	GLEIDSON RODRIGUES R	NF	13087	VALOR PAGO S/ TITULO			1.683,16	344.133,23
23/03/2020	E CARDOSO	NF	105233	VALOR PAGO S/ TITULO			2.419,60	342.427,63
23/03/2020	GLOMED	NF	10341	VALOR PAGO S/ TITULO			6.643,05	335.784,58
23/03/2020	INTERTON	NF	9111	VALOR PAGO S/ TITULO			1.366,88	334.418,50
23/03/2020	INTERTON	NF	9083	VALOR PAGO S/ TITULO			252,00	334.166,50
23/03/2020	ONCOMORTE LTDA	NF	3688	VALOR PAGO S/ TITULO			3.226,36	330.940,15
23/03/2020	HELPLAST	NF	5820	VALOR PAGO S/ TITULO			2.100,14	328.840,01
23/03/2020	HELPLAST	NF	5827	VALOR PAGO S/ TITULO			765,60	328.174,41
23/03/2020	ERIKA FARIAS VELOSO	NF	1574	VALOR PAGO S/ TITULO			4.325,16	323.849,25
23/03/2020	WHITHE MARTINS	NF	5848	VALOR PAGO S/ TITULO			73.347,76	249.501,49
23/03/2020	WHITHE MARTINS	FT	77739	VALOR PAGO S/ TITULO			1.771,71	247.729,78
23/03/2020	WHITHE MARTINS	FT	77778	VALOR PAGO S/ TITULO			1.782,75	246.167,53
23/03/2020	WHITHE MARTINS	NF	6442	VALOR PAGO S/ TITULO			942,07	249.225,46
23/03/2020	FRIBEL	NF	2043295	VALOR PAGO S/ TITULO			594,93	244.610,53
23/03/2020	FRIBEL	NF	2043507	VALOR PAGO S/ TITULO			532,88	244.777,65
23/03/2020	HOTEL PARAISO BOM JE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO			2.390,00	242.687,65
23/03/2020	NEW IBN BATISTA CAMP	NF	53433	VALOR PAGO S/ TITULO			189,00	242.498,65
23/03/2020	POPAG - RESCISORES	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			7.108,87	235.479,83
23/03/2020	ADM DE OLIVEIRA	PA	8520	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			95,00	235.534,83
23/03/2020	REJANE MARQUES BASTOS	PA	8320	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			33,00	235.501,83
23/03/2020	AIDC TECNOLOGIA	PA	123600	ADIANTAMENTO FORNECEDOR			1.236,00	234.265,83
23/03/2020	PRESENIUS	NF	181545	VALOR PAGO S/ TITULO			31.779,72	202.786,71
23/03/2020	POPG RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO			8.248,58	216.238,55
23/03/2020	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL			273,30	215.746,25
23/03/2020	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO PRESENIUS NF181545			210,66	215.540,59
24/03/2020	BIONEXO	NF	176166	VALOR PAGO S/ TITULO			706,67	215.339,87
24/03/2020	BIONEXO	NF	177870	VALOR PAGO S/ TITULO			3.629,33	211.710,84
24/03/2020	BIONEXO	NF	177871	VALOR PAGO S/ TITULO			341,00	211.350,84
24/03/2020	ADM TORRES	NF	140	VALOR PAGO S/ TITULO			514,00	210.836,84
24/03/2020	PAYNED HOSPITALAR LT	NF	461	VALOR PAGO S/ TITULO			12.000,00	198.836,84
24/03/2020	PAYNED HOSPITALAR LT	NF	462	VALOR PAGO S/ TITULO			27.750,00	171.086,84
24/03/2020	VPG CONSULTORIA	NF	375	VALOR PAGO S/ TITULO			2.000,00	169.086,84
24/03/2020	TEIKO	NF	18071	VALOR PAGO S/ TITULO			1.728,94	167.357,90
24/03/2020	IQG	NF	49036	VALOR PAGO S/ TITULO			1.679,83	165.678,07
24/03/2020	EL ENGENHARIA HOSP.	NF	3822	VALOR PAGO S/ TITULO			14.216,00	151.462,07
24/03/2020	INTERSYSTEMS DO BRAS	NF	33782	VALOR PAGO S/ TITULO			692,53	151.769,54
24/03/2020	FLUXO CONSULT LAB	NF	352	VALOR PAGO S/ TITULO			2.846,25	148.923,31
24/03/2020	F. F DOS S. SANCHES-	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO			6.895,00	142.028,31
24/03/2020	VONSTOF.COM	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO			6.500,00	135.528,31
24/03/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	71014	VALOR PAGO S/ TITULO			10.809,18	124.719,13
24/03/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	71015	VALOR PAGO S/ TITULO			239,37	124.480,76
24/03/2020	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1209	VALOR PAGO S/ TITULO			11.262,00	113.218,76
24/03/2020	CARLOS AP	NF	287	VALOR PAGO S/ TITULO			2.500,00	111.718,76

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 329
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 237 - BRA 50103-4 CC AGENCIA: 0819 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 223.717,74

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/03/2020	MELO FARIAS E CARMEI	NF	1484	VALOR PAGO S/ TITULO		1.150,00	109.308,76
24/03/2020	QUALISENTAO CONSULT	NF	240	VALOR PAGO S/ TITULO		6.200,80	103.108,76
24/03/2020	SUPERDREAM	NF	12088	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,00	100.948,76
24/03/2020	TRIMED	NF	22031	VALOR PAGO S/ TITULO		606,00	100.342,76
24/03/2020	TRIMED	NF	22069	VALOR PAGO S/ TITULO		398,20	99.944,56
24/03/2020	TRIMED	NF	22123	VALOR PAGO S/ TITULO		1.472,00	98.472,56
24/03/2020	TRIMED	NF	22213	VALOR PAGO S/ TITULO		3.546,80	95.925,76
24/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	1852	VALOR PAGO S/ TITULO		816,65	95.109,11
24/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	1853	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,25	93.550,76
24/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	1871	VALOR PAGO S/ TITULO		1.181,28	91.947,48
24/03/2020	IMPERBIM	NF	92768	VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	90.987,48
24/03/2020	IMPERBIM	NF	92988	VALOR PAGO S/ TITULO		1.795,04	89.192,44
24/03/2020	IMPERBIM	NF	93056	VALOR PAGO S/ TITULO		2.964,96	86.227,48
24/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	19172	VALOR PAGO S/ TITULO		3.016,18	83.211,30
24/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	NF	19173	VALOR PAGO S/ TITULO		5.021,01	77.556,99
24/03/2020	OUTRAS	NF	3176	VALOR PAGO S/ TITULO		2.193,76	75.406,23
24/03/2020	PAPEL & CIA	NF	11246	VALOR PAGO S/ TITULO		2.742,02	72.664,21
24/03/2020	BIOLINE	NF	86821	VALOR PAGO S/ TITULO		1.085,44	70.981,77
24/03/2020	AGRITOTON	NF	103110	VALOR PAGO S/ TITULO		6.730,66	64.751,11
24/03/2020	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	8308	VALOR PAGO S/ TITULO		5.923,10	60.328,21
24/03/2020	BIOMEDICAL	NF	118049	VALOR PAGO S/ TITULO		1.688,00	58.640,21
24/03/2020	BIOMEDICAL	NF	118248	VALOR PAGO S/ TITULO		1.008,80	57.631,41
24/03/2020	PAP ESTUDANTES	NF	98410	VALOR PAGO S/ TITULO		836,80	56.119,41
24/03/2020	CIRURBI	NF	7734	VALOR PAGO S/ TITULO		1.280,80	54.855,11
24/03/2020	FLEXITUDE - ASSISTEN	NF	530	VALOR PAGO S/ TITULO		1.709,10	53.100,01
24/03/2020	FLEXITUDE - ASSISTEN	NF	530	VALOR PAGO S/ TITULO		1.508,09	51.777,72
24/03/2020	SINTESE	NF	421986	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	51.629,11
24/03/2020	SINTESE	NF	421987	VALOR PAGO S/ TITULO		708,34	50.864,77
24/03/2020	SINTESE	NF	421391	VALOR PAGO S/ TITULO		736,13	50.608,64
24/03/2020	SINTESE	NF	421393	VALOR PAGO S/ TITULO		131,87	50.376,77
24/03/2020	SINTESE	NF	421398	VALOR PAGO S/ TITULO		648,11	49.728,66
24/03/2020	SINTESE	NF	421982	VALOR PAGO S/ TITULO		588,61	49.140,07
24/03/2020	OXIBEL	NF	21830	VALOR PAGO S/ TITULO		1.217,50	47.972,53
24/03/2020	KERLLEN MARTINS KASC	PA	2472	DEVOL ADTO DE VIAGEM	24,72		47.947,29
25/03/2020	GALHARDI INFORMATICA	NF	6813	VALOR PAGO S/ TITULO		847,08	47.100,17
25/03/2020	TRIMED	NF	22234	VALOR PAGO S/ TITULO		1.730,85	45.701,17
25/03/2020	R L NORTE DISTRIBUID	NF	186396	VALOR PAGO S/ TITULO		3.469,00	41.792,32
25/03/2020	AIENDOS	NF	11021	VALOR PAGO S/ TITULO		11.159,44	30.632,88
25/03/2020	BIOMEDICA BELEM DIST	FT	36781	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,40	29.432,48
25/03/2020	MCW	NF	309750	VALOR PAGO S/ TITULO		2.669,67	26.762,76
25/03/2020	MCW	NF	310168	VALOR PAGO S/ TITULO		3.339,55	23.423,21
25/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	66612	VALOR PAGO S/ TITULO		835,28	22.819,45
25/03/2020	SINTESE	NF	422034	VALOR PAGO S/ TITULO		538,83	22.280,62
25/03/2020	OXIBEL	NF	23839	VALOR PAGO S/ TITULO		387,50	21.722,32
25/03/2020	P L FADEL	NF	18724	VALOR PAGO S/ TITULO		1.883,00	19.839,32
25/03/2020	COMERCIAL YONOYAMA	NF	11554	VALOR PAGO S/ TITULO		472,80	19.366,52
25/03/2020	F CARDOSO	NF	104963	VALOR PAGO S/ TITULO		5.196,00	14.170,52
25/03/2020	F CARDOSO	NF	104964	VALOR PAGO S/ TITULO		1.303,08	12.867,31
25/03/2020	F CARDOSO	NF	104965	VALOR PAGO S/ TITULO		32,90	12.834,41
25/03/2020	RIOFLORENCE	NF	35730	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	12.134,41
25/03/2020	HOTEL CENTER PALACE	NF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		170,00	11.964,41
25/03/2020	ELMISA	NF	21893	VALOR PAGO S/ TITULO		8.167,65	3.796,76
25/03/2020	INTERACT SOLUTIONS L	NF	2020461	VALOR PAGO S/ TITULO		4.765,50	1.731,26
25/03/2020	INDUMEDRA	FT	1371 20	VALOR PAGO S/ TITULO		4.708,00	-2.976,74
25/03/2020	FARMATEF MEDICAMENTO	NF	9122	VALOR PAGO S/ TITULO		834,78	-3.811,52
25/03/2020	Y YAMADA S/A	PA	88026	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		800,00	-4.611,52
25/03/2020	VISIONMED SOLUCOES	PA	34000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		349,80	-4.961,32
25/03/2020	COMERCIAL PANTOJA ANDRE	PA	7203	ADIANTAMENTO FORNECEDOR CH 7203		1.829,60	-6.790,92
25/03/2020	DEUS ETERNO	NF	2020000	VALOR PAGO CH 7213		1.365,60	-8.156,52
25/03/2020	PONTO B & E	NF	1392	VALOR PAGO CH 7214		137,60	-8.294,12
25/03/2020	CELPA	FT	CELPA03	VALOR PAGO S/ TITULO		87.466,98	-95.761,10
25/03/2020	JOSE ANTONIO FRANCA	PA	588	DEVOL ADTO VIAGEM	5,88		-95.755,22
25/03/2020	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL/PACOTE TARIFAS		238,50	-95.993,72
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	142.071,41		46.077,69
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	83.259,72		129.337,41
25/03/2020	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FARMATEF NF9122		145,10	129.192,31
27/03/2020	BANPARA			TARIFA FOLHA		78,00	129.114,31
27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7208		600,00	128.514,31
30/03/2020	MEDICINAL	NF	2024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	126.714,31
30/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	67228	VALOR PAGO S/ TITULO		851,24	125.863,07
30/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	67229	VALOR PAGO S/ TITULO		2.533,74	123.329,33
30/03/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	66618	VALOR PAGO S/ TITULO		2.323,25	121.006,08
30/03/2020	GLOMED	NF	20341	VALOR PAGO S/ TITULO		4.440,00	116.566,08
30/03/2020	COMERCIAL DE MENEZES	NF	15356	VALOR PAGO S/ TITULO		5.209,40	111.356,68
30/03/2020	ONCONORTE LTDA	NF	3710	VALOR PAGO S/ TITULO		137,80	111.218,88
30/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	1944	VALOR PAGO S/ TITULO		2.349,60	108.869,28
30/03/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	1943	VALOR PAGO S/ TITULO		1.043,60	107.825,68
30/03/2020	UNIMED	NF	43143	VALOR PAGO S/ TITULO		1.439,80	106.385,88
30/03/2020	B C F MACHADO	NF	12735	VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	106.145,88
30/03/2020	B C F MACHADO	NF	12733	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	106.135,88
30/03/2020	B C F MACHADO	NF	12732	VALOR PAGO S/ TITULO		1.361,60	104.797,14
30/03/2020	B C F MACHADO	NF	12731	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,80	103.708,14
30/03/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF	1183441	VALOR PAGO S/ TITULO		2.897,65	100.110,49
30/03/2020	GLEIDSON RODRIGUES B	NF	13532	VALOR PAGO S/ TITULO		1.149,15	109.240,34
30/03/2020	GERET SOLUCAO E PROD	NF	4363	VALOR PAGO S/ TITULO		1.530,80	107.175,34

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020
Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - RFA 56080-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 56080 SALDO INICIAL: 221.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/03/2020	NFW IND MATINTA CAMP	NF		54443	VALOR PAGO S/ TITULO		779,80	100.737,54
30/03/2020	NFW IND MATINTA CAMP	NF		54563	VALOR PAGO NF 54463		779,80	100.019,54
30/03/2020	IQG	NF		41368	VALOR PAGO S/ TITULO		5.225,00	101.294,54
30/03/2020	KAROLLAYNE SILVA SAN	NF		488672	VALOR PAGO S/ TITULO		519,77	100.775,09
30/03/2020	CLAREAR REV COM PRO	NF		1853	VALOR PAGO S/ TITULO		911,75	99.863,84
30/03/2020	SINTESE	NF		423194	VALOR PAGO S/ TITULO		384,16	99.479,68
30/03/2020	SINTESE	NF		423195	VALOR PAGO S/ TITULO		285,85	99.193,83
30/03/2020	SINTESE	NF		423202	VALOR PAGO S/ TITULO		548,11	98.735,69
30/03/2020	SINTESE	NF		423203	VALOR PAGO S/ TITULO		735,44	98.570,71
30/03/2020	SINTESE	NF		423204	VALOR PAGO S/ TITULO		483,71	98.138,82
30/03/2020	SINTESE	NF		423208	VALOR PAGO S/ TITULO		181,81	97.957,69
30/03/2020	SINTESE	NF		423220	VALOR PAGO S/ TITULO		735,48	97.577,21
30/03/2020	COMERCIAL YOSOYAMA	NF		11380	VALOR PAGO S/ TITULO		355,80	97.221,81
30/03/2020	LAVATERI MANUTENCAO	NF		2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		5.500,00	91.721,81
30/03/2020	F CARDOSO	NF		16559*	VALOR PAGO S/ TITULO		1.600,00	90.921,81
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.665,33	89.756,48
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		16..47,83	72.208,65
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.197,35	70.716,13
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		3.054,66	67.661,67
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.776,13	65.185,54
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.612,84	62.572,70
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.707,51	59.765,19
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.609,75	57.255,44
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.695,96	54.559,48
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.703,86	51.855,62
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.716,47	49.139,15
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.191,93	47.947,22
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.558,85	45.388,38
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.118,90	43.269,48
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.630,45	41.639,03
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.553,62	39.085,41
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.518,67	36.566,74
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.510,44	34.056,30
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.190,86	32.165,38
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.241,25	31.124,13
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.711,49	28.617,64
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.807,44	27.209,20
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		4.160,98	23.248,22
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.935,41	21.312,81
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.204,64	19.108,17
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		6.384,43	12.721,94
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		5.550,69	7.171,25
30/03/2020	FOPAG FERIAS	FOL		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.553,89	5.587,36
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	370.249,68		375.836,84
30/03/2020	BANPARA				TARIFA TED PESSOAL		92,21	375.744,84
30/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO PARCIAL		590,60	375.154,84
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		53	VALOR PAGO S/ TITULO		735,80	374.419,04
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		3377	VALOR PAGO S/ TITULO		890,00	374.329,84
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	372.565,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		36	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	372.240,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		7A	VALOR PAGO S/ TITULO		760,32	371.480,27
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		152	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	362.980,27
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		153	VALOR PAGO S/ TITULO		13.004,96	349.975,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		1841	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	349.650,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		738	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	345.295,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		739	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	340.940,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		740	VALOR PAGO S/ TITULO		7.240,50	333.699,81
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		741	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	329.496,81
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		742	VALOR PAGO S/ TITULO		6.909,50	322.889,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		743	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	322.745,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		744	VALOR PAGO S/ TITULO		405,00	321.760,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.773,00	319.287,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		54	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	318.772,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		3660	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	317.977,31
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	316.208,06
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		8 A	VALOR PAGO S/ TITULO		760,32	315.447,74
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		31	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	315.122,74
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		141	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	306.622,74
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		142	VALOR PAGO S/ TITULO		13.838,49	292.784,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		829	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	288.298,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		830	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	283.812,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		831	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	279.326,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		832	VALOR PAGO S/ TITULO		445,00	278.881,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		833	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	278.541,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		835	VALOR PAGO S/ TITULO		7.035,00	271.506,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		836	VALOR PAGO S/ TITULO		7.188,79	264.407,50
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.886,00	261.521,50
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		3004	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	260.771,50
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		56	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	260.446,50
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	258.722,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		167	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	250.222,25
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		168	VALOR PAGO S/ TITULO		13.838,49	236.383,76
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		9 A	VALOR PAGO S/ TITULO		760,32	235.623,44
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		3894	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	235.298,44
31/03/2020	MUNICIPIO	IRS		33	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	234.973,44

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 401 Assessoria Jurídica

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2020 e 31/03/2020 EM REAL — Dt.Ref: 31/03/2020

Hora: 15:16:37 — Emissao: 02/04/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 039 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 221.717,34

DATA	Beneficiario	Tipo Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	1861	VALOR PAGO S/ TITULO		325,80	314.648,44
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	2020008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.539,80	311.249,44
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	3832	VALOR PAGO S/ TITULO		800,80	239.248,44
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	868	VALOR PAGO S/ TITULO		4.125,75	226.123,69
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	869	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,80	221.637,69
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	870	VALOR PAGO S/ TITULO		7.309,05	214.328,64
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	871	VALOR PAGO S/ TITULO		6.916,05	207.412,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	872	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	207.072,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	873	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	206.607,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	874	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	202.121,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	171	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	193.621,59
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	172	VALOR PAGO S/ TITULO		13.063,20	180.558,39
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	2021000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,25	178.134,14
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	2021006	VALOR PAGO S/ TITULO		3.200,00	174.934,14
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	10	VALOR PAGO S/ TITULO		533,33	174.401,81
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	58	VALOR PAGO S/ TITULO		533,00	173.868,81
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	888	VALOR PAGO S/ TITULO		4.226,40	170.942,91
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	889	VALOR PAGO S/ TITULO		4.554,00	166.718,91
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	890	VALOR PAGO S/ TITULO		6.713,00	160.340,91
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	891	VALOR PAGO S/ TITULO		4.224,60	155.781,91
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	892	VALOR PAGO S/ TITULO		6.614,78	149.167,13
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	893	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	148.827,13
31/03/2020	MUNICIPIO	IAS	894	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	148.362,13

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			221.717,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.800.196,57	7.800.196,57
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	7.872.551,74	7.872.551,74
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			149.362,17

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 102
Responsável

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 00 CONTA: 00 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/03/2020	FARMA SIM LTDA	NF	10158	VALOR PAGO S/ TITULO		29,95	970,05
05/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	3853	VALOR PAGO S/ TITULO		38,00	932,05
05/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	3895	VALOR PAGO S/ TITULO		25,00	907,05
05/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	215636	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	887,05
05/03/2020	FELISBERTO DENES DE	NF	17476	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	877,05
05/03/2020	FARMA SIM LTDA	NF	8140	VALOR PAGO S/ TITULO		53,55	823,50
05/03/2020	F & H COMERCIAL LTDA	NF	909159	VALOR PAGO S/ TITULO		10,95	812,55
05/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	213080	VALOR PAGO S/ TITULO		36,00	776,55
05/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	213930	VALOR PAGO S/ TITULO		19,20	757,35
05/03/2020	N DOS S BASTOS - ME	NF	316883	VALOR PAGO S/ TITULO		18,20	739,15
05/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	213928	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	719,15
05/03/2020	C A DO E S N CRISTO	NF	138518	VALOR PAGO S/ TITULO		72,85	646,30
05/03/2020	N DOS S BASTOS - ME	NF	316902	VALOR PAGO S/ TITULO		5,00	641,30
05/03/2020	M.E.E. DE AGUIAR-ME	NF	24011	VALOR PAGO S/ TITULO		17,40	623,90
05/03/2020	O. P. C COMERCIO LTD	NF	97580	VALOR PAGO S/ TITULO		41,04	582,86
05/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	4094	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	562,86
05/03/2020	ADILSON ALMEIDA	NF	16498	VALOR PAGO S/ TITULO		14,44	548,42
05/03/2020	CARIMBOS EXPRESS			CONFECCAO CARIMBO		28,00	520,42
05/03/2020	CARIMBOS EXPRESS			CONFECCAO CARIMBO		55,00	465,42
05/03/2020	A DE J FREITAS REIS			CONFECCAO CARIMBO		20,00	445,42
10/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7202	554,58		1.000,00
26/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	4355	VALOR PAGO S/ TITULO		83,00	917,00
26/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	222278	VALOR PAGO S/ TITULO		14,00	903,00
26/03/2020	C A DO E S N CRISTO	NF	157202	VALOR PAGO S/ TITULO		24,25	878,75
26/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	221983	VALOR PAGO S/ TITULO		49,00	829,75
26/03/2020	FARMA SIM LTDA	NF	11443	VALOR PAGO S/ TITULO		27,96	801,79
26/03/2020	FARMA SIM LTDA	NF	10607	VALOR PAGO S/ TITULO		37,47	764,32
26/03/2020	C A DO E S N CRISTO	NF	148767	VALOR PAGO S/ TITULO		58,56	705,76
26/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	4112	VALOR PAGO S/ TITULO		26,00	679,76
26/03/2020	C A DO E S N CRISTO	NF	143438	VALOR PAGO S/ TITULO		7,88	671,88
26/03/2020	D. DE A. SANCHES FAR	NF	220134	VALOR PAGO S/ TITULO		36,00	635,88
26/03/2020	FARMACIA BRASIL	NF	31252	VALOR PAGO S/ TITULO		52,00	583,88
26/03/2020	R. VANZELER FERREIRA	NF	4189	VALOR PAGO S/ TITULO		57,00	526,88
26/03/2020	L. R. SOUZA PAIVA-ME	NF	3638	VALOR PAGO S/ TITULO		12,50	514,38
26/03/2020	CORREIOS			ENVIO TELEGRAMA BANCO		34,74	480,64
26/03/2020	CORREIOS			ENVIO TELEGRAMA BANCO		27,35	453,29
26/03/2020	CARIMBOS EXPRESS			CONFECCAO CARIMBO		50,00	403,29
26/03/2020	CARTORIO BREVES			RECONHECIMENTO DE ASSINATURA		5,95	397,34
27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7208	602,66		1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.157,24	1.157,24
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.157,24	1.157,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls. 403
Assessoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
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: 29/02/2020 à 31/03/2020 Emitido em: 31/03/2020 às 07:51:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2020	SALDO	467.146,70		
02/03/2020	RENDIMENTO	73,13	467.219,83	0,00015655
03/03/2020	RENDIMENTO	73,13	467.292,96	0,00015652
04/03/2020	RENDIMENTO	73,14	467.366,10	0,00015652
05/03/2020	RENDIMENTO	73,16	467.439,26	0,00015654
06/03/2020	RENDIMENTO	73,17	467.512,43	0,00015653
09/03/2020	RENDIMENTO	73,18	467.585,61	0,00015653
10/03/2020	RENDIMENTO	73,19	467.658,80	0,00015653
11/03/2020	RENDIMENTO	73,20	467.732,00	0,00015652
12/03/2020	RENDIMENTO	73,22	467.805,22	0,00015654
13/03/2020	RENDIMENTO	73,22	467.878,44	0,00015652
16/03/2020	RENDIMENTO	73,24	467.951,68	0,00015654
17/03/2020	RENDIMENTO	73,24	468.024,92	0,00015651
18/03/2020	RENDIMENTO	73,27	468.098,19	0,00015655
19/03/2020	RENDIMENTO	73,26	468.171,45	0,00015651
20/03/2020	RENDIMENTO	64,61	468.236,06	0,00013800
23/03/2020	RENDIMENTO	64,63	468.300,69	0,00013803
24/03/2020	RENDIMENTO	64,62	468.365,31	0,00013799
25/03/2020	RENDIMENTO	64,63	468.429,94	0,00013799
26/03/2020	RENDIMENTO	64,64	468.494,58	0,00013799
27/03/2020	RENDIMENTO	64,66	468.559,24	0,00013802
30/03/2020	RENDIMENTO	64,67	468.623,91	0,00013802
31/03/2020	RENDIMENTO	64,66	468.688,57	0,00013798

Total de Rendimentos.....: 1.541,87

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Maraba e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6685
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2020 às 07:51

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 304
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 29/02/2020 à 31/03/2020 Emitido em: 31/03/2020 as 07:56:10

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/02/2020	SALDO	1.533.634,94		
02/03/2020	RENDIMENTO	238,33	1.533.873,27	0,00015540
03/03/2020	RENDIMENTO	238,41	1.534.111,68	0,00015543
04/03/2020	RENDIMENTO	238,44	1.534.350,12	0,00015543
05/03/2020	RENDIMENTO	238,47	1.534.588,59	0,00015542
06/03/2020	RENDIMENTO	238,50	1.534.827,09	0,00015542
09/03/2020	RENDIMENTO	238,52	1.535.065,61	0,00015541
10/03/2020	RENDIMENTO	238,59	1.535.304,20	0,00015543
11/03/2020	RENDIMENTO	238,62	1.535.542,82	0,00015542
12/03/2020	RENDIMENTO	238,65	1.535.781,47	0,00015542
13/03/2020	RENDIMENTO	238,69	1.536.020,16	0,00015542
16/03/2020	RENDIMENTO	238,74	1.536.258,90	0,00015543
17/03/2020	RENDIMENTO	238,76	1.536.497,66	0,00015542
18/03/2020	RENDIMENTO	238,81	1.536.736,47	0,00015542
19/03/2020	RENDIMENTO	238,84	1.536.975,31	0,00015542
19/03/2020	APLICACAO PREMIUM PLUS	100.000,00	1.636.975,31	
20/03/2020	RENDIMENTO	224,11	1.637.199,42	0,00013690
23/03/2020	RENDIMENTO	224,15	1.637.423,57	0,00013691
24/03/2020	RENDIMENTO	224,19	1.637.647,76	0,00013692
25/03/2020	RENDIMENTO	224,21	1.637.871,97	0,00013691
26/03/2020	RENDIMENTO	224,25	1.638.096,22	0,00013692
27/03/2020	RENDIMENTO	224,27	1.638.320,49	0,00013691
30/03/2020	RENDIMENTO	224,29	1.638.544,78	0,00013690
31/03/2020	RENDIMENTO	224,34	1.638.769,12	0,00013691

Total de Rendimentos.....: 5.134,18

*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 março de 2020 às 07:56

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 205
Recebido

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

PERIODO: 01/03/2020 A 01/04/2020 Emitido em: 01/04/2020 11:23:35

SALDO ANTERIOR 124,81

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
19/03 TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	100.000,00	
19/03 APLIC. CDB/RDB	270728	-100.000,00	124,81
25/03 PACOTE TARIFA P	240320	-109,90	14,91

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2020:

Saldo Conta Corrente	14,91
SALDO PARA SAQUE	14,91

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 DEFICIÊNTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 11:24

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARANHÃO
INDOSH
Procuradoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

PERIODO: 01/03/2020 A 01/04/2020 Emitido em: 01/04/2020 11:14:12

SALDO ANTERIOR 21,65

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160301	200,00	
30/03	PACOTE TARIFA P	240320	-109,90	111,75

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2020:

Saldo Conta Corrente	111,75
SALDO PARA SAQUE	111,75

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 quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 11:14

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Fls 107
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 Emitido em: 01/04/2020 11:07:38

SALDO ANTERIOR 223.717,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160357	-2.978,97	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160303	-1.080,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160315	-500,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160357	-165,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160300	-27.498,15	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160321	-2.756,34	
02/03	TRANSF C/C Internet Banking	160319	-400,00	
02/03	TRANSF C/C Internet Banking	160335	-330,00	
02/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160337	-3.870,00	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160336	-14.372,32	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160323	-5.331,20	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160304	-4.279,00	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	160.146,06
03/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7207	-4.298,00	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100343	-188,50	
03/03	TRANSF C/C Internet Banking	170343	-5.766,65	
03/03	TED PESSOAL	30320	-10,30	149.882,61
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160319	-134,22	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160313	-687,28	
04/03	TRANSF C/C Internet Banking	160302	-1.232,29	
04/03	TRANSF C/C Internet Banking	160340	-5.819,90	
04/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160309	-2.699,91	
04/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160325	-3.150,00	
04/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160321	-26.274,20	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160341	-274,35	
04/03	TED PJ MT IBK	150311	-6.211,45	

	Internet Banking				
04/03	TED PJ MT IBK		150344	-6.050,35	
	Internet Banking				
04/03	CRED ORD. BANC.		20010100881	1.605.958,50	
04/03	TED PESSOAL		40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL		40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL		40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL		40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL		40320	-10,30	1.703.255,66
05/03	TED PJ MT IBK		150352	-120.000,00	
	Internet Banking				
05/03	DEVOLUCAO TED		0	134,22	
05/03	TARIFA FOLHA		75501	-42,00	
05/03	TARIFA FOLHA		75501	-39,00	
05/03	TARIFA FOLHA		75501	-990,00	
05/03	TED PESSOAL		50320	-10,30	1.582.308,58
06/03	PGTO.TITULO IB		160304	-238,40	
	Internet Banking				
06/03	PGTO.TITULO IB		160359	-238,40	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		160331	-1.620,00	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		160333	-6.067,65	
	Internet Banking				
06/03	PG.TELEMAR IB		150325	-97,62	
	Internet Banking				
06/03	PG.TELEMAR IB		150317	-97,62	
	Internet Banking				
06/03	PG.TELEMAR IB		150304	-97,62	
	Internet Banking				
06/03	PG.TELEMAR IB		150356	-97,62	
	Internet Banking				
06/03	PG.TELEMAR IB		150336	-97,62	
	Internet Banking				
06/03	PAGTO CLARO IBK		150354	-1.216,44	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		160353	-159,98	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		150343	-213,78	
	Internet Banking				
06/03	TRANSF. P/ PP		150317	-316,57	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		150315	-473,75	
	Internet Banking				
06/03	TRANSF C/C		150331	-6.097,82	
	Internet Banking				
06/03	PAGTO FGTS IBK		150312	-80.565,46	
	Internet Banking				
06/03	PAGTO FGTS IBK		150350	-138,83	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		150342	-5.338,19	
	Internet Banking				
06/03	PGTO.TITULO IB		160315	-960,00	
	Internet Banking				
06/03	PGTO.TITULO IB		160342	-400,00	
	Internet Banking				
06/03	TED PJ MT IBK		150311	-2.180,00	
	Internet Banking				
06/03	PAGTO FGTS IBK		150357	-5,83	
	Internet Banking				
06/03	PAGTO FGTS IBK		150308	-37,30	
	Internet Banking				
06/03	DEB FOLHA EMP P		75501	-757.349,59	
06/03	CH COMPE SUPERI		7208	-2.018,28	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TED PESSOAL		60320	-10,30	
06/03	TARIFA CH COMPE		60320	-2,50	716.109,61
09/03	TED PJ MT IBK		150308	-1.686,07	
	Internet Banking				
09/03	TED PJ MT IBK		150359	-12.410,68	
	Internet Banking				
09/03	TRANSF C/C		150303	-210,00	
	Internet Banking				

09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160309	-2.061,24	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160315	-6.182,55	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160349	-2.400,50	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160330	-879,46	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150345	-1.145,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150342	-1.850,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150332	-1.400,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150339	-43.730,23	
09/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150343	-40.820,57	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150314	-5.798,18	
09/03	CRED TED	5	282.063,58	
09/03	TARIFA FORNEC	75502	-95,00	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	877.431,61
10/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7202	-554,58	
10/03	CRED TED	10	1.620,00	
10/03	PAGTO FORNECEDO	75502	-187.868,51	690.628,52
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160345	-236,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160347	-5.500,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160339	-134,22	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150343	-3.210,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150327	-57.930,20	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150323	-4.176,88	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150333	-2.763,24	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150342	-3.457,16	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150354	-1.930,30	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150348	-566,40	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160301	-1.237,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160340	-5.750,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160324	-250,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160333	-405,00	
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160346	-250,00	
11/03	TRANSF C/C Internet Banking	160313	-250,00	
11/03	TRANSF C/C Internet Banking	160343	-8.045,00	
11/03	TRANSF C/C Internet Banking	160346	-5.156,09	
11/03	TRANSF C/C Internet Banking	160347	-6.683,06	
11/03	TRANSF C/C Internet Banking	160311	-250,00	
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170348	-103,26	
11/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160337	-3.500,00	
11/03	PGTO.TITULO IB	170317	-686,17	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÁ
INDSH
Fls. 150
Responsável

	Internet Banking				
11/03	PGTO.TITULO IB	170354	-689,26		
	Internet Banking				
11/03	PGTO.TITULO IB	170324	-10.237,60		
	Internet Banking				
11/03	PGTO.TITULO IB	170333	-202,47		
	Internet Banking				
11/03	PGTO.TITULO IB	170325	-18.874,25		
	Internet Banking				
11/03	PAGTO FGTS IBK	170339	-4.873,23		
	Internet Banking				
11/03	TRANSF C/C	170344	-405,00		
	Internet Banking				
11/03	PGTO.TITULO IB	170349	-790,00		
	Internet Banking				
11/03	CRED TED	5	1.578.090,91		
11/03	CRED TED	5	58.244,35		
11/03	CRED TED	5	139.786,24		
11/03	TARIFA FORNEC	75502	-75,00		
11/03	APLIC. CDB/RDB	269868	-1.800.000,00		
11/03	CH COMPE SUPERI	7204	-594,00		
11/03	CH COMPE SUPERI	7215	-1.400,00		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30		
11/03	TARIFA CH COMPE	110320	-2,50		
11/03	TARIFA CH COMPE	110320	-2,50		
11/03	CH COMPE DEVOLV	7215	1.400,00	517.379,73	
12/03	TRANSF C/C	150308	-107,70		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150349	-223,45		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150323	-264,71		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150331	-1.454,40		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160356	-10.898,50		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160302	-860,24		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160349	-4.798,68		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160329	-480,06		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160317	-851,56		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160307	-4.753,73		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160351	-475,42		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160328	-816,50		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160312	-272,83		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150326	-3.150,72		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150345	-3.209,27		
	Internet Banking				
12/03	PGTO.TITULO IB	160300	-3.401,12		
	Internet Banking				
12/03	TED PJ MT IBK	150355	-11.047,53		
	Internet Banking				
12/03	TRANSF C/C INTE	150308	-22.945,35		
	Internet Banking				
12/03	TRANSF. P/ CC	210309	177,81		
	Mobile Banking				

12/03	CRED TED	10	105,97	
12/03	PAGTO FORNECEDO	75502	-124.356,64	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	
12/03	TED PESSOAL	120320	-10,30	323.233,30
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150312	-1.726,07	
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150300	-5.495,23	
13/03	CRED TED	5	1.323.894,92	
13/03	CH COMPE SUPERI	7211	-15.218,00	
13/03	TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03	TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03	TFA CH COMP SUP	130320	-16,74	1.624.651,58
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160313	-355,60	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160322	-2.100,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160305	-4.000,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150334	-900,49	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150303	-1.775,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150328	-2.855,20	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150330	-2.337,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160350	-147,89	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160318	-984,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160355	-1.914,85	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160328	-1.914,85	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160300	-1.930,21	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160333	-1.201,30	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160306	-69.784,82	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160340	-963,11	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160316	-1.088,19	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160348	-1.292,01	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160320	-1.164,15	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160349	-14.855,15	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160319	-659,32	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160349	-3.419,51	
16/03	APLIC. CDB/RDB	270390	-1.000.000,00	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	508.936,83
17/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140352	-12.850,00	
17/03	CH COMPE SUPERI	7212	-1.400,00	
17/03	TED PESSOAL	170320	-10,30	
17/03	TARIFA CH COMPE	170320	-2,50	494.674,03
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160344	-4.336,14	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160348	-3.800,00	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160344	-3.184,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
HRDSH
Fls 418
Responsável

18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160354	-1.056,25	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160337	-13.451,35	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160340	-1.487,00	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160301	-2.205,10	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160319	-19.273,75	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160328	-3.387,50	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160343	-24.911,07	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160336	-2.393,88	
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160311	-7.056,87	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking	170353	-6.800,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170316	-1.890,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170320	-540,00	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170348	-1.995,72	
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170327	-188,56	
18/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	170309	-57.875,01	
18/03	PAG GPS COD BAR Internet Banking	170327	-102,34	
18/03	PAG GPS COD BAR Internet Banking	170300	-74.464,64	
18/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	160312	-108.320,80	
18/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	160307	-25.596,21	
18/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160359	-18.608,98	
18/03	TARIFA FORNEC	75502	-50,00	
18/03	RESGATE CDB/RDB	270651	42.550,11	
18/03	RESGATE CDB/RDB	270652	957.452,65	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	1.111.578,02
19/03	TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-100.000,00	
19/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160357	-652,40	
19/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140318	-74.065,53	
19/03	PAGTO. DARF IB Internet Banking	140320	-190,44	
19/03	PAGTO FORNECEDO	75502	-938.235,48	
19/03	RESGATE CDB/RDB	270741	400.014,90	
19/03	TED PESSOAL	190320	-10,30	
19/03	TED PESSOAL	190320	-10,30	398.428,47
20/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150316	-3.479,77	394.948,70
23/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160345	-15.554,54	
23/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160325	-2.100,00	
23/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160327	-472,96	
23/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150301	-636,70	
23/03	TED PJ MT IBK	150324	-1.683,16	

	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150323	-1.236,00		
	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150321	-2.765,74		
	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150313	-189,00		
	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150322	-1.390,00		
	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150336	-1.127,81		
	Internet Banking				
23/03	TED PJ MT IBK	150332	-11.997,38		
	Internet Banking				
23/03	PAGTO FGTS IBK	150315	-6.248,16		
	Internet Banking				
23/03	TRANSF C/C	150301	-7.068,82		
	Internet Banking				
23/03	TRANSF C/C INTE	160330	-638,24		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170345	-685,73		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170333	-1.176,00		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170312	-3.610,00		
	Internet Banking				
23/03	TRANSF C/C INTE	150340	-4.380,00		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170325	-3.362,05		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170352	-11.106,61		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170318	-281,50		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170344	-2.597,50		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170318	-621,90		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170350	-1.208,58		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170326	-2.415,60		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170346	-6.633,05		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170306	-1.366,08		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170342	-252,00		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170325	-3.226,35		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170335	-4.325,16		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170314	-75.347,76		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170340	-1.271,71		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170335	-1.082,25		
	Internet Banking				
23/03	PGTO.TITULO IB	170340	-942,07		
	Internet Banking				
23/03	TRANSF C/C	150308	-33,20		
	Internet Banking				
23/03	TRANSF C/C	150335	-95,20		
	Internet Banking				
23/03	TARIFA FORNEC	75502	-160,00		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30		215.546,59
24/03	CRED TED	10	24,72		
24/03	PAGTO FORNECEDO	75502	-167.624,06		47.947,25
25/03	CH PG ESPECIE	7213	-1.365,00		

	Caixa Presencial			
25/03	TRANSF. P/ CC	154341	5,88	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160337	-340,00	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160335	-4.000,00	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160314	-4.765,50	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160359	-6.067,65	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160313	-170,00	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160302	-700,00	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160359	-981,88	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160306	-6.431,95	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160300	-472,96	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160335	-1.883,00	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160306	-367,50	
	Internet Banking			
25/03	TED PJ MT IBK	160330	-528,63	
	Internet Banking			
25/03	TRANSF C/C INTE	160359	-800,00	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170317	-875,26	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170325	-3.339,55	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170325	-2.659,62	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170321	-1.100,00	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170332	-11.159,44	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170333	-3.449,00	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170359	-1.898,85	
	Internet Banking			
25/03	PGTO.TITULO IB	170315	-847,08	
	Internet Banking			
25/03	PG.RD/CELPA IB	150358	-87.465,95	
	Internet Banking			
25/03	RESGATE CDB/RDB	271290	146.671,41	
25/03	RESGATE CDB/RDB	271291	93.350,72	
25/03	CH COMPE SUPERI	7214	-337,02	
25/03	CH COMPE SUPERI	7203	-1.820,00	
25/03	PACOTE TARIFA P	240320	-109,90	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TARIFA CH COMPE	250320	-2,50	
25/03	TARIFA CH COMPE	250320	-2,50	143.910,92
27/03	CH PG ESPECIE	7209	-602,66	
	Caixa Presencial			
27/03	TARIFA FOLHA	75501	-75,00	
27/03	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	143.230,26
30/03	TED PJ MT IBK	160341	-16.047,63	
	Internet Banking			
30/03	TRANSF C/C	160303	-1.665,33	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150340	-1.800,00	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150351	-5.500,00	
	Internet Banking			

30/03	TED PJ MT IBK	150334	-355,60	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150310	-2.286,63	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150321	-911,25	
	Internet Banking			
30/03	TED PJ MT IBK	150357	-519,25	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170320	-5.325,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170358	-278,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170325	-278,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170319	-1.890,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170349	-1.045,15	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170323	-2.897,65	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170316	-1.744,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170347	-1.363,60	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170314	-10,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170341	-240,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170313	-3.428,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170323	-1.043,40	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170351	-2.349,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170319	-897,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170348	-5.409,40	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170326	-6.440,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170349	-2.323,24	
	Internet Banking			
30/03	TRANSF C/C	160301	-200,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170346	-2.323,24	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170328	-851,24	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	170349	-1.800,00	
	Internet Banking			
30/03	DEB FOLHA EMP P	75501	-66.621,39	
30/03	RESGATE CDB/RDB	271657	370.049,68	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	375.364,84
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-54.593,28	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-1.764,25	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-54.599,81	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-8.249,25	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-25.108,81	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-77.663,02	
	Caixa Presencial			
31/03	PG CONTA CONSUM	1900	-5.024,25	148.362,17
	Caixa Presencial			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/04/2020:

Saldo Conta Corrente	148.362,17
SALDO PARA SAQUE	148.362,17

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

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

Emitido em quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 11:08

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 47
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MARÇO/2020**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HRPM

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Equipamentos de Informática - 19065												
TAXA DEPREC 20%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**2.710,00**
SDO DEPREC 2019	316,16	361,35	406,51	451,68	496,85	542,01	587,18	632,35	677,51	722,68	767,86	813,02
DEPREC 2019	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17	45,17
SDO DEPREC ACUM	**361,33**	**406,51**	**451,68**	**496,85**	**542,01**	**587,18**	**632,35**	**677,51**	**722,68**	**767,86**	**813,02**	**858,19**
Aparelhos de Medicina - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**	**13.115,00**
SDO DEPREC 2018	7.340,65	7.449,94	7.559,23	7.668,52	7.777,81	7.887,10	7.996,39	8.105,68	8.214,97	8.324,26	8.433,55	8.542,84
DEPREC 2019	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**	**109,29**
SDO DEPREC ACUM	**7.449,94**	**7.559,23**	**7.668,52**	**7.777,81**	**7.887,10**	**7.996,39**	**8.105,68**	**8.214,97**	**8.324,26**	**8.433,55**	**8.542,84**	**8.652,13**
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**	**15.610,56**
SDO DEPREC 2018	3.942,61	4.072,90	4.202,99	4.333,08	4.463,17	4.593,25	4.723,34	4.853,42	4.983,50	5.113,59	5.243,68	5.373,77
DEPREC 2019	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**
SDO DEPREC ACUM	**4.072,90**	**4.202,99**	**4.333,08**	**4.463,17**	**4.593,25**	**4.723,34**	**4.853,42**	**4.983,50**	**5.113,59**	**5.243,68**	**5.373,77**	**5.503,86**
Máquinas e Equipamentos - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**	**45.314,57**
SDO DEPREC 2018	6.929,57	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,67	9.195,29	9.572,91	9.950,53	10.328,15	10.705,77	11.083,40
DEPREC 2019	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**	**377,62**
SDO DEPREC ACUM	**7.307,18**	**7.684,80**	**8.062,42**	**8.440,05**	**8.817,67**	**9.195,29**	**9.572,91**	**9.950,53**	**10.328,15**	**10.705,77**	**11.083,40**	**11.461,02**
Móveis e Utensílios - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.850,00**
SDO DEPREC 2018	9.143,24	9.225,32	9.307,40	9.389,48	9.471,56	9.553,64	9.635,72	9.717,80	9.799,88	9.881,96	9.881,96	9.881,96
DEPREC 2019	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	**82,08**	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	**9.225,32**	**9.307,40**	**9.389,48**	**9.471,56**	**9.553,64**	**9.635,72**	**9.717,80**	**9.799,88**	**9.881,96**	**9.881,96**	**9.881,96**	**9.881,96**
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**49.178,87**	**49.178,87**	**49.178,87**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**
AQUISIÇÃO	-	-	10.990,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**49.178,87**	**49.178,87**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**	**50.169,32**
SDO DEPREC 2018	27.582,69	27.958,69	28.378,71	28.880,12	29.381,53	29.882,94	30.384,35	30.885,76	31.387,17	31.888,58	32.390,00	32.891,41
DEPREC 2019	**409,82**	**409,82**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**
SDO DEPREC ACUM	**27.958,69**	**28.378,71**	**28.880,12**	**29.381,53**	**29.882,94**	**30.384,35**	**30.885,76**	**31.387,17**	**31.888,58**	**32.390,00**	**32.891,41**	**33.392,82**
Direito de Uso - SAUDE												
TAXA AMORT 20%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
SDO AMORT 2018	86.099,20	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49	102.417,39	104.457,30	106.497,20	108.537,10
AMORT 2019	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**	**2.039,90**
SDO DEPREC ACUM	**88.138,09**	**90.177,99**	**92.217,89**	**94.257,79**	**96.297,69**	**98.337,59**	**100.377,49**	**102.417,39**	**104.457,30**	**106.497,20**	**108.537,10**	**110.577,00**
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**	**41.285,56**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	**21.109,01**	**21.470,13**	**21.842,79**	**22.209,39**	**22.576,00**	**22.942,63**	**23.309,25**	**23.675,87**	**24.042,49**	**24.327,04**	**24.611,58**	**24.896,13**
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - IN	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	**88.138,09**	**90.177,99**	**92.217,89**	**94.257,79**	**96.297,69**	**98.337,59**	**100.377,49**	**102.417,39**	**104.457,30**	**106.497,20**	**108.537,10**	**110.577,00**
DESPESA NO MÊS	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.406,53**	**2.324,45**	**2.324,45**	**2.324,45**

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**	**1.685.091,10**
SDO DEPREC 2018	1.499.808,91	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.936,20	1.555.978,63	1.570.021,06	1.584.063,49	1.598.105,92	1.612.148,35	1.626.190,78	1.640.233,21	1.654.275,64
DEPREC 2019	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**	**14.042,43**
SDO DEPREC ACUM	**1.513.851,34**	**1.527.893,77**	**1.541.936,20**	**1.555.978,63**	**1.570.021,06**	**1.584.063,49**	**1.598.105,92**	**1.612.148,35**	**1.626.190,78**	**1.640.233,21**	**1.654.275,64**	**1.668.318,07**
Benfeitorias - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 4%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**	**19.071,10**
SDO DEPREC 2018	15.422,10	15.485,67	15.549,24	15.612,81	15.676,38	15.739,94	15.803,51	15.867,08	15.930,65	15.994,22	16.057,79	16.121,36
DEPREC 2019	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**	**63,57**
SDO DEPREC ACUM	**15.485,67**	**15.549,24**	**15.612,81**	**15.676,38**	**15.739,94**	**15.803,51**	**15.867,08**	**15.930,65**	**15.994,22**	**16.057,79**	**16.121,36**	**16.184,93**
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 20%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	47.024,66	**245.035,91**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,25**	**245.035,91**	**245.035,91**
SDO DEPREC 2018	129.292,10	132.592,34	135.892,53	139.192,72	142.492,91	145.793,10	149.093,29	152.393,47	155.693,66	158.993,85	162.294,04	166.367,97
DEPREC 2019	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**3.300,19**	**4.083,93**	**4.083,93**
SDO DEPREC ACUM	**132.592,34**	**135.892,53**	**139.192,72**	**142.492,91**	**145.793,10**	**149.093,29**	**152.393,47**	**155.693,66**	**158.993,85**	**162.294,04**	**166.367,97**	**170.451,90**
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**	**71.756,31**
SDO DEPREC 2018	60.719,56	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,35	65.503,32	66.101,29	66.699,26	67.297,23
DEPREC 2019	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**	**597,97**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE INDSH Fls. Assessoria

INDSH/HRPM

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO DEPREC ACUM	61.317,04	61.916,61	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,36	65.503,32	66.101,29	66.699,26	67.297,23	67.895,20

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**	**1.343.516,52**
SDO DEPREC 2019	697.654,44	709.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.634,28	764.830,26	776.026,23	787.222,20	798.418,17	809.614,14	820.810,11
DEPREC 2019	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**	**11.195,97**
SDO DEPREC ACUM	**708.850,40**	**720.046,37**	**731.242,34**	**742.438,31**	**753.634,28**	**764.830,26**	**776.026,23**	**787.222,20**	**798.418,17**	**809.614,14**	**820.810,11**	**832.006,08**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**
AQUISIÇÃO												-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**	**60.117,50**
SDO DEPREC 2018	43.246,68	43.746,67	44.250,65	44.751,63	45.252,61	45.753,59	46.254,57	46.755,54	47.256,52	47.757,50	48.258,48	48.759,46
DEPREC 2019	**500,98**	**500,96**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**	**500,98**
SDO DEPREC ACUM	**43.746,67**	**44.250,65**	**44.751,63**	**45.252,61**	**45.753,59**	**46.254,57**	**46.755,54**	**47.256,52**	**47.757,50**	**48.258,48**	**48.759,46**	**49.260,44**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**109.156,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**
AQUISIÇÃO	6.451,00											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**	**115.607,40**
SDO DEPREC 2011	87.857,88	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,47	92.674,87	93.638,26	94.601,66	95.565,05	96.528,45	97.491,84	98.455,24
DEPREC 2019	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**	**963,40**
SDO DEPREC ACUM	**88.821,28**	**89.784,68**	**90.748,08**	**91.711,47**	**92.674,87**	**93.638,26**	**94.601,66**	**95.565,05**	**96.528,45**	**97.491,84**	**98.455,24**	**99.418,65**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	3.493.171,18	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.117.490,72	2.117.490,72
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	2.549.172,56	1.615.476,49	1.634.380,47	1.653.284,46	1.672.188,44	2.702.177,24	1.909.086,40	1.928.900,38	1.947.804,37	1.966.708,35	1.985.396,08	2.006.083,82
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	31.448,24	31.448,24
Saldo Grupo Gestão Pública	**943.998,62**	**254.989,57**	**236.085,59**	**217.181,60**	**198.277,62**	**- 631.711,18**	**160.469,66**	**141.565,68**	**122.661,69**	**103.757,71**	**131.094,64**	**111.406,90**

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.749.503,20**	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	857.887,33	888.551,83	919.216,32	949.880,82	980.545,32	1.011.209,82	1.041.874,32	1.072.538,81	1.103.203,31	1.133.867,81	1.165.316,05
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	31.448,24	31.448,24
Saldo RECEITA DIFERIDA	**1.037.805,12**	**1.607.140,62**	**1.576.476,13**	**1.545.811,63**	**1.515.147,13**	**1.484.482,63**	**1.707.629,88**	**2.128.829,18**	**2.098.164,68**	**2.067.500,18**	**2.036.051,91**	**2.004.603,66**
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	**-693.866,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,03**	**-1.316.869,51**	**-2.116.193,81**	**-1.547.159,23**	**-1.987.263,47**	**-1.975.502,96**	**-1.963.742,44**	**-1.904.957,26**	**-1.893.196,76**
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	**-693.866,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,03**	**-1.316.869,51**	**-2.116.193,81**	**-1.547.159,23**	**-1.987.263,47**	**-1.975.502,96**	**-1.963.742,44**	**-1.904.957,26**	**-1.893.196,76**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 120

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MARÇO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/2020.

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 MARÇO/2020 foi de R$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

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 MARÇO/2020, com um disponível total de R$ 4.598.255,59 (quatro milhões quinhentos noventa e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	148.488,83
Aplicações financeiras	- R$	4.448.766,76
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de MARÇO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em MARÇO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 96.198,82 (noventa e seis mil cento e noventa e oito e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e

movimentações do mês no valor de R$ 84.334,35 (oitenta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 583.040,76 (quinhentos e oitenta e três mil quarenta reais e setenta e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 521.785,38 (quinhentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 439.608,90 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e oito reais e noventa centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 665.217,24 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de MARÇO/2020, houve investimento no valor de R$10.990,45 (dez mil novecentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R$ 3.658,58 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinco e oitó centavos).

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.217,17 (dois mil duzentos e dezessete reais e dezessete centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 9.485,07 (nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em MARÇO/2020, registramos um deficit operacional de R$ 27.514,36 (vinte e sete mil quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos). E um déficit acumulado de R$ 34.314,20 (trinta e quatro mil e trezentos e quatorze reais e vinte centavos), referente o ano de 2020.

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/2020, somaram a importância de R$ 376.935,19 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

Nota 13:

Em MARÇO/2020, 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.