

Breves-PA, 19 de maio de 2020.

OFÍCIO Nº 0427/2020 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, referente a abril 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 abril/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



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

ABRIL

2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	004
1.1	Demonstrativo	005
1.2	Balancete Mensal	026
1.3	Razão Mensal	034
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	081
2	FOLHA DE PAGAMENTO	083
3	ENCARGOS SOCIAIS	090
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	098
4.1	Demonstrativos	098
5	OUTROS	102
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	108
6.1	Comprovantes de Pagamentos	108
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	173
7.1	Comprovantes de Pagamentos	173
8	DESPESAS GERAIS	181
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	210
10	DESPESAS FINANCEIRAS	212
10.1	Extrato Bancário	212
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	243
12	NOTAS EXPLICATIVAS	246

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2020
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL – ABRIL/2020**

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	3.382.080,00
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	3.382.080,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.167,09	8.013,83	13.780,59	8.178,01
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	32.519,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS	34.705,51	39.179,07	45.539,17	40.697,83
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.416.785,51	3.421.259,07	3.427.619,17	3.422.777,83

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.240.253,79	1.204.213,81	1.191.926,81	1.254.619,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	911.102,22	907.647,78	886.058,04	941.150,93
1.1.1. Assistencial	535.012,70	536.127,30	521.266,34	554.133,14
1.1.2. Administrativo	376.089,52	371.520,48	364.791,70	387.017,79
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	74.207,44	72.429,01	70.878,23	73.180,07
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.121,59	21.153,41	25.921,20	26.393,55
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	225.822,54	202.983,61	209.069,34	213.895,10
2. Insumos Assistenciais	334.253,32	334.716,97	328.028,21	338.207,14
2.1. Materiais Descartáveis	131.235,77	129.909,31	119.925,91	134.423,57
2.2. Medicamentos	109.714,53	117.530,20	115.250,79	101.351,36
2.3. Dietas Industrializadas	19.920,58	22.194,26	28.559,43	9.989,70
2.4. Gases Medicinais	59.888,80	55.136,27	59.463,64	83.111,04
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	13.493,64	9.946,93	4.828,44	9.331,47
3. Materiais/Consumos Diversos	113.083,92	114.063,51	123.955,67	240.231,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.343,14	31.403,51	40.916,36	43.170,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.057,94	45.550,33	45.994,22	38.442,17
3.3. Material Expediente	11.125,94	9.625,24	11.582,38	13.670,01
3.4. Combustível	4.935,40	3.819,02	4.200,00	3.150,00
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	133.064,20
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.323,99	2.956,09	9.426,43	8.734,47
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	12.414,55	17.388,03	11.286,08	5.562,68
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	914,74	855,73	914,74	885,23
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.015,03	562,72	547,89	400,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	9.484,78	15.969,58	9.823,45	4.277,45
5. Gerais	432.883,54	372.182,21	416.077,21	384.200,55

5.1. Telefonia/Internet	2.580,09	1.704,54	1.202,96	1.118,07
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	93.386,92	93.413,15	87.465,95	87.992,07
5.4. Aluguéis	44.018,21	32.018,21	35.091,10	32.168,13
5.5. Outras Despesas Gerais	292.898,32	245.046,31	292.317,20	262.922,28
6. Serviços Terceirizados	1.420.732,06	1.281.272,98	1.383.859,55	1.360.101,15
6.1. Assistenciais	1.197.750,58	1.059.703,37	1.163.034,53	1.141.919,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.197.750,58	1.059.703,37	1.163.034,53	1.141.919,25
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	169.822,13
6.2.1. Pessoa Jurídica	186.365,77	191.080,24	180.498,12	169.822,13
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	48.359,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.615,71	30.489,37	39.416,10	48.359,77
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	3.582.922,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-138.835,67	97.421,56	-27.514,36	-160.144,51

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	1.406,70
CRÉDITOS (3)	812,98	752,38	1.157,24	1.406,70
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	3.483.359,78
CRÉDITOS (3)	6.037.219,64	6.754.761,42	7.125.992,78	4.469.623,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.515.889,96	223.863,80	148.488,83	1.134.752,22

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	1.483.097,55
CRÉDITOS (3)	527.237,41	2.751.165,43	2.915.142,01	8.852,59
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	2.974.521,80

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.469.376,39	3.770.267,00	4.598.255,59	4.110.274,02
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

11. CONTAS A RECEBER

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	585.154,64
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	562.187,44
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	1.147.342,08

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	6.851.456,39	5.376.225,50	5.160.443,03	5.257.616,10
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	4.128.673,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.046.198,06	2.434.317,13	1.311.551,82	2.274.730,12
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	5.989.402,82	6.403.403,73

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	294.402,91
FÉRIAS (3)	143.145,18	160.204,28	187.987,76	187.116,70
13º SALÁRIO (4)	272,10	1.816,70	5.061,44	18.323,28
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	1.736.494,12

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.830.861,76	8.302.016,57	7.636.934,01	8.139.897,85
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-2.979.405,37	-2.925.791,07	-2.476.490,98	-2.882.281,75
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TRIMESTRAL		
SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
1º	7	2020

5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
mai/20	jun/20	
R\$	R\$	R\$
0,00	0,00	13.528.320,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.528.320,00
0,00	0,00	32.139,52
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	127.982,06
0,00	0,00	160.121,58
0,00	0,00	13.688.441,58

R\$	R\$	R\$
0,00	0,00	4.891.014,06
0,00	0,00	3.645.958,97
0,00	0,00	2.146.539,48
0,00	0,00	1.499.419,49
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	290.694,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	102.589,75
0,00	0,00	851.770,59
0,00	0,00	1.335.205,64
0,00	0,00	515.494,56
0,00	0,00	443.846,88
0,00	0,00	80.663,97
0,00	0,00	257.599,75
0,00	0,00	37.600,48
0,00	0,00	591.334,27
0,00	0,00	150.833,33
0,00	0,00	177.044,66
0,00	0,00	46.003,57
0,00	0,00	16.104,42
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	177.907,31
0,00	0,00	23.440,98
0,00	0,00	46.651,34
0,00	0,00	3.570,44
0,00	0,00	3.525,64
0,00	0,00	39.555,26
0,00	0,00	1.605.343,51

0,00	0,00	6.605,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	362.258,09
0,00	0,00	143.295,65
0,00	0,00	1.093.184,11
0,00	0,00	5.445.965,74
0,00	0,00	4.562.407,73
0,00	0,00	4.562.407,73
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	728.677,06
0,00	0,00	727.766,26
0,00	0,00	910,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	154.880,95
0,00	0,00	154.880,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.915.514,56
0,00	0,00	-227.072,98

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	4.129,30
0,00	0,00	4.129,30
1.000,00	1.000,00	6.000,00

mai/20	jun/20	R\$
1.134.752,22	1.134.752,22	4.360.767,60
0,00	0,00	23.455.865,36
0,00	0,00	24.387.597,01
1.134.752,22	1.134.752,22	5.292.499,25

mai/20	jun/20	R\$
2.974.521,80	2.974.521,80	19.889.399,21
0,00	0,00	7.221.574,86
0,00	0,00	6.202.397,44
0,00	0,00	0,00
2.974.521,80	2.974.521,80	18.870.221,79

4.110.274,02	4.110.274,02	24.168.721,04
---------------------	---------------------	----------------------

mai/20	jun/20	R\$
0,00	0,00	6.135.380,58
0,00	0,00	562.187,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.697.568,02

4.110.274,02	4.110.274,02	30.866.289,06
--------------	--------------	---------------

mai/20	jun/20	R\$
0,00	0,00	17.287.378,15
0,00	0,00	10.066.797,13
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27.354.175,28

mai/20	jun/20	R\$
1.736.494,12	1.736.494,12	9.762.893,96
0,00	0,00	969.556,63
0,00	0,00	678.453,92
0,00	0,00	25.473,52
0,00	0,00	0,00
1.736.494,12	1.736.494,12	10.028.523,15

1.736.494,12	1.736.494,12	37.382.698,43
--------------	--------------	---------------

2.373.779,90	2.373.779,90	-6.516.409,37
--------------	--------------	---------------

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

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido 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	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	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	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	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\$ 2.302.983,98	14 e 15/11/12	R\$ 293.973,20	483.475,06
dez/12	dez/12	2.929.725,00	15/12/2012	R\$ 2.302.983,98	14 e 15/12/12	R\$ 293.973,20	483.475,06



Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencimento do Contrato	Valor Recebido SESP	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	Data Vencimento do Contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	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\$ -	-
		3.251.994,75	15/11/2014			R\$ 3.251.994,75	Não recebido
		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	Data Vencimento do Contrato			Pendente de recebimento	Status
jan/14	jan/14	2.929.725,00	15/01/2014			-R\$ 2.929.725,00	Recebido
fev/14	fev/14	2.929.725,00	15/02/2014			-R\$ 2.929.725,00	Recebido
mar/14	mar/14	2.929.725,00	15/03/2014			-R\$ 2.929.725,00	Recebido
abr/14	abr/14	2.929.725,00	15/04/2014			-R\$ 2.929.725,00	Recebido
mai/14	mai/14	2.929.725,00	15/05/2014			-R\$ 2.929.725,00	Recebido
jun/14	jun/14	2.929.725,00	15/06/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
jul/14	jul/14	2.929.725,00	15/07/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
ago/14	ago/14	2.929.725,00	15/08/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
set/14	set/14	2.929.725,00	15/09/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
out/14	out/14	2.929.725,00	15/10/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
nov/14	nov/14	2.929.725,00	15/11/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
dez/14	dez/14	2.929.725,00	15/12/2014			R\$ 322.269,75	Recebido
Administ	Administrativa e Financeira	3.251.994,75	16/06/2014	HRPM	Recebimento INDSH X Pessoa	R\$ 3.251.994,75	Recebido

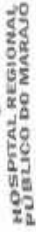


CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencdo 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	Data Vencdo cf. Contrato	Pendente de recebime			Status
	jan/15		15/01/2015			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	fev/15		15/02/2015			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				
	mai/15		15/05/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	jun/15		15/06/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
						R\$ -	Recebido
	jul/15		15/07/2015				
Administrativa e Financeira				HRPM	Recebimento INDSH X Pessoal Não Médicos-Médicos Atualizada		





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				
	set/15		15/09/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	out/15		15/10/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	nov/15		15/11/2015			R\$ 3.252.000,00	Recebido
	dez/15		15/12/2015				
	jan/16		15/01/2016	R\$ 574.887,77	23/02/2016	R\$ 2.677.112,23	Em atraso
				R\$ 3.251.994,75	25/01/2016		
	fev/16		15/02/2016	R\$ 1.003.203,13	23/02/2016	R\$ 5,25	Em atraso
				R\$ 2.248.796,87	29/02/2016		
						R\$ -	Em atraso
	mar/16		15/03/2016	R\$ 255.946,81	29/02/2016		
				R\$ 1.003.203,13	28/06/2016		
				R\$ 1.982.850,06	17/03/2016	R\$ -	Em atraso
				R\$ 1.269.149,94	17/03/2016		
				R\$ 1.812.366,34	20/04/2016		
	abr/16		15/04/2016	R\$ 170.483,72	27/04/2016		
						-R\$ 0,00	Em atraso
Administrativa e Financeira - 1/16			15/05/2016	R\$ RRPM 559.737,96	27/04/2016		



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

Data de assinatura do co

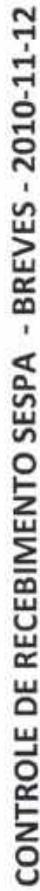
Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencdo cf. Contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	maio/16		15/05/2016	R\$ 2.692.262,04	27/05/2016	R\$ -	
				R\$ 1.016.675,98	20/06/2016		
	jun/16		15/06/2016	R\$ 468.756,01	28/06/2016		
				R\$ 106.131,77	28/06/2016		
				R\$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

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

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido 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\$ 1.578.090,91	15/05/2017	R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 618.334,97	09/06/2017		
	mai/17		15/05/2017	R\$ 1.055.574,12	14/06/2017		
				R\$ 1.578.090,91	19/06/2017	R\$ -	Em atraso
				R\$ 618.334,97	06/07/2017		
				R\$ 618.334,97	06/07/2017		





Data de assinatura do co

Diretoria Administrativa e Financeira

B.3.1 Não Médicos-Médicos Atualizada

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

Data de assinatura do co

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
019
13/04/2018



Data de assinatura do co

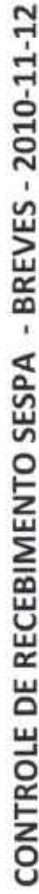
Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Venc.to cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mar/18		15/03/2018				
				R\$ 1.578.090,91	20/04/2018	R\$ -	Em atraso
				R\$ 95.818,18	14/05/2018		
				R\$ 1.578.090,91	18/05/2018		
				R\$ 773.020,20	22/05/2018	R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 900.888,89	05/06/2018		
				R\$ 1.578.090,91	18/06/2018		
				R\$ 1.391.646,24	20/06/2018	R\$ -	Em atraso
				R\$ 510.810,42	05/07/2018		
				R\$ 1.349.543,34	17/07/2018		
				R\$ 228.547,57	20/07/2018	R\$ -	Em atraso
				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	16/08/2018		
				HRPM	Recebimento INDSH X Pessoal Não Médicos-Médicos Atualizada		

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

Data de assinatura do co

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



HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

Data de assinatura do co

[illegible]

Administrativa e Financeira

Os Médicos Não Médicos-Médicos Atualizados



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\$ -	
				R\$ 1.578.090,91	13/06/2019		
				R\$ 747.680,91	04/07/2019		
	jun/19		15/05/2019	R\$ 376.448,97	04/07/2019	R\$ -	
				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		
	jul/19		15/07/2019	R\$ 1.578.090,91	16/08/2019	R\$ -	
				R\$ 620.947,42	21/08/2019		
				R\$ 1.183.041,67	05/09/2019		
	ago/19		15/08/2019	R\$ 222.857,25	11/09/2019	R\$ -	
				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		
	set/19		15/09/2019	R\$ 487.894,49	07/10/2019	-R\$ 0,01	
				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		
			15/11/2019	R\$ 1.056.104,08	13/11/2019	R\$ -	
				R\$ 198.030,57	18/11/2019		
				R\$ 624.671,57	28/11/2019		
				R\$ 624.671,57	28/11/2019		
				R\$ 624.671,57	28/11/2019		





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

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Venc.to 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\$ -	
				R\$ 1.141.325,50	05/12/2019		
	nov/19	3.382.080,00	15/11/2019	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\$ -	
				R\$ 1.578.090,91	09/04/2020		
				R\$ 58.244,35	09/04/2020		
				R\$ 1.578.090,91	09/04/2020		
Administrativa e Financeira				R\$ 58.244,35	09/04/2020		
				R\$ 58.244,35	09/04/2020		

Diretoria Administrativa e Financeira

Centro de Apoio X Pessoal Não Médicos-Médicos Atualizado





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

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	abr/20	3.382.080,00	15/04/2020	R\$ 139.786,24	09/04/2020		
				R\$ 1.200.000,00	27/04/2020		
						R\$ 405.958,50	
TOTAL		409.239.209,25		R\$ 352.823.491,44			
					Em atraso	6.503.990,19	



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2

BALANCETE – ABRIL/2020

Código	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov. Aplicado	Saldo atual
1	ATIVO	14.330.681,24 D	10.349.300,89	10.324.108,99	223.181,79 D	14.530.673,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.630.174,74 D	10.349.300,89	10.092.154,92	257.141,97 D	5.987.214,93 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.199.259,59 D	5.979.485,88	4.462.447,40	187.981,57 C	4.110.274,02 D
11111	CAIXA	1.000,00 D	1.404,70	1.404,70	0,00	1.000,00 D
1111101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.404,70	1.404,70	0,00	1.000,00 D
111110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.404,70	1.404,70	0,00	1.000,00 D
111110101001	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	1.404,70	1.404,70	0,00	1.000,00 D
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.488,83 D	4.465.823,17	3.481.337,74	989.242,59 D	1.124.782,12 D
1111201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	100.488,83 D	4.465.823,17	3.481.337,74	989.242,59 D	1.124.782,12 D
111120101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	100.488,83 D	4.465.823,17	3.481.337,74	989.242,59 D	1.124.782,12 D
111120101001	BANFARA - CC - BREVES	149.383,17 D	4.465.823,17	3.481.337,74	989.242,59 D	1.124.782,12 D
11112010100101	BANFARA 577712 - 3 - BREVES INVESTIMENTO	111,75 D	11.524,82	11.524,82	34,43 C	45,72 D
1111201010010101	BANFARA 577722 - 3 BREVES PROVISAO	14,93 D	200,00	185,07	80,10 D	105,01 D
11113	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.448.768,79 D	8.852,59	1.483.897,55	1.474.244,74 C	2.974.221,89 D
1111301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.448.768,79 D	8.852,59	1.483.897,55	1.474.244,74 C	2.974.221,89 D
111130101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.448.768,79 D	8.852,59	1.483.897,55	1.474.244,74 C	2.974.221,89 D
1111301010001	BANFARA CA - BREVES	2.241.209,07 D	4.014,44	1.471.549,88	1.486.538,28 C	872.771,84 D
11113010100101	BANFARA CA 577712-3 - BREVES INVESTIMENTO	168.888,57 D	1.264,89	11.547,86	10.281,27 C	456.407,39 D
1111301010010101	BANFARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.636.769,12 D	1.571,54	0,00	1.571,54 D	1.643.340,66 D
11114	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.494.583,37	1.494.583,37	0,00	0,00
1111401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.494.583,37	1.494.583,37	0,00	0,00
111140101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.494.583,37	1.494.583,37	0,00	0,00
1111401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.494.583,37	1.494.583,37	0,00	0,00
112	CREDITOS	562.187,44 D	3.845.610,49	3.060.455,85	585.154,64 D	1.147.221,89 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	3.382.080,00	2.976.121,50	405.958,50 D	405.958,50 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	3.382.080,00	2.976.121,50	405.958,50 D	405.958,50 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	3.382.080,00	2.976.121,50	405.958,50 D	405.958,50 D
1120101010001	CONTRATO 031/2018 SESA - BREVES	0,00	3.382.080,00	2.976.121,50	405.958,50 D	405.958,50 D
11202	CREDITOS A RECEBER	547.595,86 D	263.530,49	84.334,25	179.196,14 D	724.792,92 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	547.595,86 D	263.530,49	84.334,25	179.196,14 D	724.792,92 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	86.344,35 D	57.409,15	84.334,25	29.929,29 C	59.418,13 D
1120201010001	ACIANTAMENTO DE FERIAS	84.234,25 D	57.409,15	84.334,25	26.824,20 C	57.409,13 D
112020101000101	ACIANTAMENTO DE VIAGENS	2.010,00 D	0,00	0,00	0,00	2.010,00 D
11202010101	OUTROS CREDITOS - SAUDE	461.251,53 D	206.122,28	0,00	206.122,28 D	667.673,87 D
112020101010001	ACIANTAMENTOS A FOMECEDORES	181.500,88 D	160.389,42	0,00	160.389,42 D	341.889,30 D
11202010101000101	DEPARTO JUDICIAL	279.741,65 D	45.732,72	0,00	45.732,72 D	325.474,37 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.591,54 D	0,00	0,00	0,00	11.591,54 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.591,54 D	0,00	0,00	0,00	11.591,54 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.591,54 D	0,00	0,00	0,00	11.591,54 D
1120301010001	IRRF 15 A RECUPERAR	1.424,63 D	0,00	0,00	0,00	1.424,63 D
112030101000101	FUTS A RECUPERAR	1.214,62 D	0,00	0,00	0,00	1.214,62 D
11203010100010101	IRRF A RECUPERAR	5.950,31 D	0,00	0,00	0,00	5.950,31 D
113	ESTOQUES	665.217,24 D	729.224,57	568.370,44	160.854,13 D	826.071,37 D
11301	ESTOQUES	665.217,24 D	729.224,57	568.370,44	160.854,13 D	826.071,37 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	665.217,24 D	729.224,57	568.370,44	160.854,13 D	826.071,37 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	665.217,24 D	729.224,57	568.370,44	160.854,13 D	826.071,37 D
1130101010001	DIAGN E MEDICAMENTOS EM GERAL	216.819,67 D	214.494,24	101.931,81	12.552,63 D	231.572,30 D
113010101000101	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	178.213,97 D	149.332,97	102.930,58	46.502,39 D	218.714,38 D
11301010100010101	GENEROS ALIMENTICIOS	12.574,82 D	99.074,14	38.442,17	11.631,97 D	24.209,75 D
1130101010001010101	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.230,29 D	87.044,48	38.643,20	48.445,29 D	79.633,57 D
113010101000101010101	MATERIAL DE ESQUELITO E IMPRESSOS	29.248,91 D	21.748,31	13.670,01	11.076,38 D	40.443,51 D
11301010100010101010101	DIAGNOSTICO	0,00	3.316,82	3.056,65	2.262,17 D	2.262,17 D
1130101010001010101010101	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.280,86 D	132.342,29	233.044,20	721,91 C	27.333,65 D

WGA 7078040/9.12
Hora: 17:22:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.459.831/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Página: 2
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
1130101010009	OPME - ONTRES, PROTESSES E MATERIAIS ESR	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.112,55 D	3.818,00	1.608,55	2.804,45 D	10.104,00 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	12.807,15 D	0,00	3.608,19	3.608,19 C	7.198,96 D
1130101010012	SABES MEDICINAIS	86.817,82 D	78.420,50	89.111,04	1.690,54 C	80.227,08 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.368,58 D	42.775,11	27.462,32	18.311,79 D	64.675,38 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.755,10	1.755,10	0,00	0,00
1130101010015	DISTAS SUTURAS E PARENTERAIS	10.947,21 D	17.429,87	9.985,70	17.440,17 D	28.387,18 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/SLP	2.100,00 D	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SRD	5.129,40 D	5.342,74	4.529,12	1.819,82 D	6.148,02 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.514,89 D	0,00	885,23	885,23 C	3.629,66 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.514,89 D	0,00	885,23	885,23 C	3.629,66 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.514,89 D	0,00	885,23	885,23 C	3.629,66 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.514,89 D	0,00	885,23	885,23 C	3.629,66 D
11401010001	PREÇOS DE RESERVA A AMORTIZAR	4.514,89 D	0,00	885,23	885,23 C	3.629,66 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.551.199,14 D	0,00	33.950,07	33.950,07 C	8.585.149,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.551.199,14 D	0,00	0,00	0,00	8.551.199,14 D
12101	CREDITOS	8.551.199,14 D	0,00	0,00	0,00	8.551.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	8.551.199,14 D	0,00	0,00	0,00	8.551.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	8.551.199,14 D	0,00	0,00	0,00	8.551.199,14 D
121010101001	CONTAS A RECEBER	8.551.199,14 D	0,00	0,00	0,00	8.551.199,14 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LE	154.744,10 D	0,00	0,00	0,00	154.744,10 D
122	IMOBILIZADO	83.394,55 D	0,00	1.245,66	1.245,66 C	82.148,89 D
12201	IMOBILIZADO	83.394,55 D	0,00	1.245,66	1.245,66 C	82.148,89 D
1220101	IMOBILIZADO - SAUDE	83.394,55 D	0,00	1.245,66	1.245,66 C	82.148,89 D
122010101	IMOBILIZADO - SAUDE	238.101,87 D	0,00	45,17	45,17 C	238.056,70 D
1220101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1220101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.082,22 D	0,00	45,17	45,17 C	91.997,05 D
1220101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1220101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.114,57 D	0,00	0,00	0,00	45.114,57 D
1220101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1220101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	66.169,82 D	0,00	0,00	0,00	66.169,82 D
122010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	141.507,12 C	0,00	1.200,48	1.200,48 C	142.707,60 C
1220101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.668,52 C	0,00	109,29	109,29 C	7.777,81 C
1220101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	81.173,58 C	0,00	0,00	0,00	81.173,58 C
1220101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	4.888,08 C	0,00	130,09	130,09 C	4.657,99 C
1220101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.040,42 C	0,00	377,62	377,62 C	5.662,80 C
1220101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.289,48 C	0,00	82,08	82,08 C	9.177,40 C
1220101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	26.880,12 C	0,00	501,41	501,41 C	26.378,71 C
124	INTANGIVEL	30.176,12 D	0,00	2.039,70	2.039,70 C	28.136,42 D
12401	INTANGIVEL	30.176,12 D	0,00	2.039,70	2.039,70 C	28.136,42 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	30.176,12 D	0,00	2.039,70	2.039,70 C	28.136,42 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	92.217,89 C	0,00	2.039,70	2.039,70 C	94.257,59 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	92.217,89 C	0,00	2.039,70	2.039,70 C	94.257,59 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.525.536,48 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.494.871,97 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.525.536,48 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.494.871,97 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.525.536,48 D	0,00	30.664,51	30.664,51 C	1.494.871,97 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.389.319,84 D	0,00	0,00	0,00	1.389.319,84 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.085.001,10 D	0,00	0,00	0,00	1.085.001,10 D
1250101010002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	59.071,10 D	0,00	0,00	0,00	59.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,23 D	0,00	0,00	0,00	198.011,23 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	1.342.515,52 D	0,00	0,00	0,00	1.342.515,52 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	80.117,50 D	0,00	0,00	0,00	80.117,50 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	2.625.987,26 C	0,00	30.664,51	30.664,51 C	2.656.651,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-10
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ÀS 30/04/2020, EM REAL

Página: 4
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

SISA /CTB0040/0.12
Data: 17/02/16

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	MoV período	Saldo atual
2140101010001	IMPT A RECOLHER-PF	18.093,17 C	18.093,17	17.588,31	504,86 D	17.588,31 C
2140101010005	IMPT DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.421.261,78 C	221.261,78	155.145,56	26.116,22 D	1.395.145,56 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.421.261,78 C	221.261,78	155.145,56	26.116,22 D	1.395.145,56 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.421.261,78 C	221.261,78	155.145,56	26.116,22 D	1.395.145,56 C
215010101	CORTAS A PAGAR	1.421.261,78 C	221.261,78	155.145,56	26.116,22 D	1.395.145,56 C
2150101010001	CORTAS A PAGAR	143,00 C	143,00	4.315,44	4.315,44 C	4.315,44 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	169.104,00 C	169.104,00	348.287,46	20.119,54 D	149.987,46 C
2150101010012	CORTAS 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	41.008,61 C	41.008,61	39.105,96	1.902,65 D	39.105,96 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JH	10.947,17 C	10.947,17	2.336,70	8.610,47 D	2.336,70 C
22	FAZENDO DO CIRCULANTE	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 C
22105	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 C
2210501	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 C
221050102	RECEITAS DIFERIDAS	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 C
2210501020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.971.062,48 C	30.664,50	0,00	30.664,50 D	1.940.397,98 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 EXERCÍCIO ANTERIOR	19.625,95 C	0,00	0,00	0,00	19.625,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	378.688,09	378.688,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	378.688,09	378.688,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	378.688,09	378.688,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.688,09	378.688,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.688,09	378.688,09	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	277.225,65	277.225,65	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.209.801,98 C	674,58	3.802.140,50	3.801.465,92 C	13.211.067,88 C
31	RECEITAS	10.265.663,75 C	674,58	3.422.452,41	3.422.777,63 C	13.688.441,56 C
311	RECEITAS	10.265.663,75 C	674,58	3.422.452,41	3.422.777,63 C	13.688.441,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.146.240,00 C	0,00	3.382.060,00	3.382.060,00 C	13.528.320,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	10.146.240,00 C	0,00	3.382.060,00	3.382.060,00 C	13.528.320,00 C
311010105	RECEITAS COM BUA - CUSTEIO	10.146.240,00 C	0,00	3.382.060,00	3.382.060,00 C	13.528.320,00 C
3110101050010	CONTRATO BOMBEIO ELÉTRICO BEMPA	10.146.240,00 C	0,00	3.382.060,00	3.382.060,00 C	13.528.320,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	119.423,75 C	674,58	41.272,41	40.697,83 C	160.121,56 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	119.423,75 C	674,58	41.272,41	40.697,83 C	160.121,56 C
311020102	RECEITAS COM DOAÇÕES	3.468,74 C	0,00	1.855,32	1.855,32 C	5.324,06 C
3110201020002	DOAÇÕES EM MATERIAL	3.468,74 C	0,00	1.855,32	1.855,32 C	5.324,06 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	85.954,90 C	0,00	30.664,50	30.664,50 C	122.659,40 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	81.999,50 C	0,00	30.664,50	30.664,50 C	122.659,40 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	23.585,51 C	674,58	8.852,59	8.178,01 C	32.139,52 C
3110201050001	DESCONTOS OUTROS	413,99 C	0,00	0,00	0,00	413,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APÓS FINANCEIRAS	31.344,85 C	0,00	8.852,59	8.852,59 C	40.197,44 C
3110201050004	(-) 1997 AJUSTAMENTO	7.797,13 D	674,58	0,00	674,58 D	8.471,95 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.143.939,21 C	0,00	378.688,09	378.688,09 C	1.522.627,30 C



SIGA / CTBRO000/P.12
Mora... 17x22x20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.330/0004-12
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 30/04/2020, EM REAL

Página: 5
DT-Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nov. período	Saldo atual
381	RENDICIA FISCAL	1.143.938,21 C	0,00	278.688,09	278.688,09 C	1.522.626,30 C
38101	RENDICIA FISCAL	1.143.938,21 C	0,00	278.688,09	278.688,09 C	1.522.626,30 C
3810101	RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.143.938,21 C	0,00	278.688,09	278.688,09 C	1.522.626,30 C
381010101	RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.143.938,21 C	0,00	278.688,09	278.688,09 C	1.522.626,30 C
38101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	839.551,01 C	0,00	277.225,68	277.225,68 C	1.116.776,70 C
38101010003	COPIME - RENDICIA FISCAL	304.387,20 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	405.849,60 C
4	DESPESA	11.473.928,94 D	4.082.358,85	100.946,42	8.392.610,43 D	15.435.536,37 D
41	DESPESA	10.129.987,73 D	3.883.868,76	100.946,42	8.342.922,38 D	13.912.910,07 D
412	DESPESA	10.129.987,73 D	3.883.868,76	100.946,42	8.342.922,38 D	13.912.910,07 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	10.294.708,82 D	3.679.591,31	100.946,42	8.578.644,89 D	13.873.624,81 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	10.294.708,82 D	3.679.591,31	100.946,42	8.578.644,89 D	13.873.624,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - DEP/ OBRIGACOES	2.778.821,24 D	971.178,18	8.933,70	967.586,84 D	3.748.344,72 D
4110101010001	SALARIOS E OBRIGACOES	2.612.420,88 D	889.077,33	6.578,70	941.515,18 D	3.493.919,42 D
4110101010003	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	18.368,28 D	30.988,75	0,00	49.357,03 D	67.726,31 D
4110101010009	VALE REFEICAO	28,50 C	0,00	0,00	0,00	28,50 C
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	81.794,88 D	141.748,25	355,00	243.898,13 D	325.693,01 D
4110101010011	SUFRIMOS	95,00 C	0,00	0,00	0,00	95,00 C
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.285,83 D	0,00	0,00	0,00	1.285,83 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAIS - CIA	58.378,82 D	28.304,69	0,00	20.200,40 D	78.483,31 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAIS - LABORATORIO	6.095,48 D	838,00	0,00	499,04 D	6.594,48 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	217.514,68 D	81.175,81	7.895,71	73.180,07 D	285.694,75 D
4110101020001	FUTS	232.498,10 D	79.383,93	7.895,71	71.587,19 D	283.694,19 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS SOC TRABALHISTAS - CIA	5.016,58 D	1.892,78	0,00	1.592,78 D	6.609,36 D
411010103	PROVISAO	627.875,49 D	299.912,08	66.414,98	211.995,10 D	811.778,59 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	241.572,08 D	96.648,47	13.493,46	65.151,01 D	324.323,09 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	334.808,83 D	173.587,62	68.519,48	109.019,13 D	442.588,96 D
4110101030003	RPOU ENCARGOS SOCIAIS 13 FERIAS E 13 SAL	42.509,95 D	31.492,43	7.005,03	11.487,89 D	34.778,56 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CIA	19.542,63 D	8.237,85	0,00	6.237,85 D	25.779,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	4.689.000,41 D	1.360.101,15	0,00	1.360.101,15 D	5.449.101,56 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.420.498,48 D	1.241.919,23	0,00	1.241.919,23 D	4.662.417,71 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	542.190,87 D	165.386,34	0,00	165.386,34 D	707.577,21 D
4110101040003	CONTRATO DE MANUTENCAO	106.521,18 D	48.359,77	0,00	48.359,77 D	154.880,95 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS FJ-CIA	25.900,28 D	4.455,79	0,00	4.455,79 D	30.356,07 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	910,80 D	0,00	0,00	0,00	910,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	910,80 D	0,00	0,00	0,00	910,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	996.996,50 D	338.287,11	0,00	338.287,11 D	1.335.283,61 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	342.495,52 D	101.351,36	0,00	101.351,36 D	443.846,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE MEDIC	282.612,88 D	102.784,06	0,00	102.784,06 D	385.396,94 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	70.674,27 D	9.988,70	0,00	9.988,70 D	80.662,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	194.488,71 D	83.111,04	0,00	83.111,04 D	277.599,75 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLÓGICOS	4.407,55 D	1.009,55	0,00	1.009,55 D	5.417,10 D
4110101060006	OPME - CRITERIOS PROTESES	28.269,01 D	3.333,47	0,00	3.333,47 D	31.602,48 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.278,80 D	1.795,10	0,00	1.795,10 D	3.073,90 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	77.735,01 D	27.126,32	0,00	27.126,32 D	104.861,33 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	41.976,54 D	1.708,52	0,00	1.708,52 D	43.685,06 D
411010107	MATERIAIS - MAT REEMBOLSAVEIS	351.103,10 D	240.231,17	0,00	240.231,17 D	591.334,27 D
4110101070002	CEPESOS ALIMENTICIOS	139.662,49 D	38.442,17	0,00	38.442,17 D	178.104,66 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPOSITIVO	32.333,56 D	13.670,91	0,00	13.670,91 D	46.004,47 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	107.663,61 D	43.170,32	0,00	43.170,32 D	150.833,93 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.873,11 D	133.064,20	0,00	133.064,20 D	174.937,31 D
4110101070006	MINERAL	1.809,00 D	3.056,85	0,00	3.056,85 D	4.865,85 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.897,51 D	5.877,82	0,00	5.877,82 D	15.775,33 D
4110101070008	CONSUMIVEIS GERADOR/QUE	12.954,42 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	14.104,42 D
411010108	DESPESAS REPARS	1.221.356,66 D	385.083,78	0,00	385.083,78 D	1.606.440,44 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	274.266,00 D	87.992,07	0,00	87.992,07 D	362.258,07 D
4110101080003	TELEFONE	5.487,59 D	1.118,07	0,00	1.118,07 D	6.605,66 D
4110101080004	FRETES E CARRETOS	118.756,90 D	53.557,18	0,00	53.557,18 D	172.314,08 D
4110101080007	INTERNET	23.300,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	29.800,00 D
4110101080008	COMERCIO	81,89 D	52,71	0,00	52,71 D	134,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	85.547,33 D	31.910,17	0,00	31.910,17 D	117.457,50 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.118,70 D	2.035,90	0,00	2.035,90 D	8.154,60 D
4110101080013	SEGUROS	2.683,21 D	865,28	0,00	865,28 D	3.548,49 D
4110101080014	VIAGENS E HOSPEDAGENS	35.538,85 D	5.817,40	0,00	5.817,40 D	41.356,25 D
4110101080018	COMUNICACAO E TAXI	20.470,00 D	7.010,00	0,00	7.010,00 D	27.480,00 D
4110101080028	MATERIAIS DE MANUTENCAO	170,00 D	8,00	0,00	8,00 D	178,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.432.830/0004-12
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020, EM REAL

Página: 4
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

315A /CTER040/v.12
Hora: 17:22:25

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
411030100001	DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO)	9.434,04 D	0,00	0,00	0,00	9.434,04 D
411030100002	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	218,00 D	98,00	0,00	98,00 D	307,00 D
411030100003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.897,44 D	32.146,13	0,00	32.146,13 D	141.899,79 D
411030100004	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	501.781,99 D	148.987,46	0,00	148.987,46 D	450.799,45 D
411030100005	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	17.665,74 D	6.513,34	0,00	6.513,34 D	11.178,04 D
411030100006	RATEIO DESP. GERAIS - LABORATÓRIO	1.425,50 D	389,12	0,00	389,12 D	1.016,92 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.125,61 D	400,00	0,00	400,00 D	9.325,61 D
411010110005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.047,41 D	0,00	0,00	0,00	1.047,41 D
411010110006	TAXAS E ENCARGAMENTOS	2.078,21 D	400,00	0,00	400,00 D	2.478,21 D
41102	OUTRAS DESPESAS	35.277,81 D	4.277,45	0,00	4.277,45 D	39.555,26 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	35.277,81 D	4.277,45	0,00	4.277,45 D	39.555,26 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	32.146,17 D	3.305,33	0,00	3.305,33 D	35.451,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.261,59 D	2.440,56	0,00	2.440,56 D	9.702,04 D
4110201010005	IOF	2.358,12 D	860,72	0,00	860,72 D	3.418,84 D
4110201010007	MULTAS	22.826,53 D	6,05	0,00	6,05 D	22.810,60 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	3.131,64 D	972,12	0,00	972,12 D	3.103,74 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	3.131,64 D	972,12	0,00	972,12 D	3.103,74 D
48	RENÚNCIA FISCAL	1.143.938,21 D	378.688,09	0,00	378.688,09 D	1.522.626,30 D
481	RENÚNCIA FISCAL	1.143.938,21 D	378.688,09	0,00	378.688,09 D	1.522.626,30 D
48101	RENÚNCIA FISCAL	1.143.938,21 D	378.688,09	0,00	378.688,09 D	1.522.626,30 D
4810101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.143.938,21 D	378.688,09	0,00	378.688,09 D	1.522.626,30 D
481010101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.143.938,21 D	378.688,09	0,00	378.688,09 D	1.522.626,30 D
48101010001	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	898.531,01 D	277.225,68	0,00	277.225,68 D	1.118.754,79 D
48101010003	COFINS - RENÚNCIA FISCAL	201.287,20 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	405.949,60 D
T O T A L D O P E R I O D O			18.536.557,81	18.110.557,61	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – ABRIL/2020



SECRETARIA

SIGA / CTBARRA0070.12
R00A... 4712428INSTITUTO ACIDENTAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
25.483.880/0004-10
RUA DO PECUNIO DO REAL DE 010472000 ADE 00-04/2020Página: 1
DT: 02/11/2020/2020
Emissão: 28/05/2020

DATA/NUM/DOC/LIQUIDAÇÃO	HISTÓRICO	C/CONTABILIDADE	PLANO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111010101	- CAIXA - JUROS					
CONTA - 1110101010001	- FUNDO FIO - JUROS					
24/04/2020						
008850001000001001	POTO. NF 1442 - F R G FARMACIA DE NA	2110101010001	03	0,00	84,00	84,00 D
008850001000002001	POTO. NF 22444 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	144,00	228,00 D
008850001000003001	POTO. NF 102070 - D. F. C. COMERCIO LTD	2110101010001	03	0,00	31,74	259,74 D
008850001000004001	POTO. NF 101602 - D. F. C. COMERCIO LTD	2110101010001	03	0,00	31,74	291,48 D
008850001000005001	POTO. NF 22444 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	84,01	375,49 D
008850001000006001	POTO. NF 217437 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	84,01	459,50 D
008850001000007001	POTO. NF 101602 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,74	491,24 D
008850001000008001	POTO. NF 227284 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,00	522,24 D
008850001000009001	POTO. NF 13381 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101010001	03	0,00	43,00	565,24 D
008850001000010001	POTO. NF 100178 - R. L. LEAO CARLOS -	2110101010001	03	0,00	21,14	586,38 D
008850001000011001	POTO. NF 144434 - D. F. C. COMERCIO LTD	2110101010001	03	0,00	47,18	633,56 D
008850001000012001	POTO. NF 042 - CARMELO DE M. SOUZA 2	2110101010001	03	0,00	80,00	713,56 D
008850001000013001	POTO. NF 22444 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	84,01	797,57 D
008850001000014001	POTO. NF 229072 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	22,01	819,58 D
008850001000015001	POTO. NF 4423 - R. VANDERLEI FERREIRA	2110101010001	03	0,00	31,00	850,58 D
008850001000016001	POTO. NF 144434 - D. F. C. COMERCIO LTD	2110101010001	03	0,00	47,18	897,76 D
008850001000017001	POTO. NF 144434 - D. F. C. COMERCIO LTD	2110101010001	03	0,00	47,18	944,94 D
008850001000018001	REC. 177054438 - REC. EMB. BRAS. CORREIOS E	4110101010001	03	0,00	14,71	959,65 D
008850001000019001	REC. 177054438 - REC. EMB. BRAS. CORREIOS E	4110101010001	03	0,00	14,71	974,36 D
008850001000020001	REF. PECUNIO - DO OFICINA - COPIA DE GRAVE	4110101010001	03	0,00	20,00	994,36 D
008850001000021001	REF. PECUNIO - APONTO. A LIMA - COPIA DE CH	4110101010001	03	0,00	8,00	1002,36 D
008850001000022001	REF. PECUNIO - MANOEL LOPES LEAO ME - COMP	4110101010001	03	0,00	8,00	1010,36 D
008850001000023001	RA FITA ADESSIVA	4110101010001	03	0,00	8,00	1018,36 D
008850001000024001	REF. PECUNIO - CARIMBOS EXPRESS - CONFECIA	4110101010001	03	0,00	22,00	1040,36 D
008850001000025001	O DE CARIMBOS	4110101010001	03	0,00	34,00	1074,36 D
008850001000026001	REF. PECUNIO - GRAFF - IMPRESSAO 1 CARTAO	4110101010001	03	0,00	34,00	1108,36 D
008850001000027001	A COVID-19	4110101010001	03	0,00	34,00	1142,36 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1142,36 D
24/04/2020						
008850001000029001	POTO. NF 12989 - PHARMACEUTICAL-FARM MANU	2110101010001	03	0,00	54,00	1196,36 D
008850001000030001	POTO. NF 2045 - F R G FARMACIA DE NA	2110101010001	03	0,00	54,00	1250,36 D
008850001000031001	POTO. NF 04 - R. A. SOARES COM E SEP	2110101010001	03	0,00	22,00	1272,36 D
008850001000032001	POTO. NF 13500 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101010001	03	0,00	9,00	1281,36 D
008850001000033001	POTO. NF 11871 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101010001	03	0,00	16,00	1297,36 D
008850001000034001	POTO. NF 17427 - ADILSON ALMEIDA	2110101010001	03	0,00	15,18	1312,54 D
008850001000035001	POTO. NF 4435 - R. VANDERLEI FERREIRA	2110101010001	03	0,00	16,00	1328,54 D
008850001000036001	POTO. NF 230217 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	16,87	1345,41 D
008850001000037001	POTO. NF 4462 - R. VANDERLEI FERREIRA	2110101010001	03	0,00	13,00	1358,41 D
008850001000038001	POTO. NF 2497 - D. G. DA SILVA COM.	2110101010001	03	0,00	13,80	1372,21 D
008850001000039001	POTO. NF 13535 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101010001	03	0,00	91,50	1463,71 D
008850001000040001	POTO. NF 174438 - C. A. DO S. S. N. CRISTO	2110101010001	03	0,00	15,75	1479,46 D
008850001000041001	POTO. NF 177121 - C. A. DO S. S. N. CRISTO	2110101010001	03	0,00	20,00	1499,46 D
008850001000042001	POTO. NF 136135 - R. DOS S. SANTOS - ME	2110101010001	03	0,00	12,85	1512,31 D
008850001000043001	REF. 140064773 - REC. EMB. BRAS. CORREIOS -	4110101010001	03	0,00	77,00	1590,31 D
008850001000044001	SERVICO CONTRATO FARMACIUTARIA LAVATERE	4110101010001	03	0,00	77,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000045001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000046001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000047001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000048001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000050001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000051001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000052001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000053001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000054001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000055001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000056001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000057001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000058001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000059001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000060001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000061001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000062001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000063001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000064001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000065001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000066001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000067001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000068001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000069001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000070001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000071001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000072001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000073001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000074001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000075001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000076001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000077001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000078001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						
008850001000079001	REPOSICAO FUNDO FIO CH 7110	1110101010001	03	0,00	0,00	1667,31 D
28/04/2020						



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21-451.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 3
DT: 04/05/2020
Emissão: 18/05/2020

SIGLA: C/TERMO/04/12
Nota: 17126126

LOTE/DIR/DOC/LITRA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENSA	DESCRIÇÃO					
111020101	- INÍCIO CONTA MOVIMENTO - SAÚDE - RESUMO					
CONTA = 111020101000	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	148.942,17 D	1.214.250,84 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	POTO. NF 11974 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	1.070,00	1.214.250,84 D
008850001000010001	POTO. NF 473576 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	366,88	1.013.664,18 D
008850001000010001	POTO. NF 26533 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	1.303,58	1.221.760,60 D
008850001000010001	POTO. NF 26534 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	3.244,10	1.706.476,50 D
008850001000010001	POTO. NF 26622 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	813,13	1.205.863,35 D
008850001000010001	POTO. NF 26623 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	3.459,12	1.209.405,22 D
008850001000010001	POTO. NF 26624 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	76,00	1.209.427,32 D
008850001000010001	POTO. NF 26625 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	8.120,00	1.197.209,22 D
008850001000010001	POTO. NF 26634 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	1.850,68	1.185.358,54 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001251 - FOPAG - FERRAS	2130101010001	03	0,00	316,57	1.185.042,45 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001251 - FOPAG - FERRAS	2130101010001	03	0,00	371,40	1.184.671,25 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001251 - FOPAG - FERRAS	2130101010001	03	0,00	189,91	1.184.477,34 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001252 - SID DCS BRUF DE EM	2130101010001	03	0,00	5.283,92	1.189.159,42 D
008850001000010001	POTO. NDI 800001251 - INDSH - SEDE ADM	2150101010001	03	0,00	69.104,00	1.119.055,42 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001251 - FOPAG ANLAXIA	2130101010001	03	0,00	323.024,47	593.540,35 D
008850001000010001	POTO. NF 185205 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.460,00	596.000,35 D
008850001000010001	POTO. NF 185206 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.237,12	598.237,47 D
008850001000010001	POTO. NF 185207 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	411,00	598.648,47 D
008850001000010001	POTO. NF 185208 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.460,00	598.114,79 D
008850001000010001	POTO. NF 185209 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	39,80	598.174,59 D
008850001000010001	REF.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOT	4110101010001	03	0,00	0,02	598.174,57 D
008850001000010001	REF.00426 - BANPARA - TAXA TED PESSOAL	4110201010001	03	0,00	82,49	598.092,07 D
07/04/2020						
008850001000010001	POTO. NF 148 - TENDON & COSTA CON.	2110101010001	03	0,00	4.611,00	593.481,07 D
08/04/2020						
008850001000010001	ADIAMT 56004 - CENTRO DE SERVIÇOS D	1120201010001	03	0,00	580,00	593.001,07 D
008850001000010001	POTO. NF 2663 - SURGICAL PRODUTOS M	2110101010001	03	0,00	2.400,68	595.401,75 D
008850001000010001	POTO. NF 27214 - BICHEDICA BELEN DIST	2110101010001	03	0,00	1.150,00	596.551,75 D
008850001000010001	POTO. NF 27215 - BICHEDICA BELEN DIST	2110101010001	03	0,00	1.412,15	597.963,90 D
008850001000010001	POTO. NF 26639 - FPC MED E COMERCIO	2110101010001	03	0,00	832,00	598.795,90 D
008850001000010001	POTO. NF 26640 - FPC MED E COMERCIO	2110101010001	03	0,00	8.609,44	598.995,40 D
008850001000010001	POTO. NF 27216 - FEMARA CCH EPIS	2110101010001	03	0,00	1.680,00	597.315,40 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001251 - FOTA RESTISAO	2130101010001	03	0,00	27.248,40	569.067,00 D
008850001000010001	POTO. NF 12814 - R C F MACHADO	2110101010001	03	0,00	1.715,00	569.382,00 D
008850001000010001	POTO. NF 6871245 - SERASA S.A.	2110101010001	03	0,00	264,86	569.646,86 D
008850001000010001	MULTA POTO.NF 6871245 - SERASA S.A.	4110201010001	03	0,00	0,02	569.646,84 D
008850001000010001	POTO. NF 5893 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.124,86	567.522,40 D
008850001000010001	POTO. NF 5892 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.555,60	564.966,80 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001254 - SERASA	2130101010001	03	0,00	960,00	565.926,80 D
008850001000010001	POTO. NF 162684 - ORTHALINCA	2110101010001	03	0,00	208,70	566.135,50 D
008850001000010001	POTO. NF 92517 - IMPERATR	2110101010001	03	0,00	2.709,08	563.426,42 D
008850001000010001	POTO. NF 93516 - IMPERATR	2110101010001	03	0,00	3.410,87	559.015,55 D
008850001000010001	POTO. NF 185547 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	10.200,00	548.815,55 D
008850001000010001	POTO. NF 10157 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	144,20	548.959,75 D
008850001000010001	POTO. NF 2864650 - FRISSEL	2110101010001	03	0,00	265,60	549.225,35 D
008850001000010001	POTO. NF 2864651 - FRISSEL	2110101010001	03	0,00	1.613,92	547.611,43 D
008850001000010001	POTO. NF 47349 - HAYAH	2110101010001	03	0,00	1.688,10	545.923,33 D
008850001000010001	POTO. NF 202000004 - MARAJÓ BANK CLUB	2110101010001	03	0,00	2.180,00	543.743,33 D
008850001000010001	POTO. NF 262000005 - CENTRO MED BREVES	2110101010001	03	0,00	61.846,22	481.897,11 D
008850001000010001	POTO. NF 248 - RENATO SILVA	2110101010001	03	0,00	2.870,00	479.027,11 D
008850001000010001	POTO. NF 273 - V. SANTOS SERVIÇOS A	2110101010001	03	0,00	3.500,00	475.527,11 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001252 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010001	03	0,00	20.275,80	455.251,31 D
008850001000010001	REF.75502 - BANPARA - TAXA PORRECORR/	4110201010001	03	0,00	82,20	455.169,11 D
TED PESSOAL						
08/04/2020						
008850001000010001	POTO. IRE 1923 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	825,00	454.344,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 36 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	825,00	453.519,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 40 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	723,00	452.796,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 4002 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	860,00	451.936,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 60 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	233,00	451.703,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 188 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.340,00	447.363,11 D
008850001000010001	POTO. IRE 181 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.444,71	430.918,40 D
008850001000010001	POTO. IRE 202000014 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.764,25	428.154,15 D
008850001000010001	POTO. IRE 202000015 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.489,08	424.665,07 D
008850001000010001	POTO. IRE 1943 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	323,00	424.342,07 D
008850001000010001	POTO. IRE 955 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.488,00	419.854,07 D
008850001000010001	POTO. IRE 954 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.488,00	415.366,07 D

A TRANSPORTAR :

145.403,39 D

ATAO /CTMR400/V.12
Rota... 17/02/27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.838/0004-13
MAIO RESOLVIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 04/04/2020

Página: 8
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/OC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COTA	DESCRIÇÃO					
11102161	- BANCOS COMTA MOVIMENTO - BANCOS - RESERVA					
COTA = 11102161/0001	- BARBARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE:						165.491,29 D
008530001000013001	POTO, 138 957 - MUNICIPIO	214010100001	03	0,00	7.204,25	165.491,29 D
008530001000014001	POTO, 138 958 - MUNICIPIO	214010100001	03	0,00	4.486,00	170.977,29 D
008530001000015001	POTO, 138 959 - MUNICIPIO	214010100001	03	0,00	4.374,75	175.352,04 D
008530001000016001	POTO, 138 960 - MUNICIPIO	214010100001	03	0,00	340,00	175.692,04 D
008530001000017001	POTO, 138 961 - MUNICIPIO	214010100001	03	0,00	485,00	176.177,04 D
008530001000018001	POTO, NF 13633 - BOLLID	211010100001	03	0,00	4.577,14	180.754,18 D
008530001000019001	POTO, NF 13634 - BOLLID	211010100001	03	0,00	1.980,00	182.734,18 D
008530001000020001	POTO, NF 12744 - A C F MACHADO	211010100001	03	0,00	1.374,40	184.108,58 D
008530001000021001	POTO, NF 541 - FLESHITUDE - ASSISTEN	211010100001	03	0,00	1.980,00	186.088,58 D
008530001000022001	POTO, NF 543 - FLESHITUDE - ASSISTEN	211010100001	03	0,00	220,00	186.308,58 D
008530001000023001	POTO, NF 544 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	1.540,00	187.848,58 D
008530001000024001	POTO, NF 548 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	5.200,00	193.048,58 D
008530001000025001	POTO, NF 549 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	4.340,00	197.388,58 D
008530001000026001	POTO, NF 551 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	5.200,00	202.588,58 D
008530001000027001	POTO, NF 552 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	4.340,00	206.928,58 D
008530001000028001	POTO, NF 554 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	5.200,00	212.128,58 D
008530001000029001	POTO, NF 555 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	4.340,00	216.468,58 D
008530001000030001	POTO, NF 559 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	5.200,00	221.668,58 D
008530001000031001	POTO, NF 561 - TWO FLEX	211010100001	03	0,00	4.340,00	226.008,58 D
008530001000032001	POTO, NF 2235 - ADILSON ALMEIDA	211010100001	03	0,00	1.121,25	227.129,83 D
008530001000033001	POTO, NF 12976 - BEST FARMA MANIPULAC	211010100001	03	0,00	8.520,00	235.649,83 D
008530001000034001	POTO, NF 13001 - BEST FARMA MANIPULAC	211010100001	03	0,00	1.000,00	236.649,83 D
008530001000035001	POTO, NF 2297 - TAVARES BARROS	211010100001	03	0,00	2.180,00	238.829,83 D
008530001000036001	POTO, NF 202900005 - MONATOP.COM	211010100001	03	0,00	4.380,00	243.209,83 D
008530001000037001	POTO, NF 1224 - TONY BRASILEIRO MEND	211010100001	03	0,00	11.240,00	254.449,83 D
008530001000038001	POTO, NF 202900005 - F. F DOS S. SANCHE	211010100001	03	0,00	4.251,00	258.700,83 D
008530001000039001	RECEB.NF 26200006 - SERPA BRVES		03	1.578.490,71	0,00	1.447.982,78 D
008530001000040001	RECEB.NF 26200006 - SERPA BRVES		03	33.244,32	0,00	1.705.427,10 D
008530001000041001	RECEB.NF 26200006 - SERPA BRVES		03	139.788,24	0,00	1.845.215,34 D
008530001000042001	CANC. POTO 238 40 - MUNICIPIO		03	225,00	0,00	1.845.440,34 D
008530001000043001	ADIANTE 138325 - MUNICIPIO	211020100001	03	0,00	225,00	1.845.665,34 D
18/04/2020						
008530001000044001	ADIANTE 1017608 - PRIME FABRICACAO E C	211020100001	03	0,00	1.017,40	1.846.682,74 D
008530001000045001	ADIANTE 12278 - BEST FARMA MANIPULAC	211020100001	03	0,00	2.510,00	1.849.192,74 D
008530001000046001	ADIANTE 04700 - E. VARELA FERREIRA	211020100001	03	0,00	547,00	1.849.739,74 D
008530001000047001	ADIANTE 04700 - MONTE REFRIGERACAO	211020100001	03	0,00	8.494,00	1.858.233,74 D
008530001000048001	POTO, NF 38082 - INTERSYSTEMAS DO BRAS	211010100001	03	0,00	872,51	1.859.106,25 D
008530001000049001	POTO, NF 4502 - KRITHE MARTINS	211010100001	03	0,00	931,70	1.860.037,95 D
008530001000050001	POTO, NF 11416 - PAPEL 1 CIA	211010100001	03	0,00	4.200,48	1.864.238,43 D
008530001000051001	POTO, NF 98075 - PAP ESTUDANTES	211010100001	03	0,00	224,45	1.864.462,88 D
008530001000052001	POTO, NF 77142 - NATAN	211010100001	03	0,00	4.428,00	1.868.890,88 D
008530001000053001	POTO, NF 182815 - FREEMAN	211010100001	03	0,00	4.000,00	1.872.890,88 D
008530001000054001	POTO, NF 72738 - FEMABRA COM EDIS	211010100001	03	0,00	2.080,00	1.874.970,88 D
008530001000055001	POTO, NF 2545070 - CRISTALIA	211010100001	03	0,00	554,40	1.875.525,28 D
008530001000056001	POTO, NF 2561144 - CRISTALIA	211010100001	03	0,00	79,95	1.875.605,23 D
008530001000057001	POTO, NF 28613 - COM REFR PRADO	211010100001	03	0,00	2.049,00	1.877.654,23 D
008530001000058001	POTO, NF 5817 - CLEAN & PACK	211010100001	03	0,00	2.144,00	1.879.798,23 D
008530001000059001	POTO, NF 1188441 - CIRURGICA FERNANDES	211010100001	03	0,00	2.887,65	1.882.685,88 D
008530001000060001	POTO, NF 111730 - BRASIFARMA	211010100001	03	0,00	825,00	1.883.510,88 D
008530001000061001	POTO, NF 111701 - BRASIFARMA	211010100001	03	0,00	896,00	1.884.406,88 D
008530001000062001	POTO, NF 2034 - ALTANES DISTINDIVIDOR	211010100001	03	0,00	3.770,00	1.888.176,88 D
008530001000063001	POTO, NF 11622 - COMERCIAL YOKUANA	211010100001	03	0,00	342,89	1.888.519,77 D
008530001000064001	POTO, NF 481325 - KAROLAYNE SOUSA SAM	211010100001	03	0,00	496,00	1.889.015,77 D
008530001000065001	POTO, NF 425268 - SINTESE	211010100001	03	0,00	488,11	1.889.503,88 D
008530001000066001	POTO, NF 425268 - SINTESE	211010100001	03	0,00	286,11	1.890.789,99 D
008530001000067001	POTO, NF 425171 - SINTESE	211010100001	03	0,00	511,44	1.891.301,43 D
008530001000068001	POTO, NF 425272 - SINTESE	211010100001	03	0,00	148,40	1.891.449,83 D
008530001000069001	POTO, NF 425520 - SINTESE	211010100001	03	0,00	148,40	1.891.598,23 D
008530001000070001	POTO, NF 425521 - SINTESE	211010100001	03	0,00	154,45	1.891.752,68 D
008530001000071001	POTO, NF 425524 - SINTESE	211010100001	03	0,00	235,88	1.891.988,56 D
008530001000072001	POTO, NF 425526 - SINTESE	211010100001	03	0,00	148,40	1.892.136,96 D
008530001000073001	POTO, NF 425527 - SINTESE	211010100001	03	0,00	319,65	1.892.456,61 D
008530001000074001	POTO, NF 13463 - BOLLID	211010100001	03	0,00	8.056,13	1.899.512,74 D
008530001000075001	POTO, RPA 00001254 - RICARDO F NOCHA	211010100001	03	0,00	128,04	1.899.640,78 D
008530001000076001	REF.136420 - BANFANA - YARIPIA TED PERDIDA	211020100001	03	0,00	82,40	1.899.723,18 D

18/04/2020

A TRANSPORTAR:

1.798.185,78 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.890/0004-12
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 3
10. Rel.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

SIGLA / CTB: 400/4.12
Hora: 17:24:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FABRICA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000000000000000000	DESCRICAO					
111000101	- BANCOS, CONTAS, RESERVAS, - SAQUE - RECURSO					
CORTA - 1110001010000	- BAHIANA - CC - BREVE					
DE TRANSPORTE 1				SALDO ANTERIOR:	145.362,17 D	1.788.125,56 D
00000000000000000000	ADICION 110420 - BAHIANA - TARIFA TED FERRAZ	1104200100001	01	0,00	1.000,00	1.789.125,56 D
00000000000000000000	REF. 110420 - BAHIANA - TARIFA TED FERRAZ	1104200100002	01	0,00	10,00	1.789.135,56 D
00000000000000000000	REPOSICAO CAIXA PUNCO FIXO CR 7220	1104000100001	01	0,00	807,94	1.789.943,50 D
15/04/2020						
00000000000000000000	ADICION 1216 - COM VAREZ SEVERINO AL	1102000100001	01	0,00	770,00	1.788.903,50 D
00000000000000000000	ADICION 1221 - COM VAREZ SEVERINO AL	1102000100002	01	0,00	740,00	1.788.903,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 550 - WHITE MARTINS	1101000100001	01	0,00	51.192,00	1.737.711,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 22432 - TRIMED	1101000100002	01	0,00	1.122,00	1.736.589,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 22398 - TRIMED	1101000100003	01	0,00	2.194,00	1.734.395,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 6430 - SOUZA FRANKO & OLIVE	1101000100004	01	0,00	1.481,00	1.732.914,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 14141 - SPC MED E COMERCIO	1101000100005	01	0,00	1.194,00	1.731.720,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 3357 - HITTICK	1101000100006	01	0,00	1.855,00	1.729.865,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 47555 - NATAN	1101000100007	01	0,00	2.778,00	1.727.087,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 47264 - NATAN	1101000100008	01	0,00	2.007,00	1.725.080,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 47502 - NATAN	1101000100009	01	0,00	1.437,00	1.723.643,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 313035 - HCV	1101000100010	01	0,00	7.288,00	1.716.355,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 480 - MC FARMACIA	1101000100011	01	0,00	1.578,00	1.714.777,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 11042 - LINDSAY IFE COM PROD	1101000100012	01	0,00	3.254,00	1.711.523,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 10758 - IFE	1101000100013	01	0,00	163,00	1.711.360,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 6904 - HCAR LIGHT MAT BDR	1101000100014	01	0,00	2.078,00	1.709.282,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 11728 - GUILHER FARM	1101000100015	01	0,00	480,00	1.708.802,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 105838 - F CARDOSO	1101000100016	01	0,00	952,00	1.707.850,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 105915 - F CARDOSO	1101000100017	01	0,00	92,00	1.707.758,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 105916 - F CARDOSO	1101000100018	01	0,00	244,00	1.707.514,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 105970 - EXPANSAO	1101000100019	01	0,00	1.201,00	1.706.313,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 213885 - DIMASTER COM DE PROD	1101000100020	01	0,00	1.638,00	1.694.675,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 316968 - CM HOSPIT MARCELIA	1101000100021	01	0,00	0,00	1.694.675,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 316950 - CM HOSPIT MARCELIA	1101000100022	01	0,00	2.241,00	1.692.434,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 3168 - HAVESGACAO SAO DOMING	1101000100023	01	0,00	1.101,00	1.691.333,50 D
00000000000000000000	MULTA PUTO. NF 3558 - HAVESGACAO SAO	1102000100001	01	0,00	4,00	1.691.329,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 1196634 - CEMINHA FERNANDES	1101000100024	01	0,00	1.571,00	1.689.758,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 16806 - COM NORTE	1101000100025	01	0,00	2.875,00	1.686.883,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 111814 - BRASPARNA	1101000100026	01	0,00	8.025,00	1.678.858,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 88230 - NICLINE	1101000100027	01	0,00	2.118,00	1.676.740,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 88421 - NICLINE	1101000100028	01	0,00	1.682,00	1.675.058,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 119044 - BIOMEDICAL	1101000100029	01	0,00	1.497,00	1.673.561,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 109218 - ANEIDOTON	1101000100030	01	0,00	2.117,00	1.671.444,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 15749 - JOLIED	1101000100031	01	0,00	1.560,00	1.669.884,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 24118 - KINKEL	1101000100032	01	0,00	1.375,00	1.668.509,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 332030 - HJB - REEMB LAR	1101000100033	01	0,00	1.295,00	1.667.214,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 332030 - HJB - REEMB LAR	1101000100034	01	0,00	1.768,00	1.665.446,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 179014 - STIMEXO	1101000100035	01	0,00	7.884,00	1.657.562,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 1371 19 - ZINDUSBRA	1101000100036	01	0,00	5.628,00	1.651.934,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 535281 - DB - DIAGNOSTICOS	1101000100037	01	0,00	1.000,00	1.650.934,50 D
00000000000000000000	REF. 110420 - BAHIANA - TARIFA TED FERRAZ	1102000100002	01	0,00	10.000,00	1.640.934,50 D
16/04/2020						
00000000000000000000	ADICION 127000 - A J MEDICAO - ME	1102000100001	01	0,00	2.570,00	1.638.364,50 D
00000000000000000000	ADICION 624000 - MELO FANTAS E CAMIRI	1102000100002	01	0,00	6.240,00	1.632.124,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 20200002 - FARMACIA & BRAGA DE	1101000100038	01	0,00	8.800,00	1.623.324,50 D
00000000000000000000	REF. 110420 - BAHIANA - TARIFA TED FERRAZ	1102000100003	01	0,00	78,00	1.623.246,50 D
17/04/2020						
00000000000000000000	POTO. NF 20200002 - FARMACIA & BRAGA DE	1101000100039	01	0,00	38.500,00	1.584.746,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 185 - VIEIRA E ALVIM OPTAL	1101000100040	01	0,00	25.500,00	1.559.246,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 180 - UTI	1101000100041	01	0,00	191.045,00	1.368.201,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 191 - UTI	1101000100042	01	0,00	238.243,00	1.129.958,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 20200002 - CARLITO E ROCHA LT	1101000100043	01	0,00	31.250,00	1.098.708,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 955 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100044	01	0,00	78.716,00	1.020.000,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 956 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100045	01	0,00	78.716,00	941.284,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 957 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100046	01	0,00	128.019,00	813.265,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 958 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100047	01	0,00	78.716,00	734.549,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 959 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100048	01	0,00	122.199,00	612.350,50 D
00000000000000000000	POTO. NF 960 - GERTAO MEDICA ESPECI	1101000100049	01	0,00	1.041,00	611.309,50 D
A. TRANSPORTA 1						611.309,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

SIGA / CTBPA100/W.12
Hora: 17:26:30INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0054-10
RATÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ÀTE 30/04/2020Página: 8
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111020100	= BANCO: CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 11102010007	= BARRA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	148.342,17 R	681.409,39 R
DE TRANSPORTE:						
008850001000013001	POTO. RF 861 - GESTAO MEDICA ESPEC	2110101020001	03	0,00	5.163,65	641.402,59 R
008850001000014001	POTO. RF 86 - 1000	2110101020001	03	0,00	1.176,95	637.232,44 R
008850001000015001	POTO. RF 1995 - CENTRO DIAG DE MURIL	2110101020001	03	0,00	1.775,25	621.457,29 R
008850001000016001	POTO. RF 20200014 - LEAD L OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	560,00	680.897,29 R
29/04/2020						
008850001000017001	POTO. TX 000001981 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	20,65	620.876,64 R
008850001000018001	POTO. TX 000001981 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	16.984,32	602.894,02 R
008850001000019001	POTO. TX 000001982 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	8.971,88	594.922,42 R
008850001000020001	POTO. TX 000001982 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	35.345,44	549.576,98 R
008850001000021001	POTO. TX 000001982 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	12.448,55	554.917,57 R
008850001000022001	POTO. RF 2511981 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	7.280,85	547.637,12 R
008850001000023001	POTO. RF 2512184 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	518,75	547.118,37 R
008850001000024001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	2.573,58	544.544,79 R
008850001000025001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	74,99	544.469,80 R
008850001000026001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	147,00	544.322,75 R
008850001000027001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	54.770,44	489.552,31 R
008850001000028001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	71.438,05	418.114,26 R
008850001000029001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	1.125,50	416.988,76 R
008850001000030001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	1.890,00	409.098,76 R
008850001000031001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	1.558,40	407.540,36 R
008850001000032001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	2.640,00	404.899,36 R
008850001000033001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	350,38	404.548,98 R
008850001000034001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	240,00	404.308,98 R
008850001000035001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	9.479,77	394.829,21 R
008850001000036001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	712,88	394.116,33 R
008850001000037001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	629,90	393.486,43 R
008850001000038001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	240,40	393.246,03 R
008850001000039001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	2.447,04	390.799,00 R
008850001000040001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	8.227,74	382.571,26 R
008850001000041001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	229,10	382.342,16 R
008850001000042001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	22.204,84	360.137,32 R
008850001000043001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	4.768,58	355.368,74 R
008850001000044001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	204,82	355.163,92 R
008850001000045001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	361,00	354.802,92 R
008850001000046001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	547,00	354.255,92 R
008850001000047001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	1.890,00	352.365,92 R
008850001000048001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	643,57	351.722,35 R
008850001000049001	POTO. RF 2568662 - CRISTALIA	2110101020001	03	0,00	1.850,00	349.872,35 R
008850001000050001	POTO. RF 1438 - MEDICINAL	2110101010001	03	0,00	5.182,00	344.690,35 R
008850001000051001	POTO. RF 3380 - FARMACIA DE BOBIA A	2110101010001	03	0,00	803,84	343.886,51 R
008850001000052001	POTO. RF 66271 - FARMACIA DE BOBIA A	2110101010001	03	0,00	1.204,72	342.681,79 R
008850001000053001	POTO. RF 15772 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	9.000,00	333.681,79 R
008850001000054001	POTO. RF 3584 - FIAT NOVO	2110101010001	03	0,00	2.490,00	331.191,79 R
008850001000055001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	299,90	330.891,89 R
008850001000056001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	181,82	330.710,07 R
008850001000057001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	296,12	330.413,95 R
008850001000058001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	288,71	330.125,24 R
008850001000059001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	196,66	329.928,58 R
008850001000060001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	276,48	329.652,10 R
008850001000061001	POTO. RF 424239 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	1.099,89	328.552,21 R
008850001000062001	POTO. RF 107130 - AMBROSIO	2110101010001	03	0,00	6.730,44	321.821,77 R
008850001000063001	POTO. RF 191 - ADM TORRES	2110101010001	03	0,00	700,00	321.121,77 R
008850001000064001	REF.200420 - BARRA - TAFIA TED PEREIRA L	4110201010002	03	0,00	82,70	321.039,07 R
22/04/2020						
008850001000065001	ALIANZ 420670 - INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	03	0,00	42.036,10	278.999,97 R
008850001000066001	POTO. RF 2184 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	1.183,00	280.182,97 R
008850001000067001	POTO. RF 112149 - BHARTARMA	2110101010001	03	0,00	1.780,00	278.402,97 R
008850001000068001	POTO. RF 66004 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03	0,00	871,00	277.531,97 R
008850001000069001	POTO. RF 3900 - BIONMEDICA RELEM DIST	2110101010001	03	0,00	1.180,00	276.351,97 R
008850001000070001	POTO. RF 83889 - IMPERIAL	2110101010001	03	0,00	6.100,00	270.251,97 R
008850001000071001	POTO. RF 847 - DISMEX DISTR. DE MED	2110101010001	03	0,00	4.310,00	265.941,97 R
008850001000072001	POTO. RF 427741 - SINTESI	2110101010001	03	0,00	289,86	265.652,11 R
008850001000073001	POTO. RF 499817 - KAROLLYNE SOUZA BAI	2110101010001	03	0,00	1.155,81	264.496,30 R
008850001000074001	POTO. RF 13840 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	3.864,00	260.632,30 R
008850001000075001	POTO. RF 15651 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	4.577,11	256.055,19 R
A TRANSPORTE:						261.478,28 R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.451.830/0004-15
BAZAR MESUNIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page: 7
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissao: 18/05/2020

DATA: 18/05/2020
Hora: 17:21:31

LOTE/ANB/DCC/LINHA	HISTORICO	C/FABRIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BAHIA - CC - BREVES					
DE TRANSFORTE :						
00850001000013002	MULTA POTO.NF 15655 - SOLLID	4110201010007	03	0,00	0,00	241.135,25 D
00850001000013001	MULTA NF 15787 - SOLLID	4110201010007	03	0,00	1.785,00	259.140,25 D
00850001000014001	POTO. NF 202000005 - EXHAUSTO ANSELO DA	4110201010007	03	0,00	3.300,00	255.840,25 D
00850001000015001	POTO. NF 1001100 - FLAMERS	4110201010007	03	0,00	240,00	255.580,25 D
00850001000016001	POTO. NF 100044 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	110,00	255.470,25 D
00850001000017001	POTO. NF 100042 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	840,00	254.630,25 D
00850001000018001	POTO. NF 100043 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	2.200,00	252.430,25 D
00850001000019001	POTO. NF 100044 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	64,00	252.366,25 D
00850001000020001	REP.220420 - ENFERMIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	72,10	252.294,15 D
00850001000021001	REP.220420 - ENFERMIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	45.782,70	206.511,45 D
22/04/2020						
00850001000022001	POTO. NF 4219 - BAZILIO HAVESACAO	4110201010007	03	0,00	5.147,00	201.364,45 D
00850001000023001	POTO. NF 4219 - BAZILIO HAVESACAO	4110201010007	03	0,00	3.250,00	198.114,45 D
00850001000024001	REP.230420 - BAHIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	21,74	198.092,71 D
00850001000025001	ADIANTE 34415 - I DE JT LEAO COMERC	4110201010007	03	0,00	339,10	197.753,61 D
24/04/2020						
00850001000026001	ADIANTE 33402 - BONE	4110201010007	03	0,00	9.360,00	188.393,61 D
00850001000027001	ADIANTE 33400 - ANNE S MARQUES COR	4110201010007	03	0,00	1.940,00	186.453,61 D
00850001000028001	POTO. NF 11143 - SIEMER	4110201010007	03	0,00	11.490,00	174.963,61 D
00850001000029001	REP.240420 - BAHIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	50,50	174.913,11 D
00850001000030001	ADIANTE 124000 - JO REYNOLDS E C	4110201010007	03	0,00	10.400,00	164.513,11 D
00850001000031001	ADIANTE 224217 - I DE JT LEAO COMERC	4110201010007	03	0,00	2.242,17	162.270,94 D
00850001000032001	ADIANTE 224217 - I DE JT LEAO COMERC	4110201010007	03	0,00	2.330,54	159.940,40 D
27/04/2020						
00850001000033001	POTO. NF 3851 - UNITEC INFORMATICA L	4110201010007	03	0,00	1.500,00	158.440,40 D
00850001000034001	POTO. NF 771434 - OLINA	4110201010007	03	0,00	1.780,00	156.660,40 D
00850001000035001	POTO. NF 47753 - NATAN	4110201010007	03	0,00	2.300,00	154.360,40 D
00850001000036001	POTO. NF 47142 - NATAN	4110201010007	03	0,00	3.420,00	150.940,40 D
00850001000037001	POTO. NF 310166 - MCW	4110201010007	03	0,00	1.337,54	149.602,86 D
00850001000038001	POTO. NF 46042 - DMS BRASIL	4110201010007	03	0,00	2.760,00	146.842,86 D
00850001000039001	POTO. NF 244144 - CRISTALLA	4110201010007	03	0,00	70,00	146.772,86 D
00850001000040001	POTO. NF 118444 - CIRURGICO FERNANDES	4110201010007	03	0,00	2.865,45	143.907,41 D
00850001000041001	POTO. NF 171249 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	9.070,00	134.837,41 D
00850001000042001	POTO. NF 101024 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	4.427,50	130.409,91 D
00850001000043001	POTO. NF 2233 - ALZAMED DISTRIBUIDOR	4110201010007	03	0,00	3.473,00	126.936,91 D
00850001000044001	POTO. NF 145445 - COMERCIAL CIMA LOPEZ	4110201010007	03	0,00	2.210,00	124.726,91 D
00850001000045001	POTO. NF 110966 - MCW	4110201010007	03	0,00	1.071,80	123.655,11 D
00850001000046001	POTO. NF 15831 - SOLLID	4110201010007	03	0,00	2.760,00	120.895,11 D
00850001000047001	REP.270420 - BAHIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	330,00	118.135,11 D
00850001000048001	RECIBO NF 2020000 - SEIPE BREVES		03	1.200.000,00	0,00	1.063.135,11 D
28/04/2020						
00850001000049001	ADIANTE 1600 - COUNTA INDUSTRIA E	4110201010007	03	0,00	9.800,00	1.053.335,11 D
00850001000050001	POTO. NF 100548 - DE MEDICINA DIAGNOST	4110201010007	03	0,00	340,00	1.053.675,11 D
00850001000051001	REP.280420 - BAHIA - TAPISA TED PEREIRA	4110201010007	03	0,00	79,20	1.053.595,91 D
00850001000052001	REPOSICAO FUNDO FIJO CH 7218	4110201010007	03	0,00	988,71	1.054.584,62 D
00850001000053001	TRANSF CC PROVIDO - POTO TARIAS	4110201010007	03	0,00	200,00	1.054.784,62 D
29/04/2020						
00850001000054001	ADIANTE 155000 - AB DA SILVA DE PAIS	4110201010007	03	0,00	1.550,00	1.053.234,62 D
00850001000055001	ADIANTE 221650 - SUPERMED COM E IND	4110201010007	03	0,00	2.110,00	1.051.124,62 D
00850001000056001	ADIANTE 245000 - TECNOLOGICA COM	4110201010007	03	0,00	2.450,00	1.048.674,62 D
00850001000057001	POTO. NF 47825 - NATAN	4110201010007	03	0,00	810,00	1.047.864,62 D
00850001000058001	POTO. NF 23512 - MED CARE	4110201010007	03	0,00	970,00	1.046.894,62 D
00850001000059001	POTO. NF 48041 - MATRIX SISTEMAS E SE	4110201010007	03	0,00	2.820,24	1.044.074,38 D
00850001000060001	POTO. NF 48040 - MATRIX SISTEMAS E SE	4110201010007	03	0,00	851,21	1.043.223,17 D
00850001000061001	MULTA POTO.NF 48040 - MATRIX SISTEMAS	4110201010007	03	0,00	0,00	1.043.223,17 D
00850001000062001	POTO. NF 41108 - IQO	4110201010007	03	0,00	9.320,00	1.033.903,17 D
00850001000063001	POTO. NF 157718 - H L NORTE DISTRIBUID	4110201010007	03	0,00	1.510,00	1.032.393,17 D
00850001000064001	POTO. NF 100176 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	2.850,00	1.029.543,17 D
00850001000065001	POTO. NF 17421 - BIOMEDICA BELDI DIST	4110201010007	03	0,00	5.332,00	1.024.211,17 D
00850001000066001	POTO. NF 000001242 - FOGOS PERIAS	4110201010007	03	0,00	2.894,10	1.021.317,07 D
00850001000067001	POTO. NF 000001243 - FOGOS PERIAS	4110201010007	03	0,00	2.742,49	1.018.574,58 D
00850001000068001	POTO. NF 000001244 - FOGOS PERIAS	4110201010007	03	0,00	2.220,55	1.016.354,03 D
00850001000069001	POTO. NF 000001245 - FOGOS PERIAS	4110201010007	03	0,00	2.210,00	1.014.144,03 D

A TRANSFORTAR :

-5-

1.266.540,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.130/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL, DE 01/04/2020 À 30/04/2020

Página: 8
DT Ref.: 18/05/2020
Emissor: 18/05/2020

SIGA / CTBR400/0.12
Rev.: 17/04/12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CURTA						
111020101						
CONTA - 1110201010007						
DE TRANSPORTE:						
008550001000016001	POTO, FOL 000001266 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.432,39	1.266.540,43 D
008550001000017001	POTO, FOL 000001267 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.432,81	1.268.973,24 D
008550001000018001	POTO, FOL 000001268 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.210,76	1.271.184,00 D
008550001000019001	POTO, FOL 000001269 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.210,88	1.273.394,88 D
008550001000020001	POTO, FOL 000001270 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.749,25	1.276.144,13 D
008550001000021001	POTO, FOL 000001271 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.799,73	1.278.943,86 D
008550001000022001	POTO, FOL 000001272 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	1.922,14	1.280.866,00 D
008550001000023001	POTO, FOL 000001273 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.701,87	1.283.567,87 D
008550001000024001	POTO, FOL 000001274 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.496,71	1.286.064,58 D
008550001000025001	POTO, FOL 000001275 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.425,94	1.288.490,52 D
008550001000026001	POTO, FOL 000001276 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	1.867,88	1.290.358,40 D
008550001000027001	POTO, FOL 000001277 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.167,11	1.292.525,51 D
008550001000028001	POTO, FOL 000001278 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.197,43	1.294.722,94 D
008550001000029001	POTO, FOL 000001279 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	2.684,32	1.297.407,26 D
008550001000030001	POTO, FOL 000001280 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	1.724,75	1.299.132,01 D
008550001000031001	POTO, FOL 000001281 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	1.628,43	1.300.760,44 D
008550001000032001	POTO, FOL 000001282 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	5.950,31	1.306.710,75 D
008550001000033001	POTO, FOL 000001283 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	3.944,06	1.310.654,81 D
008550001000034001	POTO, FOL 000001284 - FOLHAS FÉRIAS	1120201010003	03	0,00	3.914,89	1.314.569,70 D
008550001000035001	REF.290420 - BANCARIA - TARIFA TED FEZESA	4110201010002	03	0,00	30,99	1.314.600,69 D
30/04/2020						
008550001000036001	POTO, NF 29018 - H.C. XAGALDO	2110101010001	03	0,00	2.625,00	1.317.225,69 D
008550001000037001	POTO, NF 4171 - VIGILÂNCIA	2110101010001	03	0,00	420,80	1.317.646,49 D
008550001000038001	POTO, NF 861 - TEXTIL	2110101010001	03	0,00	1.294,50	1.318.940,99 D
008550001000039001	POTO, NF 861 - TEXTIL	2110101010001	03	0,00	1.294,50	1.320.235,49 D
008550001000040001	POTO, NF 12150 - SUPERDREAM	2110101010001	03	0,00	2.426,00	1.322.661,49 D
008550001000041001	POTO, NF 4900 - EL ENGENHARIA ROPF.	2110101010001	03	0,00	11.214,00	1.333.875,49 D
008550001000042001	POTO, NF 42760 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	335,68	1.334.211,17 D
008550001000043001	POTO, NF 42761 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	646,41	1.334.857,58 D
008550001000044001	POTO, NF 471 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101010001	03	0,00	27.750,00	1.362.607,58 D
008550001000045001	POTO, NF 472 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101010001	03	0,00	12.060,00	1.374.667,58 D
008550001000046001	POTO, NF 12948 - H C F MACHADO	2110101010001	03	0,00	932,58	1.375.600,16 D
008550001000047001	POTO, NF 12949 - H C F MACHADO	2110101010001	03	0,00	150,00	1.375.750,16 D
008550001000048001	POTO, NF 12950 - H C F MACHADO	2110101010001	03	0,00	838,25	1.376.588,41 D
008550001000049001	POTO, NF 269 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101010001	03	0,00	6.000,00	1.382.588,41 D
008550001000050001	POTO, NF 22114 - PLANIRA	2110101010001	03	0,00	6.067,45	1.388.655,86 D
008550001000051001	POTO, NF 281 - RPO CONSULTORIA	2110101010001	03	0,00	2.000,00	1.390.655,86 D
008550001000052001	POTO, NF 49350 - KAROLLYNNE SOUZA JAH	2110101010001	03	0,00	1.262,23	1.391.918,09 D
008550001000053001	POTO, NF 857 - FLUXO CONSULT LAB	2110101010001	03	0,00	2.344,23	1.394.262,32 D
008550001000054001	POTO, NF 395548 - CONTROL LAS CONTRLE	2110101010001	03	0,00	2.509,21	1.396.771,53 D
008550001000055001	POTO, NF 1297 - CARLOS AP	2110101010001	03	0,00	2.000,00	1.398.771,53 D
008550001000056001	REF.290420 - BANCARIA - TARIFA TED FEZESA	4110201010002	03	0,00	154,50	1.398.926,03 D

T o t a l d e C o n t a => 4.437.944,88 8.471.798,26 1.134.398,65 D

CURTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:		
111020101				
CONTA - 1110201010008				
- BANCARIA 577112 - 5 - BREVES INVESTIMENTO				
30/04/2020				
008550001000057001	REGRATE CUR/POB	1110401010001	03	7.571,45
008550001000058001	REGRATE CUR/POB	1110401010001	03	3.906,84
008550001000059001	TRANSF CC CURTEJO	1110401010001	03	0,00

27/04/2020 008550001000060001 REF.240420 - BANCARIA - PACOTE TARIFAS 4110201010002 03 0,00 100,00 65,72 D

T o t a l d e C o n t a => 11.476,29 11.538,32 65,72 D

CURTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:		
111020101				
CONTA - 1110201010008				
- BANCARIA 577112 - 4 BREVES PROVEDORES				
28/04/2020				
008550001000061001	REF.245576 - BANCARIA - IR 5/REND APLICAC	4110201010002	03	0,00
008550001000062001	TRANSF CC PROVEDOR - POTO TARIFAS	1110401010001	03	290,00

T o t a l d e C o n t a => 290,00 100,00 100,00 D

CURTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:		
111030101				
CONTA - 1110301010006				
- BANCARIA CA - BREVES				
30/04/2020				
008550001000063001	REF.245576 - BANCARIA - IR 5/REND APLICAC	4110201010002	03	0,00
008550001000064001	REF.245576 - BANCARIA - IOF	4110201010002	03	0,00
008550001000065001	REF.245576 - BANCARIA - IR 5/REND APLICAC	4110201010002	03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CARVALHO

SICR / CTRR000/V.12
Data: 17/05/2020INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.453.930/0004-12
BAIXA RESGATE EM REAL DE 30/04/2020 ATE 30/04/2020Página: 9
Dt. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/BOB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000017001	AO FIDUCIARIA REF.2155770 - BARRA - 10F	1110301010005	08	0,00	164,34	2.329.642,94 D
00850001000019001	RESGATE CDB/PRO	1110401010001	03	0,00	131.121,20	2.208.521,74 D
00850001000021001	RESGATE CDB/PRO	1110401010001	03	0,00	1.336.962,76	949.758,98 D
30/04/2020						
00850001000025001	REF.301446 - INDIAN BHPH - RENDIMENTOS A/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201000002	08	2.014,46	0,00	672.773,94 D
Totais da Conta ***				2.014,46	1.471.549,69	672.773,94 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010001	- BARRA CA 577113-5 - BREVE INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	446.689,57 D	
02/04/2020						
00850001000001001	REF.219370 - BARRA - 10 F/REND APLICAC	1110301000006	08	0,00	26,71	469.956,28 D
00850001000002001	REF.219370 - BARRA - 10 F/REND APLICAC	1110301000006	08	0,00	42,86	469.999,14 D
00850001000003001	RESGATE CDB/PRO	1110401010001	03	0,00	7.571,45	477.570,59 D
00850001000005001	RESGATE CDB/PRO	1110401010001	03	0,00	2.266,84	475.303,75 D
30/04/2020						
00850001000004001	REF.126416 - INDIAN BHPH - RENDIMENTOS A/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201000002	08	1.264,55	0,00	456.039,20 D
Totais da Conta ***				1.264,55	11.547,89	456.039,20 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010001	- BARRA CA 577122 - BREVE PROVINCIA			SALDO ANTERIOR:	3.638.749,17 D	
30/04/2020						
00850001000006001	REF.457154 - INDIAN BHPH - RENDIMENTOS A/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201000002	08	4.571,54	0,00	1.602.349,65 D
Totais da Conta ***				4.571,54	0,00	1.602.349,65 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/04/2020						
00850001000003001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	7.571,45	0,00	7.571,45 D
00850001000004001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	0,00	7.571,45	0,00
00850001000005001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	3.906,84	0,00	3.906,84 D
00850001000006001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	0,00	2.266,84	0,00
00850001000007001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010004	03	11.414,42	0,00	11.414,42 D
00850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010004	03	0,00	11.414,42	0,00
03/04/2020						
00850001000009001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	131.121,20	0,00	131.121,20 D
00850001000010001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	0,00	131.121,20	0,00
00850001000011001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	1.336.962,76	0,00	1.336.962,76 D
00850001000012001	RESGATE CDB/PRO	1110301010001	03	0,00	1.336.962,76	0,00
14/04/2020						
00850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CM T210	1110201010007	03	307,94	0,00	307,94 D
00850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CM T210	1110201010007	03	0,00	307,94	0,00
28/04/2020						
00850001000018001	REPOSICAO FUNDO FIXO CM T210	1110201010007	03	598,76	0,00	598,76 D
00850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO CM T210	1110201010007	03	0,00	598,76	0,00
00850001000020001	TRANSF CC PROVINCIA - POST TARIFAS	1110201010007	03	200,00	0,00	200,00 D
00850001000021001	TRANSF CC PROVINCIA - AUTO TARIFAS	1110201010007	03	0,00	200,00	0,00
Totais da Conta ***				1.494.562,37	1.494.562,37	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
112010101	- CREDITOS CONVERSIO PUBLICOS					
CONTA - 1120101010001	- CONTRATO 021/2010 SEMA - BREVE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/04/2020						
00850001000001001	VLX REF.NF 30200006 DESPA BREVE	1110101000010	03	3.382.080,00	0,00	3.382.080,00 D
09/04/2020						
00850001000032002	RECER.NF 20200006 - DESPA BREVE	03	0,00	916	11576.070,93	1.504.999,09 D
00850001000040002	RECER.NF 20200006 - DESPA BREVE	03	0,00	0,00	11.243,35	1.741.744,74 D
00850001000041002	RECER.NF 20200006 - DESPA BREVE	03	0,00	0,00	138.769,24	1.603.005,54 D
17/04/2020						
00850001000017002	RECER.NF 20200006 - DESPA BREVE	03	0,00	0,00	1.200.000,00	105.995,54 D
Totais da Conta ***				3.382.080,00	1.770.121,30	105.995,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	84.194,15 D	
29/04/2020						
008850001000012001	POTO. FOL 000001262 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.594,10	0,00	87.028,45 D
008850001000013001	POTO. FOL 000001262 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.732,89	0,00	89.941,34 D
008850001000014001	POTO. FOL 000001264 - FERIAS FERIAS	1110201010007	03	2.225,55	0,00	92.166,89 D
008850001000015001	POTO. FOL 000001245 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.219,07	0,00	94.385,96 D
008850001000016001	POTO. FOL 000001266 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.182,34	0,00	96.568,30 D
008850001000017001	POTO. FOL 000001267 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.632,81	0,00	99.201,11 D
008850001000018001	POTO. FOL 000001268 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.215,70	0,00	101.416,81 D
008850001000019001	POTO. FOL 000001269 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.215,69	0,00	103.632,50 D
008850001000020001	POTO. FOL 000001270 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.748,27	0,00	106.380,77 D
008850001000021001	POTO. FOL 000001271 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.789,73	0,00	109.170,50 D
008850001000022001	POTO. FOL 000001272 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.922,14	0,00	111.332,64 D
008850001000023001	POTO. FOL 000001273 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.701,97	0,00	114.034,61 D
008850001000024001	POTO. FOL 000001274 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.486,71	0,00	115.521,32 D
008850001000025001	POTO. FOL 000001275 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.625,53	0,00	118.146,85 D
008850001000026001	POTO. FOL 000001276 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.947,39	0,00	120.094,24 D
008850001000027001	POTO. FOL 000001277 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.107,10	0,00	122.201,34 D
008850001000028001	POTO. FOL 000001278 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.187,43	0,00	124.388,77 D
008850001000029001	POTO. FOL 000001279 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	2.684,32	0,00	127.073,09 D
008850001000030001	POTO. FOL 000001280 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.729,75	0,00	128.802,84 D
008850001000031001	POTO. FOL 000001281 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.628,44	0,00	130.431,28 D
008850001000032001	POTO. FOL 000001282 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	5.926,31	0,00	136.357,59 D
008850001000033001	POTO. FOL 000001283 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	3.536,08	0,00	139.893,67 D
008850001000034001	POTO. FOL 000001284 - FOGAS FERIAS	1110201010007	03	1.714,80	0,00	141.608,47 D
00/04/2020						
008850001000035001	LIC. PARO FERIAS CEN FOL- REP. 04/2020	2130101010001	03	8,00	84.194,15	87.109,15 D
Total da conta -->				87.109,15	84.194,15	87.109,15 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	381.509,08 D	
01/04/2020						
008850001000040001	ADIANT. 157688 - COLUMBIA COMERCIAL E	1110201010007	03	1.576,88	0,00	183.086,96 D
008850001000041001	ADIANT. 157038 - ELR	1110201010007	03	3.320,38	0,00	186.407,34 D
008850001000042001	ADIANT. 159120 - ZEUZ COMERCIO DE COS.	1110201010007	03	5.919,20	0,00	192.326,54 D
01/04/2020						
008850001000043001	ADIANT. 162300 - UNIDINAMICA MARARA D	1110201010007	03	10.200,00	0,00	202.526,54 D
008850001000044001	ADIANT. 126119 - REFRIGERACAO DUTRIS	1110201010007	03	1.281,29	0,00	203.807,83 D
008850001000045001	ADIANT. 163000 - AN DA SILVA DE PAIS	1110201010007	03	3.630,00	0,00	207.437,83 D
06/04/2020						
008850001000046001	ADIANT. 2674855 - CIA BRAS.-ALEJO	1110201010007	03	24.748,55	0,00	232.186,38 D
008850001000047001	ADIANT. 42000 - MELANE MARQUEZ SANTO	1110201010007	03	420,00	0,00	232.606,38 D
06/04/2020						
008850001000048001	ADIANT. 34000 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010007	03	580,00	0,00	233.186,38 D
09/04/2020						
008850001000049001	ADIANT. 155321 - MUNICIPIO	1110201010007	03	221,00	0,00	233.407,38 D
13/04/2020						
008850001000050001	ADIANT. 1417408 - PRIME FABRICACAO E C	1110201010007	03	1.017,40	0,00	234.424,78 D
008850001000051001	ADIANT. 120990 - BEST PAPER INDUSTRIA	1110201010007	03	8.810,40	0,00	243.235,18 D
008850001000052001	ADIANT. 14700 - R. VANSELER FERREIRA	1110201010007	03	347,00	0,00	243.582,18 D
008850001000053001	ADIANT. 165600 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	6.494,00	0,00	250.076,18 D
16/04/2020						
008850001000054001	ADIANT. 110410 - UNIDINAMICA MARARA D	1110201010007	03	1.000,00	0,00	251.076,18 D
16/04/2020						
008850001000055001	ADIANT. 7218 - COM VAREZ GENESES AL	1110201010007	03	770,00	0,00	251.846,18 D
008850001000056001	ADIANT. 7221 - COM VAREZ GENESES AL	1110201010007	03	940,00	0,00	252.786,18 D
16/04/2020						
008850001000057001	ADIANT. 257400 - A 7 REPLICAO - ME	1110201010007	03	2.870,00	0,00	255.656,18 D
008850001000058001	ADIANT. 621000 - NELLO FARIAS E CAMPEI	1110201010007	03	6.240,00	0,00	261.896,18 D
22/04/2020						
008850001000059001	ADIANT. 4205478 - INTERLINE ABRASAO/DIA	1110201010007	03	42.054,78	0,00	303.950,96 D
23/04/2020						
008850001000060001	ADIANT. 23415 - I DE JT LEAO COMERC	1110201010007	03	336,15	0,00	304.287,11 D
24/04/2020						
008850001000061001	ADIANT. 136091 - RCMED	1110201010007	03	8.360,92	0,00	312.648,03 D
008850001000062001	ADIANT. 294000 - ANTES S MARQUES COME	1110201010007	03	8.940,00	0,00	321.588,03 D
008850001000063001	ADIANT. 1200000 - JO REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	10.600,00	0,00	332.188,03 D
008850001000064001	ADIANT. 224217 - I DE JT LEAO COMERC	1110201010007	03	2.242,17	0,00	334.430,20 D
008850001000065001	ADIANT. 251854 - CM COMERCIO E SERVIT	1110201010007	03	2.938,54	0,00	337.368,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2020						
008850001000001001	ADIANT 7800 - COURATA INDUSTRIA E	1110201010007	03	7.700,00	0,00	335.776,66 D
29/04/2020						
008850001000001001	ADIANT 115682 - AN DA SILVA DE SAIS	1110201010007	03	1.556,82	0,00	337.332,48 D
008850001000002001	ADIANT 211440 - SUPERMERC. E INF	1110201010007	03	2.216,69	0,00	339.549,17 D
008850001000003001	ADIANT 245000 - TECNOLOGIA FARMACIA COM.	1110201010007	03	2.450,00	0,00	341.999,17 D
Total da Conta ==>				160.389,62	0,00	341.999,17 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
117020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CORTA = 1170201020003	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	279.741,85 D	
22/04/2020						
0088500010000021001	REF.PROC102786201708100 - TRIBUNAL TR	1110201010007	03	45.782,72	0,00	325.414,57 D
Total da Conta ==>				45.782,72	0,00	325.414,57 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CORTA = 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	249.407,89 D	
06/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 22726 - D. DE A. SANCHES FAR		03	8,00	0,00	249.415,89 D
008810001000004001	REF.HF. 227487 - D. DE A. SANCHES FAR		03	32,01	0,00	249.447,90 D
14/04/2020						
008810001000001001	REF.HF. 22884 - D. DE A. SANCHES FAR		03	58,24	0,00	249.506,14 D
008810001000002001	REF.HF. 228972 - D. DE A. SANCHES FAR		03	2,93	0,00	249.509,07 D
15/04/2020						
008810001000001001	REF.HF. 109218 - ANWITCH		03	4.411,01	0,00	253.920,08 D
008810001000005001	REF.HF. 213845 - DINAMETER COM DE ERUD		03	1.813,48	0,00	255.733,56 D
008810001000007001	REF.HF. 213455 - MCW		03	1.546,95	0,00	257.280,51 D
008810001000011001	REF.HF. 314918 - CM HOSPIT BRASILEIRA		03	8,53	0,00	257.289,04 D
20/04/2020						
008810001000006001	REF.HF. 258882 - CRISTALIA		03	7.721,50	0,00	265.010,54 D
22/04/2020						
008810001000005001	REF.HF. 106543 - F CARDOSO		03	2.070,90	0,00	267.081,44 D
008810001000017001	REF.HF. 2061 - F B G FARMACIA DE MN		03	84,00	0,00	267.165,44 D
008810001000019001	REF.HF. 230257 - D. DE A. SANCHES FAR		03	14,87	0,00	267.180,31 D
008810001000021001	REF.HF. 29104 - R.C. ZAGALLI		03	1.280,00	0,00	268.460,31 D
008810001000022001	REF.HF. 29110 - R.C. ZAGALLI		03	1.000,00	0,00	269.460,31 D
008810001000023001	REF.HF. 32949 - PHARMATELA-FARM MANT		03	56,00	0,00	269.516,31 D
23/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 171438 - C A DO E A N CRISTO		03	15,75	0,00	269.532,06 D
008810001000004001	REF.HF. 171721 - C A DO E A N CRISTO		03	25,01	0,00	269.557,07 D
008810001000012001	REF.HF. 47944 - NATAN		03	1.600,00	0,00	271.157,07 D
008810001000014001	REF.HF. 10543 - GLOMER		03	1.735,00	0,00	272.892,07 D
008810001000018001	REF.HF. 106493 - F CARDOSO		03	867,00	0,00	273.759,07 D
008810001000019001	REF.HF. 106494 - F CARDOSO		03	82,50	0,00	273.841,57 D
008810001000020001	REF.HF. 48022 - NATAN		03	886,00	0,00	274.727,57 D
008810001000021001	REF.HF. 48024 - NATAN		03	2.087,40	0,00	276.814,97 D
24/04/2020						
008810001000013001	REF.HF. 171288 - ANTIBIOTICOS		03	19.550,00	0,00	296.364,97 D
008810001000014001	REF.HF. 2416 - ALIANED DISTRIBUIDOR		03	120,96	0,00	296.485,93 D
008810001000015001	REF.HF. 2417 - ALIANED DISTRIBUIDOR		03	8.088,00	0,00	304.573,93 D
008810001000017001	REF.HF. 258846 - CRISTALIA		03	958,00	0,00	305.531,93 D
25/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 106872 - F CARDOSO		03	500,00	0,00	306.031,93 D
27/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 171024 - ANTIBIOTICOS		03	8.835,00	0,00	314.866,93 D
30/04/2020						
000000100000002012	CONSUMO DE ENTORQUE - 04/2020	4110101000001	03	0,00	101.151,20	314.866,93 D
000000100000002017	FERRA DE ENTORQUE - MEDICAM, 04/2020	4110201000002	03	0,00	380,25	315.247,18 D
008810001000002001	REF.HF. 233827 - D. DE A. SANCHES FAR		03	43,00	0,00	315.290,18 D
008810001000014001	REF.HF. 323051 - CM ROBERT BRASILEIA		03	6.804,00	0,00	322.094,18 D
008810001000016001	REF.HF. 10597 - GLOMER		03	1.100,00	0,00	323.194,18 D
008810001000018001	REF.HF. 107016 - F CARDOSO		03	114,00	0,00	323.308,18 D
008810001000020001	REF.HF. 107051 - EDM NORTE		03	1.363,10	0,00	324.671,28 D
008810001000030001	REF.HF. 17840 - PRONTOPAR		03	2.250,00	0,00	326.921,28 D
008810001000032001	REF.HF. 184142 - FRENESITHS		03	9.747,20	0,00	336.668,48 D
008810001000037001	REF.HF. 258840 - CRISTALIA		03	1.854,00	0,00	338.522,48 D
008810001000038001	REF.HF. 258841 - CRISTALIA		03	652,00	0,00	339.174,48 D
008810001000039001	REF.HF. 29187 - R.C. ZAGALLI		03	8.400,00	0,00	347.574,48 D
008810001000040001	REF.HF. 29188 - R.C. ZAGALLI		03	98,00	0,00	347.672,48 D
008810001000041001	REF.HF. 29194 - R.C. ZAGALLI		03	325,00	0,00	347.997,48 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.810/0004-12

Página: 12
28/04/2020

RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Emissão: 18/05/2020

2124 /CTER40070.12
Razão... 1712437

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	GERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00810001000042001	REF.NF. 08195 - H.C. ZAGALLO		03	790,00	0,00	221.052,52 D
00810001000043001	REF.NF. 32410 - CH HOSPIT BRASÍLIA		03	4.000,00	0,00	226.052,52 D
00810001000050001	REF.NF. 6443 - FARMACEUTICA		03	2.576,00	0,00	228.628,52 D
00810001000045001	REF.NF. 21609 - D. DE A. SANCHES FRE		03	22,78	0,00	228.651,30 D
00810001000095001	REF.NF. 48297 - NATAN		03	2.721,00	0,00	231.372,30 D
T O T A L						231.372,30 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 113010101001	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	673.213,97 D	
18/04/2020						
00810001000002001	REF.NF. 256070 - DIGITALIA		03	554,40	0,00	673.768,37 D
15/04/2020						
00810001000002001	REF.NF. 11049 - LEESEY IND COM PROD		03	9.758,29	0,00	683.526,66 D
00810001000002001	REF.NF. 1194634 - CIQUIMICA FARMACIAS		03	10.823,17	0,00	694.349,83 D
00810001000004001	REF.NF. 31355 - NCM		03	3.721,38	0,00	700.071,21 D
00810001000012001	REF.NF. 4704 - NCM LIGHT MAT NCM		03	794,28	0,00	701.865,49 D
26/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 107632 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		03	1.237,00	0,00	703.102,49 D
00810001000005001	REF.NF. 13883 - POLIOL		03	1.428,00	0,00	704.530,49 D
22/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 020 - UROGINOMICA MARABÁ D		03	19.200,00	0,00	723.730,49 D
00810001000004001	REF.NF. 106562 - F CARDOSO		03	2.100,00	0,00	725.830,49 D
00810001000008001	REF.NF. 12910 - RONEO		03	3.685,40	0,00	729.515,89 D
00810001000018001	REF.NF. 22638 - TRIMED		03	2.384,20	0,00	731.900,09 D
00810001000020001	REF.NF. 33112 - MED CARE		03	478,20	0,00	732.378,29 D
00810001000023001	REF.NF. 4171 - VICTORIANO		03	840,00	0,00	733.218,29 D
00810001000047001	REF.NF. 1545 - LEMIA FARMAC & OLIVE		03	882,10	0,00	734.100,39 D
23/04/2020						
00810001000004001	REF.NF. 104375 - F CARDOSO		03	4.704,50	0,00	738.804,89 D
00810001000002001	REF.NF. 123302 - H H LORATE		03	540,00	0,00	739.344,89 D
00810001000002001	REF.NF. 22575 - TRIMED		03	3.168,00	0,00	742.512,89 D
00810001000011001	REF.NF. 3486 - UNICOMORTE LIDA		03	4.250,00	0,00	746.762,89 D
00810001000017001	REF.NF. 106654 - F CARDOSO		03	2.153,60	0,00	748.916,49 D
00810001000022001	REF.NF. 22667 - TRIMED		03	603,90	0,00	749.520,39 D
00810001000027001	REF.NF. 48023 - NATAN		03	1.737,00	0,00	751.257,39 D
00810001000030001	REF.NF. 413300 - V VAVAZA SA COMERCIO		03	800,00	0,00	752.057,39 D
24/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 104811 - F CARDOSO		03	15.260,00	0,00	767.317,39 D
00810001000002001	REF.NF. 106612 - F CARDOSO		03	792,90	0,00	768.110,29 D
00810001000008001	REF.NF. 12843 - GUILHER FARM		03	800,00	0,00	768.910,29 D
00810001000023001	REF.NF. 48045 - NATAN		03	2.994,50	0,00	771.904,79 D
25/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 106889 - F CARDOSO		03	4.325,00	0,00	776.229,79 D
00810001000003001	REF.NF. 106898 - F CARDOSO		03	3.908,48	0,00	780.138,27 D
00810001000004001	REF.NF. 22686 - TRIMED		03	3.984,10	0,00	784.122,37 D
00810001000007001	REF.NF. 22687 - TRIMED		03	3.248,00	0,00	787.370,37 D
00810001000008001	REF.NF. 48086 - NATAN		03	13.308,00	0,00	800.678,37 D
30/04/2020						
000001001000002021	CONSUMO DE ESTOQUE - 30/04/2020	4110101000002	03	0,00	102.766,08	697.912,37 D
000001001000002016	PERDA DE ESTOQUE - MAT. HOSPIT 04/2020	4110001000002	03	0,00	44,50	697.956,87 D
008100010000018001	REF.NF. 107017 - F CARDOSO		03	1.260,00	0,00	699.216,87 D
00810001000022001	REF.NF. 13070 - B C F NAIMADO		03	250,00	0,00	699.466,87 D
00810001000016001	REF.NF. 2472 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	892,22	0,00	699.354,65 D
00810001000008001	REF.NF. 6446 - FARMACEUTICA		03	3.342,00	0,00	699.696,65 D
008100010000051001	REF.NF. 4714 - FARMACEUTICA		03	3.150,00	0,00	700.846,65 D
00810001000002001	REF.NF. 89139 - BIOLINE		03	4.069,61	0,00	704.916,26 D
00810001000003001	REF.NF. 89137 - BIOLINE		03	1.598,88	0,00	706.515,14 D
00810001000004001	REF.NF. 10974 - CEM NORZE		03	8.400,00	0,00	714.915,14 D
00810001000004001	REF.NF. 3473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.700,34	0,00	716.615,48 D
00810001000004001	REF.NF. 22728 - TRIMED		03	1.700,00	0,00	718.315,48 D
T O T A L						718.315,48 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 113010101003	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			SALDO ANTERIOR:	12.574,92 D	
08/04/2020						
00810001000002001	REF.NF. 298490 - FRIBEL		03	245,80	0,00	12.820,72 D
00810001000003001	REF.NF. 298491 - FRIBEL		03	1.613,72	0,00	14.434,44 D
26/04/2020						
00810001000014001	REF.NF. 487689 - MERCURIO		03	22.243,78	0,00	36.678,22 D
00810001000015001	REF.NF. 488837 - MARCELAYNE SOUZA SAN		03	1.155,91	0,00	37.834,13 D
22/04/2020						
00810001000007001	REF.NF. 11630 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	180,00	0,00	38.014,13 D

SIGA /CTAR400/P.12
Mesa...: 17:24:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.453.810/0004-12
RESUMO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 13
DT: 01/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2020						
00810001000007401	REF.NF. 157714 - B L RUPTO DISTRIBUIDO		03	4.318,00	0,00	42.512,42 D
00810001000008001	REF.NF. 14275 - COMERCIAL DE GEREOS		03	4.384,00	0,00	46.896,42 D
00810001000010001	REF.NF. 16280 - COMERCIAL DE GEREOS		03	4.072,13	0,00	50.968,55 D
00810001000012001	REF.NF. 145849 - COMERCIAL DAVA LOPES		03	2.215,00	0,00	53.183,55 D
00810001000017001	REF.NF. 42393 - CAPULACHE SOOZA SAN		03	1.361,23	0,00	54.544,78 D
00810001000028001	REF.NF. 555 - COM VAREJ GEREOS AL		03	540,00	0,00	55.084,78 D
00810001000028001	REF.NF. 555 - COM VAREJ GEREOS AL		03	770,00	0,00	55.854,78 D
25/04/2020						
00810001000004001	REF.NF. 11679 - COMERCIAL VOROVAMA		03	180,91	0,00	56.035,69 D
00810001000009001	REF.NF. 89082 - KAPULACHE SOOZA SAN		03	1.136,35	0,00	57.172,04 D
27/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 11679 - COMERCIAL VOROVAMA		03	180,91	0,00	57.352,95 D
30/04/2020						
000001001000002004	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101070002	03	0,00	36.442,17	23.013,88 D
00810001000021001	REF.NF. 11705 - COMERCIAL VOROVAMA		03	180,91	0,00	23.194,79 D
00810001000026001	REF.NF. 138021 - H L MONTE DISTRIBUIDO		03	180,00	0,00	23.374,79 D
00810001000027001	REF.NF. 524028 - KAPULACHE SOOZA SAN		03	652,00	0,00	24.026,79 D
T O T A L D A C O N T A ==>				50.074,11	36.442,17	24.026,79 D
COMTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
COMTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			SALDO ANTERIOR:	31.239,29 D	
13/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 930179 - A. L. LEAL CARDOSO -		03	18,18	0,00	31.257,47 D
19/04/2020						
00810001000004001	REF.NF. 15880 - SOLLID		03	10.100,00	0,00	41.357,47 D
22/04/2020						
008100010000011001	REF.NF. 12930 - R C F MACHADO		03	433,28	0,00	41.790,75 D
00810001000014001	REF.NF. 771434 - SPLINA		03	495,00	0,00	42.285,75 D
00810001000015001	REF.NF. 94505 - IMPERIAL		03	8.100,58	0,00	50.386,33 D
23/04/2020						
00810001000006001	REF.NF. 15881 - SOLLID		03	2.768,00	0,00	53.154,33 D
24/04/2020						
00810001000009001	REF.NF. 15892 - SOLLID		03	54.948,80	0,00	108.103,13 D
30/04/2020						
000001001000002004	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101070004	03	0,00	36.442,20	71.660,93 D
00810001000011401	REF.NF. 93855 - IMPERIAL		03	2.700,00	0,00	74.360,93 D
008100010000126001	REF.NF. 15893 - SOLLID		03	755,00	0,00	75.115,93 D
008100010000155001	REF.NF. 13020 - R C F MACHADO		03	534,50	0,00	75.650,43 D
00810001000017001	REF.NF. 13021 - R C F MACHADO		03	2.822,20	0,00	78.472,63 D
00810001000017001	REF.NF. 488875 - RODOLFO SANTOJA MUSS		03	879,00	0,00	79.351,63 D
T O T A L D A C O N T A ==>				87.016,18	36.442,20	79.351,63 D
COMTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
COMTA - 1130101010004	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSÃO			SALDO ANTERIOR:	29.878,51 D	
14/04/2020						
008100010000024001	REF.NF. 144336 - O. F. C COMERCIO LTD		03	34,80	0,00	29.913,31 D
20/04/2020						
00810001000007001	REF.NF. 1384 - FIAT MODEL		03	1.850,80	0,00	31.764,11 D
22/04/2020						
00810001000006001	REF.NF. 1160 - D.B. DA S. MELO - ME		03	98,00	0,00	31.862,11 D
00810001000009001	REF.NF. 12918 - R C F MACHADO		03	942,59	0,00	32.804,70 D
00810001000014001	REF.NF. 3451 - UNITED INFORMATICA L		03	1.500,00	0,00	34.304,70 D
00810001000014001	REF.NF. 489103 - RELAJE MARQUEZ SANTO		03	470,00	0,00	34.774,70 D
24/04/2020						
00810001000004001	REF.NF. 11571 - PAPEL E CIA		03	5.073,84	0,00	39.848,54 D
28/04/2020						
00810001000005001	REF.NF. 18886 - P L PADEL		03	1.538,46	0,00	41.387,00 D
30/04/2020						
000001001000002004	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101070005	03	0,00	18.479,01	29.128,71 D
00810001000003001	REF.NF. 2590 - LINA & COMERCIO DE A		03	70,00	0,00	29.198,71 D
00810001000011001	REF.NF. 144142 - R M IND E COM ESTOQUE		03	5.977,20	0,00	35.175,91 D
00810001000012001	REF.NF. 1621 - A J BENICIO - ME		03	5.140,00	0,00	40.315,91 D
00810001000018001	REF.NF. 498077 - RODOLFO SANTOJA MUSS		03	190,00	0,00	40.505,91 D
T O T A L D A C O N T A ==>				24.746,31	23.070,01	40.445,12 D
COMTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					

SISA /CTBR400/9.12
Nota... 17:26:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESEMPOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.433.830/0004-12
PALAÇO RESUMIDO-EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 14
02/Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/168A	NUMERO	C/EMPRESA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CNTA = 11301010000	- EXERCUTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/04/2020	00810001000001001	REF.HF. 13581 - MANUEL LOPES LEAO -	03	40,00	0,00	40,00 D
22/04/2020	00810001000012001	REF.HF. 13491 - MANUEL LOPES LEAO -	03	38,00	0,00	78,00 D
	00810001000013001	REF.HF. 13500 - MANUEL LOPES LEAO -	03	0,00	0,00	78,00 D
23/04/2020	00810001000003001	REF.HF. 13535 - MANUEL LOPES LEAO -	03	46,50	0,00	124,50 D
24/04/2020	00810001000022001	REF.HF. 841 - TERTIL	03	2.549,00	0,00	2.673,50 D
30/04/2020	00810001000002000	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	03	0,00	8.059,85	8.059,85 C
	00810001000003001	REF.HF. 1358 - 1 DE JT LEAO COMERC	03	336,13	0,00	8.395,98 C
	00810001000004001	REF.HF. 1361 - 1 DE JT LEAO COMERC	03	2.242,17	0,00	6.153,81 C
Total da Conta ***				3.218,82	8.059,85	2.041,17 D

CNTA	DESCRIÇÃO			SALDO ANTERIOR:	28.286,99 D	
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CNTA = 11301010000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
06/04/2020	008810001000001001	REF.HF. 10834 - D.B. DA S. MELO - ME	03	1,00	0,00	28.287,99 D
13/04/2020	008810001000001001	REF.HF. 104430 - D. F. C COMERCIO LTD	03	47,38	0,00	28.335,37 D
	008810001000001001	REF.HF. 300179 - S. L. LEAO CARDOSO -	03	0,95	0,00	28.336,32 D
	008810001000004001	REF.HF. 862 - CARMEL DE M. SOUZA J.	03	60,00	0,00	28.396,32 D
14/04/2020	008810001000003001	REF.HF. 4423 - R. VANIELER FERREIRA	03	16,00	0,00	28.412,32 D
15/04/2020	008810001000012001	REF.HF. 8901 - B&B LIGHT MAT HUB	03	1.963,40	0,00	30.375,72 D
22/04/2020	008810001000006001	REF.HF. 1160 - D.B. DA S. MELO - ME	03	4.108,15	0,00	34.483,87 D
	008810001000016001	REF.HF. 17629 - ADILSON ALMEIDA	03	20,25	0,00	34.504,12 D
	008810001000018001	REF.HF. 4445 - R. VANIELER FERREIRA	03	18,00	0,00	34.522,12 D
	00881000100004001	REF.HF. 4452 - R. VANIELER FERREIRA	03	12,00	0,00	34.534,12 D
	008810001000046001	REF.HF. 58 - G A LORATO COM E SER	03	120,00	0,00	34.654,12 D
	008810001000048001	REF.HF. 771438 - DPLIMA	03	1.281,50	0,00	35.935,62 D
	008810001000049001	REF.HF. 86044 - BOMIE REFRIGERACAO	03	671,00	0,00	36.606,62 D
23/04/2020	008810001000003001	REF.HF. 13505 - MANUEL LOPES LEAO -	03	45,00	0,00	36.651,62 D
	008810001000010001	REF.HF. 3427 - D. S. DA SILVA COM	03	31,90	0,00	36.683,52 D
	008810001000014001	REF.HF. 6817 - COLUMBIA COMERCIAL L	03	1.575,88	0,00	38.259,40 D
24/04/2020	008810001000005001	REF.HF. 1160 - D.B. DA S. MELO - ME	03	3.105,79	0,00	41.365,19 D
	008810001000018001	REF.HF. 281 - JONIO DA S. DRAGAS CO	03	143,00	0,00	41.508,19 D
	008810001000031001	REF.HF. 85 - R. VANIELER FERREIRA	03	147,00	0,00	41.655,19 D
	008810001000033001	REF.HF. 8181 - LUTECTIC	03	1.099,00	0,00	42.754,19 D
25/04/2020	008810001000007001	REF.HF. 22887 - TRIMED	03	580,00	0,00	43.334,19 D
	008810001000010001	REF.HF. 84191 - REFRIGERACAO DUFFID	03	1.261,29	0,00	44.595,48 D
27/04/2020	008810001000009001	REF.HF. 48042 - IMS BRASIL	03	5.360,00	0,00	50.055,48 D
30/04/2020	008810001000002000	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	03	0,00	133.964,23	50.055,48 C
	008810001000007001	REF.HF. 4498 - R. VANIELER FERREIRA	03	18,00	0,00	50.073,48 C
	008810001000008001	REF.HF. 4541 - R. VANIELER FERREIRA	03	64,00	0,00	50.137,48 C
	008810001000025001	REF.HF. 13548 - JH COMERCIO E SERVICO	03	2.938,50	0,00	53.075,98 C
	008810001000027001	REF.HF. 159544 - NORTE REFRIGERACAO	03	2.140,00	0,00	55.215,98 C
	008810001000031001	REF.HF. 180 - G S PINHEIRO KAPELAR	03	570,00	0,00	55.785,98 C
	008810001000034001	REF.HF. 1158 - D.B. DA S. MELO - ME	03	805,20	0,00	56.591,18 C
	008810001000037001	REF.HF. 09018 - PAP ESTUDANTES	03	270,00	0,00	56.861,18 C
	008810001000088001	REF.HF. 79496 - INGERROLL-RAND	03	101.880,78	0,00	158.741,96 C
Total da Conta ***				132.887,28	133.964,23	27.858,95 D

CNTA	DESCRIÇÃO			SALDO ANTERIOR:	7.812,98 D	
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CNTA = 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
23/04/2020	008810001000023001	REF.HF. 48025 - XNAB	03	2.580,00	0,00	7.812,98 D

816A / CTEB400/v.12
NOTA: 17/26141

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2020						
008810001000026001	REF.HF. 48087 - NATAN		03	1.230,00	0,00	11.128,55 D
30/04/2020						
000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101000005	03	0,00	1.008,55	12.137,10 D
Totais da Conta ***				2.238,55	1.008,55	10.119,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 113010101001	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	12.847,19 D	
30/04/2020						
000001001000002014	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101010001	03	0,00	5.477,82	7.199,33 D
000001001000002022	PERDA DE ESTOQUE - EPI	4110101020002	03	0,00	8,37	7.190,96 D
Totais da Conta ***				0,00	5.486,19	7.190,96 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 113010101002	- GASES MEDICINAIS					
24/04/2020						
00881000100014001	REF.HF. 24209 - OXIGEN	03	1.449,50	0,00	89.100,82 D	
30/04/2020						
000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	4110101000001	03	0,00	89.111,94	9.275,26 D
008810001000002001	REF.HF. 24412 - OXIGEN	03	422,50	0,00	9.107,76 D	
008810001000002002	REF.HF. 24412 - OXIGEN	03	702,00	0,00	9.109,76 D	
008810001000002003	REF.HF. 24412 - OXIGEN	03	6.000,00	0,00	17.449,76 D	
008810001000002004	REF.HF. 24412 - OXIGEN	03	89.117,58	0,00	82.227,28 D	
Totais da Conta ***				90.420,50	89.111,94	82.227,28 D

008810001000002001	REF.HF. 15076 - BULLID	03	1.428,70	0,00	88.792,28 D
008810001000002001	REF.HF. 17422 - BIOMEDICA BELEM DIST	03	3.510,50	0,00	52.504,78 D
008810001000002002	REF.HF. 4545 - SOUSA FRANCO & OLIVE	03	42,00	0,00	52.546,78 D
Total da Conta ***					
			78.420,50	83.111,04	82.027,28 D
CONTA	DESCRIÇÃO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE				
CONTA - 113010101003	- MATERIAIS DE LABORATORIO	SALDO ANTERIOR	45.242,90 D		

20/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 15300 - KIPARGAS	03	1.795,10	0,00		48.795,20 D
22/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 17411 - BIOMEDICA BELEN DIST	03	5.512,50	0,00		52.504,70 D
008810001000047003	REF.HF. 4545 - AGUZA FRANGO & OLIVE	03	42,00	0,00		52.546,70 D
23/04/2020						
008810001000021001	REF.HF. 104731 - F CARDOSO	03	85,45	0,00		52.632,15 D
008810001000022003	REF.HF. 22467 - TRIMES	03	1.265,00	0,00		54.396,15 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR			
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.347,21 D			
CONTA - 113010101005	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				
15/04/2020					
008810001000002001	REF.HF. 31495 - CM NORVIT BRASILIA	03	2.241,21	0,00	18.188,45 D
30/04/2020					
008810001000002002	REF.HF. 104731 - F CARDOSO	03	228,00	0,00	18.416,45 D
30/04/2020					
008810001000002001	REF.HF. 104731 - F CARDOSO	03	6.000,00	0,00	24.416,45 D

SIGA /CTAR000/v.12
R000... 17/2014

LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	PLA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020 000001001000004005	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	277,62	8.140,04 C
Total da Conta ==>				0,00	277,62	8.140,04 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
123010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) - MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	8.369,48 C	
30/04/2020 000001001000004007	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	62,95	8.432,43 C
Total da Conta ==>				0,00	62,95	8.432,43 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
123010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	28.880,12 C	
30/04/2020 000001001000004008	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	501,41	29.381,53 C
Total da Conta ==>				0,00	501,41	29.381,53 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
121010103	- (-) - AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1210101030001	- (-) - AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	82.217,89 C	
30/04/2020 000001001000004009	AMORTIZACAO - 04/2020	4112101080010	03	0,00	2.038,99	84.256,88 C
Total da Conta ==>				0,00	2.038,99	86.295,87 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020001	- (-) - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	1.542.798,20 C	
30/04/2020 000001001000004010	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	24.042,43	1.566.840,63 C
Total da Conta ==>				0,00	24.042,43	1.590.883,06 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020002	- (-) - HOSPITALIZACAO			SALDO ANTERIOR:	15.417,83 C	
30/04/2020 000001001000004011	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	68,57	15.486,40 C
Total da Conta ==>				0,00	68,57	15.554,97 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020004	- (-) - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			SALDO ANTERIOR:	137.162,72 C	
30/04/2020 000001001000004012	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	1.200,18	138.362,90 C
Total da Conta ==>				0,00	1.200,18	139.563,10 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020006	- (-) - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	82.513,48 C	
30/04/2020 000001001000004013	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	397,97	82.911,45 C
Total da Conta ==>				0,00	397,97	83.309,42 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020007	- (-) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	731.212,38 C	
30/04/2020 000001001000004014	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	11.105,97	742.318,35 C
Total da Conta ==>				0,00	11.105,97	753.424,32 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) - DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUE					
CONTA - 1250101020008	- (-) - MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	44.751,82 C	
30/04/2020 000001001000004015	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	03	0,00	508,98	45.260,80 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

28.433.890/0004-12

FALSO RESUMO EM FOLHA

DE 03/04/2020 ÀTE 06/04/2020

Página: 18

DT. Ref.: 18/05/2020

Emissão: 18/05/2020

SISA - COTR400/P.12
Data: 17/04/20

LOTE/NUM/DOC/LINHA	SINONIMO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				9,98	500,00	490,02 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- - - DEPRECIACAO ACUMULADA - GASTO POR					
CONTA - 125010102000	- - - MOVILIZ E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	NO TER. US C	
30/04/2020						
00001001000004015	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101000010	03	9,98	983,60	973,62 C
Totais da Conta ==>				9,98	983,60	973,62 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	341,211,75 C	
01/04/2020						
00001001000000001	POTO. NF 8358 - BOLA FIVACOR + OLIVE	1110201010007	03	1.449,88	0,00	449.892,54 C
00001001000000001	POTO. NF 15805 - CEM HORSE	1110201010007	03	2.352,88	0,00	447.539,66 C
00001001000000001	POTO. NF 11532 - COMERCIAL DE SIDERURGIA	1110201010007	03	1.521,98	0,00	446.017,68 C
00001001000000001	POTO. NF 28702 - P.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.648,00	0,00	444.369,68 C
00001001000000001	POTO. NF 149166 - AUTOMATIZACAO	1110201010007	03	12.742,50	0,00	431.627,18 C
00001001000000001	POTO. NF 11907 - IBERDRAV IND COM PROD	1110201010007	03	2.428,00	0,00	429.200,18 C
00001001000000001	POTO. NF 47339 - BACARDI	1110201010007	03	1.182,00	0,00	428.018,18 C
00001001000000001	POTO. NF 47196 - BACARDI	1110201010007	03	1.764,00	0,00	426.254,18 C
00001001000000001	POTO. NF 22282 - TRIMED	1110201010007	03	4.194,00	0,00	422.060,18 C
00001001000000001	POTO. NF 19534 - INTERTECH IND PROD M	1110201010007	03	702,00	0,00	421.358,18 C
00001001000000001	POTO. NF 182361 - FRESENIUS	1110201010007	03	14.518,28	0,00	406.839,90 C
00001001000000001	POTO. NF 423825 - BENTON	1110201010007	03	1.296,32	0,00	405.543,58 C
00001001000000001	POTO. NF 23955 - OXTELL	1110201010007	03	2.417,00	0,00	403.126,58 C
00001001000000001	POTO. NF 11815 - COMERCIAL VOROVAN	1110201010007	03	548,98	0,00	402.577,60 C
00001001000000001	POTO. NF 11601 - CINCO CILINDROS	1110201010007	03	2.280,00	0,00	400.297,60 C
00001001000000001	POTO. NF 310765 - MCM	1110201010007	03	3.071,80	0,00	397.225,80 C
00001001000000001	POTO. NF 86623 - BICLINE	1110201010007	03	1.682,44	0,00	395.543,36 C
00001001000000001	POTO. NF 11673 - MIT INDUSTRIA COMER	1110201010007	03	800,00	0,00	394.743,36 C
03/04/2020						
00001001000000001	POTO. NF 420779 - SUPERMEX	1110201010007	03	1.815,19	0,00	392.928,17 C
00001001000000001	POTO. NF 420768 - SUPERMEX	1110201010007	03	5.271,84	0,00	387.656,33 C
00001001000000001	POTO. NF 420768 - SUPERMEX	1110201010007	03	4.787,38	0,00	382.868,95 C
00001001000000001	POTO. NF 64442 - SUPERMEX COM. E IMP	1110201010007	03	2.272,00	0,00	380.596,95 C
00001001000000001	POTO. NF 64579 - SUPERMEX COM. E IMP	1110201010007	03	7.034,72	0,00	373.562,23 C
00001001000000001	POTO. NF 64640 - SUPERMEX COM. E IMP	1110201010007	03	1.048,40	0,00	372.513,83 C
00001001000000001	POTO. NF 10148 - E J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	800,00	0,00	371.713,83 C
04/04/2020						
00001001000000001	REP. NF. 217196 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	0,00	371.713,83 C
00001001000000001	REP. NF. 227487 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	0,00	371.713,83 C
00001001000000001	POTO. NF 143443 - F. CARDOSO	1110201010007	03	1.524,23	0,00	370.189,60 C
00001001000000001	POTO. NF 2315 - ALTAMED DISTRIBUIDORA	1110201010007	03	2.711,00	0,00	367.478,60 C
00001001000000001	POTO. NF 105419 - F. CARDOSO	1110201010007	03	5.762,80	0,00	361.715,80 C
00001001000000001	POTO. NF 14118 - GLAXO	1110201010007	03	2.400,00	0,00	359.315,80 C
00001001000000001	POTO. NF 102448 - F. CARDOSO	1110201010007	03	1.159,55	0,00	358.156,25 C
00001001000000001	POTO. NF 76463 - OPLISA	1110201010007	03	2.782,80	0,00	355.373,45 C
00001001000000001	POTO. NF 10646 - IFE	1110201010007	03	548,10	0,00	354.825,35 C
00001001000000001	POTO. NF 5784 - CLEAM & BACH	1110201010007	03	318,90	0,00	354.506,45 C
00001001000000001	POTO. NF 47251 - BACARDI	1110201010007	03	1.056,00	0,00	353.450,45 C
00001001000000001	POTO. NF 78076 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.071,00	0,00	352.379,45 C
00001001000000001	POTO. NF 87445 - BICLINE	1110201010007	03	1.127,76	0,00	351.251,69 C
00001001000000001	POTO. NF 78042 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.271,73	0,00	349.979,96 C
00001001000000001	POTO. NF 23225 - TRIMED	1110201010007	03	4.255,50	0,00	345.724,46 C
00001001000000001	POTO. NF 12885 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	1.111,00	0,00	344.613,46 C
00001001000000001	POTO. NF 12885 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	344.033,46 C
00001001000000001	POTO. NF 12885 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	343.453,46 C
00001001000000001	POTO. NF 12885 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	1.080,00	0,00	342.373,46 C
00001001000000001	POTO. NF 473576 - KAROLLYNE SCORZA ARR	1110201010007	03	569,66	0,00	341.803,80 C
00001001000000001	POTO. NF 28543 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.902,58	0,00	339.901,22 C
00001001000000001	POTO. NF 28539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	5.284,10	0,00	334.617,12 C
00001001000000001	POTO. NF 28822 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	613,13	0,00	334.004,00 C
00001001000000001	POTO. NF 28822 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	5.459,19	0,00	328.544,81 C
00001001000000001	POTO. NF 28824 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	74,00	0,00	328.470,81 C
00001001000000001	POTO. NF 28825 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	9.129,00	0,00	319.341,81 C
00001001000000001	POTO. NF 28824 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.830,00	0,00	317.511,81 C
00001001000000001	POTO. NF 105705 - F. CARDOSO	1110201010007	03	2.680,00	0,00	314.831,81 C
00001001000000001	POTO. NF 765204 - F. CARDOSO	1110201010007	03	2.237,18	0,00	312.594,63 C
00001001000000001	POTO. NF 105707 - F. CARDOSO	1110201010007	03	411,00	0,00	312.183,63 C
00001001000000001	POTO. NF 106308 - F. CARDOSO	1110201010007	03	2.840,00	0,00	309.343,63 C
00001001000000001	POTO. NF 205209 - F. CARDOSO	1110201010007	03	37,88	0,00	309.305,75 C
03/04/2020						
00001001000000001	POTO. NF 148 - TENDON & COSTA COM.	1110201010007	03	4.611,80	0,00	294.693,95 C
06/04/2020						
00001001000000001	REP. NF. 1434 - MEDICINAL		03	0,00	5.337,00	289.356,95 C
00001001000000001	REP. NF. 214459 - FRIGEL		03	0,00	195,40	289.161,55 C
00001001000000001	REP. NF. 214459 - FRIGEL		03	0,00	1.113,92	288.047,63 C
00001001000000001	POTO. NF 2885 - JUNGLECALL PRODUTOS M	1110201010007	03	2.400,00	0,00	285.647,63 C



INSTITUTO BRASILEIRO DE CENSO E VIGILÂNCIA SOCIAL E HUMANAS
25.155.180/0004-12
RUA RESENDE EM PIAZ 16 03/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Página: 19
DT Ref.: 30/05/2020
Emissão: 30/05/2020

SIGA: QCTBR400/v.12
Versão: 1.17/20145

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/FANTASIA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000003001	POTO, HF 17314 - RICHMEDICA BELEN DIST	1110201010007	03	3.150,00	0,00	299.489,60 C
00850001000004001	POTO, HF 17313 - RICHMEDICA BELEN DIST	1110201010007	03	4.413,43	0,00	295.076,17 C
00850001000007001	POTO, HF 72133 - FENOBRA CON EPIS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	293.426,17 C
00850001000011001	POTO, HF 5833 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.124,88	0,00	291.301,29 C
00850001000012001	POTO, HF 5832 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.555,68	0,00	288.745,61 C
00850001000014001	POTO, HF 46294 - OPTHALMICA	1110201010007	03	292,78	0,00	288.452,83 C
00850001000015001	POTO, HF 33517 - DIFERAIK	1110201010007	03	2.700,00	0,00	285.752,83 C
00850001000016001	POTO, HF 33516 - DIFERAIK	1110201010007	03	3.410,67	0,00	282.342,16 C
00850001000017001	POTO, HF 145547 - F CARDOSO	1110201010007	03	10.200,00	0,00	272.141,16 C
00850001000018001	POTO, HF 14147 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	168,20	0,00	271.972,96 C
00850001000019001	POTO, HF 286468 - FRIBEL	1110201010007	03	263,60	0,00	271.709,36 C
00850001000020001	POTO, HF 286468 - FRIBEL	1110201010007	03	1.913,90	0,00	269.795,46 C
00850001000021001	POTO, HF 47146 - NATAN	1110201010007	03	1.453,30	0,00	268.342,16 C
09/04/2020						
00850001000018001	POTO, HF 15653 - JOLLIO	1110201010007	03	4.577,18	0,00	263.765,00 C
00850001000019001	POTO, HF 15654 - JOLLIO	1110201010007	03	2.080,00	0,00	261.685,00 C
00850001000030001	POTO, HF 12956 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	3.510,00	0,00	258.175,00 C
00850001000031001	POTO, HF 13001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	2.080,00	0,00	256.095,00 C
00850001000032001	POTO, HF 2197 - THAVES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	253.995,00 C
13/04/2020						
00850001000001002	REF, HF, 104316 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	49,38	254.044,38 C
00850001000002002	REF, HF, 204307H - CRISTALIA		03	0,00	554,40	253.490,00 C
00850001000004001	POTO, HF, 4562 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	255,72	0,00	253.234,28 C
00850001000007001	POTO, HF, 17316 - PAVEL & CIA	1110201010007	03	4.200,48	0,00	249.033,80 C
00850001000009001	POTO, HF, 47148 - NATAN	1110201010007	03	8.429,00	0,00	240.604,80 C
00850001000010001	POTO, HF, 182855 - SPESSEIUS	1110201010007	03	4.000,00	0,00	236.604,80 C
00850001000011001	POTO, HF, 72738 - FENOBRA CON EPIS	1110201010007	03	2.000,00	0,00	234.604,80 C
00850001000012001	POTO, HF, 2545070 - CRISTALIA	1110201010007	03	554,40	0,00	234.050,40 C
00850001000013001	POTO, HF, 254114 - CRISTALIA	1110201010007	03	70,99	0,00	233.979,41 C
00850001000014001	POTO, HF, 16432 - COM DEEP FRAGO	1110201010007	03	2.048,00	0,00	231.931,41 C
00850001000015001	POTO, HF, 3817 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.144,00	0,00	229.787,41 C
00850001000016001	POTO, HF, 118441 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.977,85	0,00	226.809,56 C
00850001000017001	POTO, HF, 112790 - BRASFARMA	1110201010007	03	825,00	0,00	225.984,56 C
00850001000018001	POTO, HF, 111781 - BRASFARMA	1110201010007	03	880,00	0,00	225.104,56 C
00850001000019001	POTO, HF, 204 - ALTANER DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	5.970,00	0,00	219.134,56 C
00850001000020001	POTO, HF, 11472 - COMERCIAL YONGYANG	1110201010007	03	542,44	0,00	218.592,12 C
00850001000021001	POTO, HF, 481525 - KARLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	498,00	0,00	218.094,12 C
00850001000022001	POTO, HF, 425268 - SINTERE	1110201010007	03	648,11	0,00	217.446,01 C
00850001000023001	POTO, HF, 425268 - SINTERE	1110201010007	03	289,13	0,00	217.156,88 C
00850001000024001	POTO, HF, 425271 - SINTERE	1110201010007	03	511,18	0,00	216.645,70 C
00850001000025001	POTO, HF, 425272 - SINTERE	1110201010007	03	118,40	0,00	216.527,30 C
00850001000026001	POTO, HF, 425520 - SINTERE	1110201010007	03	148,40	0,00	216.378,90 C
00850001000027001	POTO, HF, 425521 - SINTERE	1110201010007	03	156,43	0,00	216.222,47 C
00850001000028001	POTO, HF, 425524 - SINTERE	1110201010007	03	235,88	0,00	215.986,59 C
00850001000029001	POTO, HF, 425528 - SINTERE	1110201010007	03	148,40	0,00	215.838,19 C
00850001000030001	POTO, HF, 425527 - SINTERE	1110201010007	03	918,65	0,00	214.919,54 C
00850001000031001	POTO, HF, 15443 - ACCLIO	1110201010007	03	6.454,13	0,00	208.465,41 C
14/04/2020						
00850001000001002	REF, HF, 228445 - O. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	34,21	208.499,62 C
00850001000002002	REF, HF, 229072 - O. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,81	208.502,43 C
00850001000004002	REF, HF, 104536 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	24,40	208.526,83 C
00850001000005001	POTO, HF, 1842 - F B G FARMACIA DE MA	1110101010003	03	60,00	0,00	208.466,83 C
00850001000006001	POTO, HF, 224584 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	204,00	0,00	208.262,83 C
00850001000007001	POTO, HF, 107070 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	31,64	0,00	208.231,19 C
00850001000008001	POTO, HF, 101942 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	51,71	0,00	208.179,48 C
00850001000009001	POTO, HF, 224991 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	44,01	0,00	208.135,47 C
00850001000010001	POTO, HF, 225493 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	30,03	0,00	208.105,44 C
00850001000011001	POTO, HF, 257398 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	5,00	0,00	208.100,44 C
00850001000012001	POTO, HF, 104438 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	49,83	0,00	208.050,61 C
00850001000013001	POTO, HF, 228448 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	88,24	0,00	207.962,37 C
00850001000014001	POTO, HF, 229073 - O. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	2,81	0,00	207.959,56 C
00850001000015001	POTO, HF, 73832 - A C H DE OLIVEIRA	1110101010003	03	95,23	0,00	207.864,33 C
00850001000016001	POTO, HF, 134546 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	19,40	0,00	207.844,93 C
15/04/2020						
00850001000001002	REF, HF, 108218 - ARBITER		03	0,00	8.411,05	216.256,00 C
00850001000002002	REF, HF, 11843 - LEONARDI IND COM TRAO		03	0,00	9.066,78	215.189,22 C
00850001000003002	VLR REF, WHITE HCE - 11049 - LEONARDI		03	0,00	173,51	215.015,71 C
00850001000004002	REF, HF, 118434 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	10.733,68	204.282,03 C
00850001000005002	VLR REF, WHITE HCE - 118434 - CIRURG		03	0,00	80,49	204.201,54 C
00850001000006002	REF, HF, 218465 - DIFERAIK CON DE PROD		03	0,00	4.913,46	199.288,08 C
00850001000007002	REF, HF, 313255 - MOW		03	0,00	7.284,14	192.003,94 C
00850001000008002	REF, HF, 318754 - CM ROBERT BRASILLIA		03	0,00	2.241,24	189.762,70 C
00850001000009002	REF, HF, 318748 - CM ROBERT BRASILLIA		03	0,00	8,53	189.754,17 C

A TRANSPORTAR :

263.380,32 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ZIL ASSIS/4004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ÀTE 30/04/2020

Página: 08
10. Ref.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

ATGA /CTB8400/H.12
Razão... 17/24/18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CURTA	DESCRICAO					
211010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CURTA = 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE I						
				SALDO ANTERIOR:	441.241,98 R	243.140,32 R
008510001000015007	REF. NF. 4904 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03	0,00	2.957,95	243.140,32 R
008510001000020001	VLR REF. 74292 - WHITE MARTINS	4102010100003	03	0,00	1.139,54	244.279,86 R
008510001000030001	POTO. NF 550 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	51.192,04	0,00	213.087,82 R
008510001000040001	POTO. NF 22412 - TRIMED	1110201010007	03	1.122,30	0,00	211.965,52 R
008510001000050001	POTO. NF 22338 - TRIMED	1110201010007	03	1.153,30	0,00	210.812,22 R
008510001000060001	POTO. NF 6440 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	2.441,48	0,00	208.370,74 R
008510001000070001	POTO. NF 3252 - NUTRIPIN	1110201010007	03	1.889,78	0,00	206.480,96 R
008510001000081001	POTO. NF 47558 - BATAH	1110201010007	03	2.778,20	0,00	203.702,76 R
008510001000092001	POTO. NF 47194 - BATAH	1110201010007	03	2.607,00	0,00	199.095,76 R
008510001000103001	POTO. NF 47501 - BATAH	1110201010007	03	1.477,60	0,00	197.618,16 R
008510001000114001	POTO. NF 313635 - MCM	1110201010007	03	7.288,51	0,00	190.329,65 R
008510001000125001	POTO. NF 680 - MC FACONDA	1110201010007	03	1.575,60	0,00	188.754,05 R
008510001000136001	POTO. NF 11445 - LEEZAY IND COM PROD	1110201010007	03	2.254,29	0,00	186.499,76 R
008510001000147001	POTO. NF 10759 - IFE	1110201010007	03	143,13	0,00	186.356,63 R
008510001000158001	POTO. NF 8904 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010007	03	2.978,97	0,00	183.377,66 R
008510001000169001	POTO. NF 11728 - WILLIAMS PARM	1110201010007	03	810,00	0,00	182.567,66 R
008510001000180001	POTO. NF 105434 - F CARDOSO	1110201010007	03	952,21	0,00	181.615,45 R
008510001000191001	POTO. NF 105415 - F CARDOSO	1110201010007	03	92,40	0,00	181.523,05 R
008510001000202001	POTO. NF 105974 - F CARDOSO	1110201010007	03	244,54	0,00	181.278,51 R
008510001000213001	POTO. NF 15070 - KOPAFARM	1110201010007	03	1.201,77	0,00	180.076,74 R
008510001000224001	POTO. NF 213845 - SIMPATON COM DE PROD	1110201010007	03	2.638,13	0,00	177.438,61 R
008510001000235001	POTO. NF 314749 - CH HOSPIT BRASLIA	1110201010007	03	8,55	0,00	177.430,06 R
008510001000246001	POTO. NF 219750 - CH HOSPIT BRASLIA	1110201010007	03	2.281,73	0,00	175.148,33 R
008510001000257001	POTO. NF 218634 - CIBURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.871,85	0,00	173.276,48 R
008510001000268001	POTO. NF 18606 - COM BOMTE	1110201010007	03	2.978,80	0,00	149.798,68 R
008510001000279001	POTO. NF 111718 - BRASFARMA	1110201010007	03	4.405,20	0,00	145.393,48 R
008510001000290001	POTO. NF 88210 - BIELLINE	1110201010007	03	2.159,98	0,00	143.233,50 R
008510001000301001	POTO. NF 88211 - BIELLINE	1110201010007	03	1.682,43	0,00	141.551,07 R
008510001000312001	POTO. NF 319048 - BIONMEDICAL	1110201010007	03	1.497,50	0,00	140.053,57 R
008510001000323001	POTO. NF 108218 - ARBIDOLIN	1110201010007	03	2.337,00	0,00	137.716,57 R
008510001000334001	POTO. NF 18740 - SOLID	1110201010007	03	1.500,00	0,00	136.216,57 R
008510001000345001	POTO. NF 24118 - COTREL	1110201010007	03	1.373,00	0,00	134.843,57 R
20/04/2020						
008510001000001002	REF. NF. 15878 - SOLID		03	0,00	1.426,79	134.874,74 R
008510001000001002	REF. NF. 15880 - SOLID		03	0,00	10.140,99	145.015,73 R
008510001000001002	REF. NF. 15887 - SOLID		03	0,00	1.426,00	146.441,73 R
008510001000001002	REF. NF. 216462 - CRISTALIA		03	0,00	7.721,50	154.163,23 R
008510001000001002	REF. NF. 3054 - FLAUT MODEL		03	0,00	1.856,00	156.019,23 R
008510001000001002	REF. NF. 42639 - SINTERE		03	0,00	289,50	156.308,73 R
008510001000001002	REF. NF. 42641 - SINTERE		03	0,00	183,81	156.492,54 R
008510001000001002	REF. NF. 42642 - SINTERE		03	0,00	254,13	156.746,67 R
008510001000001002	REF. NF. 42643 - SINTERE		03	0,00	238,71	157.085,38 R
008510001000001002	REF. NF. 427741 - SINTERE		03	0,00	298,90	157.384,28 R
008510001000001002	REF. NF. 430718 - SINTERE		03	0,00	644,11	158.028,39 R
008510001000001002	REF. NF. 487468 - MERCURIO		03	0,00	22.243,82	180.272,21 R
008510001000001002	REF. NF. 488457 - FARMOLAVINE SOUZA AMO		03	0,00	1.255,84	181.528,05 R
008510001000001001	POTO. NF 2541981 - CRISTALIA	1110201010007	03	7.280,05	0,00	174.248,00 R
008510001000001001	POTO. NF 2542181 - CRISTALIA	1110201010007	03	518,75	0,00	173.729,25 R
008510001000001001	POTO. NF 2546682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.573,55	0,00	171.155,70 R
008510001000001001	POTO. NF 2548378 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,85	0,00	170.980,85 R
008510001000001001	POTO. NF 22137 - TRIMED	1110201010007	03	1.956,40	0,00	169.024,45 R
008510001000001001	POTO. NF 5191 - H LA & RODRIGUES	1110201010007	03	2.640,00	0,00	166.384,45 R
008510001000001001	POTO. NF 47908 - BATAH	1110201010007	03	712,80	0,00	165.671,65 R
008510001000001001	POTO. NF 14781 - IFE	1110201010007	03	420,80	0,00	165.250,85 R
008510001000001001	POTO. NF 10780 - IFE	1110201010007	03	210,40	0,00	165.040,45 R
008510001000001001	POTO. NF 10779 - IFE	1110201010007	03	4.447,80	0,00	160.592,65 R
008510001000001001	POTO. NF 10778 - IFE	1110201010007	03	6.227,75	0,00	154.364,90 R
008510001000001001	POTO. NF 487808 - MERCURIO	1110201010007	03	22.203,84	0,00	132.161,06 R
008510001000001001	POTO. NF 4468 - S L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	547,20	0,00	131.613,86 R
008510001000001001	POTO. NF 2171 - ALFARME DISTRIIBUIDOR	1110201010007	03	1.285,00	0,00	130.328,86 R
008510001000001001	POTO. NF 1436 - MEDICINAL	1110201010007	03	5.182,80	0,00	125.146,06 R
008510001000001001	POTO. NF 15772 - SOLID	1110201010007	03	5.000,00	0,00	120.146,06 R
008510001000001001	POTO. NF 2544 - FLAUT MODEL	1110201010007	03	1.450,00	0,00	118.696,06 R
008510001000001001	POTO. NF 42639 - SINTERE	1110201010007	03	289,50	0,00	118.406,56 R
008510001000001001	POTO. NF 42641 - SINTERE	1110201010007	03	183,81	0,00	118.222,75 R
008510001000001001	POTO. NF 42642 - SINTERE	1110201010007	03	254,13	0,00	117.968,62 R
008510001000001001	POTO. NF 427741 - SINTERE	1110201010007	03	298,90	0,00	117.669,72 R

A TRANSPORTAR :

126.751,78 R

STGA, JETB9440/m, 12
H024-1-1 17124131

RAISING RESUMING IN WEAR

DE 01/98/2025 ATE 8-15-47243

二、植物生长环境要素：(一)温度(1)温度(2)光照(3)



SIQA /CTRR400/V.12
Rev. ... 17/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21-400.800/010-12
BAZAR RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 29/04/2020

Page: 22
Dt. Imp: 18/05/2020
Emissor: 18/05/2020

LCR/SUB/USC/LIAMA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21100001	- FORMEX MATERIAIS/MEIOCAMENTO					
CONTA - 21100001000001	- FORMEX MATERIAIS/MEIOCAMENTO					
DE TRANSPORTE						
00000000000000000000	REF. NF. 48024 - NATAN		00	0,00	2.097,40	180.270,73 C
00000000000000000000	REF. NF. 48025 - NATAN		00	0,00	2.389,00	182.659,73 C
24/04/2020						
00000000000000000000	REF. NF. 104411 - F. CARDOSO		00	0,00	25.340,00	198.016,73 C
00000000000000000000	REF. NF. 104412 - F. CARDOSO		00	0,00	747,40	198.764,13 C
00000000000000000000	REF. NF. 104414 - F. CARDOSO		00	0,00	6.000,00	204.764,13 C
00000000000000000000	REF. NF. 11571 - PAPEL & CIA		00	0,00	5.070,93	210.835,06 C
00000000000000000000	REF. NF. 11843 - SMILBER FARM		00	0,00	800,00	211.635,06 C
00000000000000000000	REF. NF. 157714 - M. L. NORTE DISTRIBUIDOR		00	0,00	6.218,00	217.853,06 C
00000000000000000000	REF. NF. 15902 - SOLLIE		00	0,00	56.448,00	274.301,06 C
00000000000000000000	REF. NF. 16279 - COMERCIAL DE SIDEROS		00	0,00	6.384,00	280.685,06 C
00000000000000000000	REF. NF. 16280 - COMERCIAL DE SIDEROS		00	0,00	6.072,18	286.757,24 C
00000000000000000000	REF. NF. 16384 - COMERCIAL DANA LOPES		00	0,00	2.218,00	288.975,24 C
00000000000000000000	REF. NF. 171289 - ANTIBIOTICOS		00	0,00	10.500,00	300.475,24 C
00000000000000000000	REF. NF. 2410 - ALMAGEM DISTRIBUIDOR		00	0,00	120,00	300.595,24 C
00000000000000000000	REF. NF. 2417 - ALMAGEM DISTRIBUIDOR		00	0,00	2.000,00	302.595,24 C
00000000000000000000	REF. NF. 24204 - SOLLIE		00	0,00	1.888,50	304.483,74 C
00000000000000000000	REF. NF. 2500440 - CRISTALIA		00	0,00	300,00	304.783,74 C
00000000000000000000	REF. NF. 281 - JAMIC SA E CHAGAS CO		00	0,00	168,00	304.951,74 C
00000000000000000000	REF. NF. 432911 - RINTESE		00	0,00	289,72	305.241,46 C
00000000000000000000	REF. NF. 432932 - RINTESE		00	0,00	361,81	305.603,27 C
00000000000000000000	REF. NF. 432938 - RINTESE		00	0,00	814,34	306.417,61 C
00000000000000000000	REF. NF. 432938 - RINTESE		00	0,00	814,34	307.231,95 C
00000000000000000000	REF. NF. 48045 - NATAN		00	0,00	8.884,90	316.116,85 C
00000000000000000000	REF. NF. 48077 - NATAN		00	0,00	1.230,00	317.346,85 C
00000000000000000000	REF. NF. 492730 - KAMOLLYNE SOUZA SAN		00	0,00	1.761,23	319.108,08 C
00000000000000000000	REF. NF. 801 - TEXTIL		00	0,00	2.309,00	321.417,08 C
00000000000000000000	POTO. NF. 32380 - FARMATELE-FARM HANI	11100001000003	00	50,00	0,00	321.367,08 C
00000000000000000000	POTO. NF. 2005 - F. B. U. FARMACIA DE HA	11100001000003	00	54,00	0,00	321.313,08 C
00000000000000000000	POTO. NF. 58 - G. A. LOPES COM E SER	11100001000003	00	120,00	0,00	321.193,08 C
00000000000000000000	POTO. NF. 23025 - D. DE A. SANCHEZ-FAR	11100001000003	00	14,87	0,00	321.178,21 C
00000000000000000000	POTO. NF. 171630 - C. A. DO E. S. B. CRISTO	11100001000003	00	13,75	0,00	321.164,46 C
00000000000000000000	POTO. NF. 171321 - C. A. DO E. S. B. CRISTO	11100001000003	00	23,01	0,00	321.141,45 C
25/04/2020						
00000000000000000000	REF. NF. 104817 - F. CARDOSO		00	0,00	1.825,00	319.316,45 C
00000000000000000000	REF. NF. 104818 - F. CARDOSO		00	0,00	500,00	319.816,45 C
00000000000000000000	REF. NF. 104819 - F. CARDOSO		00	0,00	5.000,00	324.816,45 C
00000000000000000000	REF. NF. 11879 - COMERCIAL YOKUYAMA		00	0,00	180,00	324.996,45 C
00000000000000000000	REF. NF. 16848 - R. L. PAPEL		00	0,00	2.519,68	327.516,13 C
00000000000000000000	REF. NF. 22680 - TRINCO		00	0,00	7.994,40	335.510,53 C
00000000000000000000	REF. NF. 22687 - TRINCO		00	0,00	5.828,00	341.338,53 C
00000000000000000000	REF. NF. 48048 - NATAN		00	0,00	18.267,00	359.605,53 C
00000000000000000000	REF. NF. 498010 - KAMOLLYNE SOUZA SAN		00	0,00	1.138,25	360.743,78 C
27/04/2020						
00000000000000000000	REF. NF. 11880 - COMERCIAL YOKUYAMA		00	0,00	180,00	360.923,78 C
00000000000000000000	REF. NF. 153024 - ANTIBIOTICOS		00	0,00	6.895,00	367.818,78 C
00000000000000000000	REF. NF. 17879 - BICHMEICA RELEN ERT		00	0,00	128,00	367.946,78 C
00000000000000000000	REF. NF. 48042 - DMS BRAZIL		00	0,00	5.200,00	373.146,78 C
00000000000000000000	VLR REF. FRETTE DTE - 46012 - DMS B		00	0,00	160,00	373.306,78 C
00000000000000000000	POTO. NF. 2631 - UNITEE INFORMATICA L	11100001000007	00	1.500,00	0,00	371.806,78 C
00000000000000000000	POTO. NF. 771434 - OPLINA	11100001000007	00	1.780,00	0,00	370.026,78 C
00000000000000000000	POTO. NF. 47755 - NATAN	11100001000007	00	2.805,00	0,00	367.221,78 C
00000000000000000000	POTO. NF. 47143 - NATAN	11100001000007	00	1.428,00	0,00	365.793,78 C
00000000000000000000	POTO. NF. 310148 - MCW	11100001000007	00	2.338,50	0,00	363.455,28 C
00000000000000000000	POTO. NF. 46042 - DMS BRAZIL	11100001000007	00	2.780,00	0,00	360.675,28 C
00000000000000000000	POTO. NF. 2641743 - CRISTALIA	11100001000007	00	79,00	0,00	360.596,28 C
00000000000000000000	POTO. NF. 1188441 - CIRURGICA FERNANDES	11100001000007	00	2.885,45	0,00	357.710,83 C
00000000000000000000	POTO. NF. 171289 - ANTIBIOTICOS	11100001000007	00	9.270,00	0,00	348.440,83 C
00000000000000000000	POTO. NF. 171024 - ANTIBIOTICOS	11100001000007	00	3.417,20	0,00	345.023,63 C
00000000000000000000	POTO. NF. 2238 - ALMAGEM DISTRIBUIDOR	11100001000007	00	3.172,00	0,00	341.851,63 C
00000000000000000000	POTO. NF. 163848 - COMERCIAL DANA LOPES	11100001000007	00	2.218,00	0,00	339.633,63 C
00000000000000000000	POTO. NF. 310968 - MCW	11100001000007	00	3.071,80	0,00	336.561,83 C
00000000000000000000	POTO. NF. 15911 - SOLLIE	11100001000007	00	2.760,00	0,00	333.801,83 C
29/04/2020						
00000000000000000000	REF. NF. 4551 - WHITE MARTINS		00	0,00	390,00	334.191,83 C
00000000000000000000	POTO. NF. 47425 - NATAN	11100001000007	00	814,00	0,00	333.377,83 C
00000000000000000000	POTO. NF. 23210 - MED CARE	11100001000007	00	678,20	0,00	332.700,63 C
00000000000000000000	POTO. NF. 157714 - M. L. NORTE DISTRIBUIDOR	11100001000007	00	4.114,00	0,00	328.586,63 C
00000000000000000000	POTO. NF. 104375 - F. CARDOSO	11100001000007	00	2.192,75	0,00	326.393,88 C
A TRANSPORTAR						327.201,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE RESERVA/INSTITUTO SOCIAL E HUMANOS
23.454.180/0001-12
PAZÃO RESERVA DO INSH
15/04/2024 ÀS 08:47:00

Página: 22
17/05/2024
Emissão: 18/05/2024

ATA - CTB6400/0.12
Nº 12.1712124

DATA/ANO/DOC/LIBRA	HISTÓRICO	CONTABILIZADA	FEI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2024	= FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DATA - 21/01/2024	= FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	441.281,94 C	527.236,77 C
DE TRANSPORTE:						
00810001000010001	POTO. NF 17421 - BICHMEDICA BELEN DIST	111010100007	03	5.512,50	0,00	527.236,77 C
00/04/2024						
00810001000010002	REF. NF. 21287 - S. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	43,00	527.279,77 C
00810001000010003	REF. NF. 14112 - B R IND E COM ETIQUE		01	0,00	5.877,20	523.237,19 C
00810001000010004	REF. NF. 2311 - TAVARES SAPROS		03	0,00	2.100,00	525.337,19 C
00810001000010005	REF. NF. 228011 - CM HOSPIT BRASILLIA		03	0,00	4.500,00	529.837,19 C
00810001000010006	REF. NF. 93888 - IMPERSIN		03	0,00	2.700,00	532.537,19 C
00810001000010007	REF. NF. 10597 - GLIMED		03	0,00	1.100,00	543.637,19 C
00810001000010008	REF. NF. 10498 - F CARDOSO		03	0,00	11.400,00	555.037,19 C
00810001000010009	REF. NF. 107016 - F CARDOSO		03	0,00	114,00	555.151,19 C
00810001000010010	REF. NF. 107017 - F CARDOSO		03	0,00	1.250,00	556.401,19 C
00810001000010011	REF. NF. 107073 - F CARDOSO		03	0,00	480,00	556.881,19 C
00810001000010012	REF. NF. 11709 - COMERCIAL TORSTANA		03	0,00	1.000,00	557.881,19 C
00810001000010013	REF. NF. 15300 - EXPANSAO		03	0,00	1.795,10	559.676,29 C
00810001000010014	REF. NF. 15302 - H L NIPTE DISTRIBUIDOR		03	0,00	100,00	559.776,29 C
00810001000010015	REF. NF. 15903 - KOLLID		03	0,00	700,00	560.476,29 C
00810001000010016	REF. NF. 15934 - UDATE REFRIGERACAO		03	0,00	2.582,00	563.058,29 C
00810001000010017	REF. NF. 16931 - CIN MONTE		03	0,00	1.400,00	564.458,29 C
00810001000010018	REF. NF. 17501 - BICHMEDICA BELEN DIST		03	0,00	5.595,74	570.054,03 C
00810001000010019	REF. NF. 17840 - PROCTOFAN		03	0,00	2.250,00	572.304,03 C
00810001000010020	REF. NF. 180 - G S FINEIRO BARILAS		03	0,00	370,00	572.674,03 C
00810001000010021	REF. NF. 18182 - FRESHIUS		03	0,00	5.747,20	578.421,23 C
00810001000010022	REF. NF. 24113 - COINTEL		03	0,00	430,00	578.851,23 C
00810001000010023	REF. NF. 24714 - COINTEL		03	0,00	700,00	579.551,23 C
00810001000010024	REF. NF. 24715 - COINTEL		03	0,00	4.000,00	583.551,23 C
00810001000010025	REF. NF. 2472 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	990,22	584.541,45 C
00810001000010026	REF. NF. 25844 - CRISTALIA		03	0,00	4.530,00	589.071,45 C
00810001000010027	REF. NF. 25844 - CRISTALIA		03	0,00	650,00	589.721,45 C
00810001000010028	REF. NF. 25167 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	8.400,00	598.121,45 C
00810001000010029	REF. NF. 25168 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	80,00	598.201,45 C
00810001000010030	REF. NF. 25169 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	350,00	598.551,45 C
00810001000010031	REF. NF. 25170 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	780,00	599.331,45 C
00810001000010032	REF. NF. 324119 - CM HOSPIT BRASILLIA		03	0,00	3.000,00	602.331,45 C
00810001000010033	REF. NF. 4576 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	900,20	603.231,65 C
00810001000010034	REF. NF. 5455 - WHITE MARTINS		03	0,00	69.817,50	673.049,15 C
00810001000010035	REF. NF. 6155 - HELIAX		03	0,00	4.884,80	677.933,95 C
00810001000010036	REF. NF. 6648 - FARMACEUTICA		03	0,00	1.540,00	679.473,95 C
00810001000010037	REF. NF. 6663 - FARMACEUTICA		03	0,00	2.570,00	682.043,95 C
00810001000010038	REF. NF. 6714 - FARMACEUTICA		03	0,00	3.150,00	685.193,95 C
00810001000010039	REF. NF. 69130 - MICLINE		03	0,00	4.048,64	689.242,59 C
00810001000010040	REF. NF. 69317 - MICLINE		03	0,00	1.599,88	690.842,47 C
00810001000010041	REF. NF. 1155 - I DE JT LERO COMERCIO		03	0,00	334,15	691.176,62 C
00810001000010042	REF. NF. 1361 - I DE JT LEAO COMERCIO		03	0,00	2.262,17	693.438,79 C
00810001000010043	REF. NF. 15900 - KOLLID		03	0,00	1.471,74	694.910,53 C
00810001000010044	REF. NF. 16974 - COM NORTE		03	0,00	8.400,00	703.310,53 C
00810001000010045	REF. NF. 238096 - S. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	25,79	703.336,32 C
00810001000010046	REF. NF. 2473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.700,11	705.036,43 C
00810001000010047	REF. NF. 315000 - CM HOSPIT BRASILLIA		03	0,00	1.574,74	706.611,17 C
00810001000010048	REF. NF. 3112 - NUTRIX		03	0,00	1.881,47	708.492,64 C
00810001000010049	REF. NF. 3315 - NUTRIX		03	0,00	1.290,00	709.782,64 C
00810001000010050	REF. NF. 4575 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	947,20	710.729,84 C
00810001000010051	REF. NF. 4577 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.114,00	711.843,84 C
00810001000010052	REF. NF. 541019 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	852,00	712.695,84 C
00810001000010053	REF. NF. 6572 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	2.067,28	714.763,12 C
00810001000010054	REF. NF. 22723 - TRIMED		03	0,00	1.700,00	716.463,12 C
00810001000010055	REF. NF. 48227 - DUTAN		03	0,00	2.811,00	719.274,12 C
00810001000010056	VLR REF. NF. 36174 - BICHMEDICA BELEN DIST	411010100003	03	0,00	2.100,00	721.374,12 C
00810001000010057	VLR REF. NF. 74266 - WHITE MARTINS	411010100003	03	0,00	1.852,08	723.226,20 C
00810001000010058	POTO. NF 29018 - R.C. ZAGALLO	111010100007	03	2.429,00	0,00	720.797,20 C
00810001000010059	POTO. NF 4171 - VISICORIANO	111010100007	03	420,00	0,00	721.217,20 C
00810001000010060	POTO. NF 551 - TECTIL	111010100007	03	1.094,50	0,00	722.311,70 C
00810001000010061	POTO. NF 551 - TECTIL	111010100007	03	1.254,50	0,00	723.566,20 C
00810001000010062	POTO. NF 42716 - SINTERE	111010100007	03	225,88	0,00	723.792,08 C
00810001000010063	POTO. NF 42716 - SINTERE	111010100007	03	648,11	0,00	724.440,19 C
00810001000010064	POTO. NF 49854 - KAROLAYNE SOUZA SAN	111010100007	03	1.361,23	0,00	725.801,42 C

TOTAL DA CONTA =

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
21/01/2024	= FORNEC SERVIÇOS MEDICOS RJ		
DATA - 21/01/2024	= FORNEC SERVIÇOS MEDICOS - RJ	2.121.271,91 C	1.647.325,08 C
08/04/2024			
A TRANSPORTAR:			

31/04/2020
17:24:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.800/0004-12
PARA RESCISO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 14
27.04.2020 18:23:02
Emissão: 18/05/2020

DATA/NUMERO/CONTA	HISTORICO	C/CONTABILIZADA	PLANO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 211010102001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSFERIR :						
				SALDO ANTERIOR	1.111.171,00 R	1.049.329,00 R
00850001000023001	POTO, RF 202000005 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	81.846,22	0,00	1.069.329,00 R
00850001000023002	PIS/COF/CES REF.A 202000005-CENTRO MED	2140101010002	01	3.041,08	0,00	1.066.287,92 R
15/04/2020						
00850001000024001	POTO, RF 33281 - DR - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	10.498,28	0,00	1.055.789,64 R
00850001000024002	PIS/COF/CES REF.A 33281-DR - DIAGNOSTI	2140101010002	01	509,40	0,00	1.055.280,24 R
16/04/2020						
00850001000025001	POTO, RF 202000001 - PALHETA E BRAGA DE	1110201010007	03	4.800,00	0,00	1.050.480,24 R
17/04/2020						
00850001000026001	POTO, RF 202000002 - FERREIRA E SOUZA A	1110201010007	03	22.500,00	0,00	979.980,24 R
00850001000026002	POTO, RF 183 - VIEIRA E ALVIN OPTAL	1110201010007	03	22.500,00	0,00	957.480,24 R
00850001000026003	POTO, RF 180 - UTI	1110201010007	03	191.149,00	0,00	766.331,24 R
00850001000026004	PIS/COF/CES REF.A 180-UTI	2140101010002	01	7.945,00	0,00	758.386,24 R
00850001000026005	POTO, RF 181 - UTI	1110201010007	03	201.948,22	0,00	556.438,02 R
00850001000026006	PIS/COF/CES REF.A 181-UTI	2140101010002	01	12.305,40	0,00	544.132,62 R
00850001000026007	POTO, RF 955 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.714,22	0,00	464.418,40 R
00850001000026008	PIS/COF/CES REF.A 955-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	4.171,98	0,00	460.246,42 R
00850001000026009	POTO, RF 956 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.714,22	0,00	380.532,20 R
00850001000026010	PIS/COF/CES REF.A 956-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	379.360,22 R
00850001000026011	POTO, RF 957 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	122.019,52	0,00	257.340,70 R
00850001000026012	PIS/COF/CES REF.A 957-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	6.089,85	0,00	251.250,85 R
00850001000026013	POTO, RF 958 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.714,22	0,00	171.536,63 R
00850001000026014	PIS/COF/CES REF.A 958-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	170.364,65 R
00850001000026015	POTO, RF 959 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	122.019,52	0,00	47.345,13 R
00850001000026016	PIS/COF/CES REF.A 959-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	6.089,85	0,00	41.255,28 R
00850001000026017	POTO, RF 960 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	6.089,85	0,00	35.165,43 R
00850001000026018	PIS/COF/CES REF.A 960-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	33.993,45 R
00850001000026019	POTO, RF 961 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	6.089,85	0,00	27.903,60 R
00850001000026020	PIS/COF/CES REF.A 961-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	26.731,62 R
00850001000026021	POTO, RF 962 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	6.089,85	0,00	20.641,77 R
00850001000026022	PIS/COF/CES REF.A 962-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	19.469,79 R
00850001000026023	POTO, RF 963 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	6.089,85	0,00	13.379,94 R
00850001000026024	PIS/COF/CES REF.A 963-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	12.207,96 R
00850001000026025	POTO, RF 964 - GENTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	6.089,85	0,00	6.118,11 R
00850001000026026	PIS/COF/CES REF.A 964-GENTAO MEDICA ESP	2140101010002	01	1.171,98	0,00	4.946,13 R
31/04/2020						
00850001000026027	REF. RF. 84301 - REFRIGERACAO SUPRIS		03	0,00	1.241,28	17.025,83 R
27/04/2020						
00850001000026028	REF. RF. 183 - UTI		03	0,00	158.950,00	175.985,83 R
00850001000026029	REF. RF. 184 - UTI		03	0,00	241.127,80	417.113,63 R
00850001000026030	REF. RF. 61 - 1000		03	0,00	4.394,50	421.508,13 R
28/04/2020						
00850001000026031	REF. RF. 202000002 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	414.008,13 R
00850001000026032	POTO, RF 14568 - DR MEDICINA DIAGNOST	1110201010007	03	34,65	0,00	414.042,78 R
00850001000026033	PIS/COF/CES REF.A 14568-DR MEDICINA DI	2140101010002	01	24,37	0,00	414.018,41 R
29/04/2020						
00850001000026034	REF. RF. 180 - VIEIRA E ALVIN OPTAL		03	0,00	23.500,00	390.518,41 R
00850001000026035	REF. RF. 202000004 - FERREIRA E SOUZA A		03	0,00	37.500,00	428.018,41 R
00850001000026036	REF. RF. 202000005 - PALHETA E BRAGA DE		03	0,00	13.500,00	364.518,41 R
30/04/2020						
00850001000026037	REF. RF. 33281 - DR - DIAGNOSTICOS		03	0,00	4.711,72	359.806,69 R
00850001000026038	REF. RF. 1195 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	127.702,80	232.103,89 R
00850001000026039	REF. RF. 1972 - CENTRO DIAS DE MURIL		03	0,00	4.077,50	228.026,39 R
00850001000026040	REF. RF. 202000006 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	65.189,20	162.837,19 R
00850001000026041	REF. RF. 958 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	81.430,50 R
00850001000026042	REF. RF. 959 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026043	REF. RF. 960 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026044	REF. RF. 961 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026045	REF. RF. 962 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026046	REF. RF. 963 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026047	REF. RF. 964 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026048	REF. RF. 965 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026049	REF. RF. 966 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
00850001000026050	REF. RF. 967 - GENTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	81.430,50	0,00 R
TOTAL DA CONTA				3.494.061,92	3.079.449,01	1.094.237,00 R

CONTA	DESCRICAO					
211010104	FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 211010104001	FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR	268.234,10 R	
01/04/2020						
00850001000027001	POTO, RF 98448 - LUNES TORG	1110201010007	03	3.183,91	0,00	265.050,19 R
00850001000027002	POTO, RF 72634 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	20.800,14	0,00	244.250,05 R
00850001000027003	PIS/COF/CES REF.A 72634-PHILIPS CLINICA	2140101010002	01	315,51	0,00	243.934,54 R
00850001000027004	POTO, RF 72635 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	218,07	0,00	243.716,47 R
00850001000027005	PIS/COF/CES REF.A 72635-PHILIPS CLINICA	2140101010002	01	11,83	0,00	243.704,64 R
00850001000027006	POTO, RF 98421 - GALAPAGOS INFORMÁTICA	1110201010007	03	1.848,00	0,00	241.856,64 R
00850001000027007	POTO, RF 18375 - TEIRO	1110201010007	03	1.241,88	0,00	240.614,76 R
00850001000027008	PIS/COF/CES REF.A 18375-TEIRO	2140101010002	01	48,52	0,00	240.566,24 R



SISTEMA DE CONTABILIDADE

SIGA / CTRB400/0,12
R018... 47626197INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAIXO RESUMIDO EM REAL

DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 28
DT. Exec.: 28/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOGR/SUB/DOC/LIDRA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000000001	POTO. NF 24180 - NEW INN BATISTA CAMP	1110201010007	03	417,00	0,00	286.849,92 C
008850001000000002	POTO. NF 29238 - CONTROL LAB COMPOS	1110201010007	03	2.567,21	0,00	284.282,71 C
008850001000000003	PIS/COF/CSL REF.A 241958-CONTROL LAB CO	2140101010002	03	104,21	0,00	284.178,50 C
008850001000000004	POTO. NF 16510 - MULTIANALISES	1110201010007	03	130,92	0,00	284.047,58 C
008850001000000005	POTO. NF 16596 - MULTIANALISES	1110201010007	03	230,90	0,00	283.816,68 C
06/04/2020						
008850001000000001	POTO. NF 41014 - IQS	1110201010007	03	1.675,83	0,00	282.140,85 C
008850001000000002	PIS/COF/CSL REF.A 41018-IQS	2140101010002	03	83,22	0,00	282.057,63 C
008850001000000003	POTO. NF 5138 - INTERTON	1110201010007	03	428,69	0,00	281.628,94 C
008850001000000004	POTO. PT 1071 - GALVARDO INFORMATICA	1110201010007	03	465,00	0,00	281.163,94 C
008850001000000005	POTO. PT CLARO0320 - NET 30	1110201010007	03	628,92	0,00	280.535,02 C
08/04/2020						
008850001000000002	REF. NF. 3568 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	1.101,72	281.636,74 C
008850001000000003	POTO. NF 14088 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	322,00	0,00	281.314,74 C
008850001000000004	POTO. NF 14091 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	8.460,44	0,00	272.854,30 C
008850001000000005	POTO. NF 671245 - SERASA S.A.	1110201010007	03	168,88	0,00	272.685,42 C
008850001000000006	PIS/COF/CSL REF.A 671245-SERASA S.A.	2140101010002	03	18,02	0,00	272.667,40 C
008850001000000007	POTO. NF 20200004 - MANAJE PAIN CLIN	1110201010007	03	2.180,00	0,00	270.487,40 C
008850001000000008	POTO. NF 384 - KENZO 2108	1110201010007	03	2.870,00	0,00	267.617,40 C
008850001000000009	POTO. NF 277 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	2.804,98	0,00	264.812,42 C
09/04/2020						
008850001000000001	POTO. NF 541 - FLIGHTIDE - ASSISTEN	1110201010007	03	3.860,00	0,00	260.952,42 C
008850001000000002	POTO. NF 542 - FLIGHTIDE - ASSISTEN	1110201010007	03	220,00	0,00	260.732,42 C
008850001000000003	POTO. NF 541 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.840,00	0,00	255.892,42 C
008850001000000004	POTO. NF 548 - TWO FLEX	1110201010007	03	2.200,00	0,00	253.692,42 C
008850001000000005	POTO. NF 549 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	249.152,42 C
008850001000000006	POTO. NF 551 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	243.952,42 C
008850001000000007	POTO. NF 552 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	239.412,42 C
008850001000000008	POTO. NF 554 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	234.212,42 C
008850001000000009	POTO. NF 555 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	229.672,42 C
008850001000000010	POTO. NF 559 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	224.472,42 C
008850001000000011	POTO. NF 560 - TWO FLEX	1110201010007	03	8.540,00	0,00	215.932,42 C
008850001000000012	POTO. NF 1224 - INET BRASILEIRO SDO	1110201010007	03	11.282,00	0,00	204.650,42 C
008850001000000013	PIS/COF/CSL REF.A 1224-INET BRASILEIRO	2140101010002	03	859,00	0,00	203.791,42 C
008850001000000014	POTO. NF 20200008 - F. F DOS S. GANCHE	1110201010007	03	2.895,00	0,00	199.896,42 C
13/04/2020						
008850001000000001	POTO. NF 34982 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03	672,51	0,00	199.223,91 C
14/04/2020						
008850001000000002	REF. NF. 2020598 - INTERACT SOLUTIONS L		03	0,00	4.762,50	194.461,41 C
008850001000000003	REF. NF. 22318 - PLANISA		03	0,00	6.268,20	188.193,21 C
008850001000000004	REF. NF. 276348 - TUTTA S/A		03	0,00	2.479,77	185.713,44 C
008850001000000005	REF. NF. 41409 - IQS		03	0,00	5.568,84	180.144,60 C
008850001000000006	REF. NF. 784468 - CIA BRAS.-ALESS		03	0,00	26.748,58	153.396,02 C
15/04/2020						
008850001000000001	REF. NF. 178232 - BICHEXO		03	0,00	208,62	153.187,40 C
008850001000000002	REF. NF. 179014 - BICHEXO		03	0,00	3.628,33	149.559,07 C
008850001000000003	REF. NF. 179015 - BICHEXO		03	0,00	281,00	149.278,07 C
008850001000000004	REF. NF. 18588 - TEICO		03	0,00	1.885,34	147.392,73 C
008850001000000005	VLR REF. IT 1171 10 - INDUMETRA	4110101000033	03	0,00	4.000,00	143.392,73 C
008850001000000006	POTO. NF 14141 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	1.194,47	0,00	142.198,26 C
008850001000000007	POTO. NF 3568 - NAVEGACAO SAO DOMINGO	1110201010007	03	1.101,72	0,00	141.096,54 C
008850001000000008	POTO. NF 179014 - BICHEXO	1110201010007	03	8.628,33	0,00	132.468,21 C
008850001000000009	POTO. PT 1271 10 - INDUMETRA	1110201010007	03	4.000,00	0,00	128.468,21 C
17/04/2020						
008850001000000002	REF. NF. 8882 - GALVARDO INFORMATICA		03	0,00	529,10	127.939,11 C
008850001000000003	POTO. NF 202000018 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010007	03	31.850,72	0,00	96.088,39 C
008850001000000004	PIS/COF/CSL REF.A 202000018-CARLETO E R	2140101010002	03	1.840,75	0,00	94.247,64 C
20/04/2020						
008850001000000002	REF. NF. 287452 - AIDE TECNOLOGIA LTDA		03	0,00	11.294,00	82.953,64 C
008850001000000003	REF. NF. 11438 - ZIHENA		03	0,00	11.001,70	71.951,94 C
008850001000000004	REF. NF. 68060 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	875,29	71.076,65 C
008850001000000005	REF. NF. 68061 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.435,24	68.641,41 C
008850001000000006	REF. NF. 73403 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.544,71	57.096,70 C
008850001000000007	REF. NF. 73403 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	280,00	56.816,70 C
008850001000000008	POTO. NF 2183 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	3.323,50	0,00	53.493,20 C
008850001000000009	POTO. NF 3448 - GINEX SOLUCAO E PROE	1110201010007	03	1.890,00	0,00	51.603,20 C
008850001000000010	POTO. NF 276419 - TUTTA S/A	1110201010007	03	1.478,77	0,00	49.124,43 C
008850001000000011	POTO. NF 8882 - GALVARDO INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	48.295,33 C
008850001000000012	POTO. NF 2020598 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03	4.783,86	0,00	43.511,47 C
008850001000000013	POTO. NF 178232 - BICHEXO	1110201010007	03	208,62	0,00	43.302,85 C
008850001000000014	POTO. NF 179015 - BICHEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	42.941,85 C
22/04/2020						
008850001000000002	REF. NF. 41018 - IQS		03	0,00	1.762,88	41.178,97 C
008850001000000003	REF. NF. 55454 - NEW INN BATISTA CAMP		03	0,00	189,00	40.989,97 C
008850001000000004	REF. NF. 561 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	35.789,97 C
008850001000000005	REF. NF. 562 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	31.249,97 C



17/05/2023

REDA 7/CTER400/9.12
Hora...: 17:26:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-22
PARA: RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 24
DT. Ref.: 14/05/2023
Exibido: 28/05/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/VANTAGEM	FILIZ	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSFERIR						204.174,48 R\$



Sistema

SIGA / CTBR400/9.12
Nota: ... 17:24:58INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.416/0004-12
BAIXO RESUMIDO EM REAL 18.01/04/2020 ATÉ 18/04/2020Página: 27
DT: 18/05/2020
Solução: 18/05/2020

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FOMEC SERVICOS P2					
CONTA - 2110101040001	- FOMEC SERVICOS P2					
DE TRANSPORTE :						
00881000100004001	REF. RF. 575 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	204.270,45 C
00881000100004001	REF. RF. 576 - TWO FLEX		03	0,00	1.940,00	206.210,45 C
00881000100004001	REF. RF. 86064 - NORTE REFRIGERACAO		03	0,00	671,00	206.881,45 C
00881000100004001	VLR REF.FIX RDP128 - PLANNERS	4110101000017	03	0,00	240,00	207.121,45 C
00881000100004001	POTO. RF 86064 - NORTE REFRIGERACAO	2110201010007	03	671,00	0,00	206.450,45 C
00881000100004001	POTO. RF 262000005 - ERINALDO ANHELO DA	2110201010007	03	1.890,00	0,00	204.560,45 C
00881000100004001	POTO. RDP RDP128 - PLANNERS	2110201010007	03	240,00	0,00	204.320,45 C
23/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 242000008 - F. P. DOS S. SANCHE		03	0,00	4.890,00	209.210,45 C
00881000100004001	REF. RF. 5094 - SAGET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.490,00	210.700,45 C
00881000100004001	REF. RF. 8909 - GALIMANDI INFORMATICA		03	0,00	4.640,00	215.340,45 C
00881000100004001	REF. RF. 4170 - RLB		03	0,00	3.320,00	218.660,45 C
00881000100004001	REF. RF. 4772 - SI ENGENHARIA NORP.		03	0,00	21.960,00	240.620,45 C
00881000100004001	POTO. RF 6136 - HAVETUM HAVESACAO	2110201010007	03	1.140,00	0,00	239.480,45 C
00881000100004001	POTO. RF 6740 - HAVETUM HAVESACAO	2110201010007	03	1.230,00	0,00	238.250,45 C
24/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 8245 - HAVETUM HAVESACAO		03	0,00	1.820,00	236.430,45 C
00881000100004001	REF. RF. 9385 - INTORTON		03	0,00	1.980,00	238.410,45 C
00881000100004001	VLR REF.FIX 1891 - GALIMANDI INFORMATICA	4110101000033	03	0,00	940,00	239.350,45 C
00881000100004001	VLR REF.FIX 8204 - LINES TEMP	4110101000034	03	0,00	290,00	239.640,45 C
00881000100004001	POTO. RF 11241 - SIEMENS	2110201010007	03	12.690,00	0,00	226.950,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 11241-SIEMENS	2140101010002	04	560,00	0,00	226.390,45 C
27/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 1257 - INST BRASILEIRO REOD		03	0,00	11.820,00	238.210,45 C
00881000100004001	REF. RF. 202000015 - CARLETO E BOCHA LT		03	0,00	32.490,00	270.700,45 C
28/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 242000005 - ERINALDO ANHELO DA		03	0,00	1.890,00	272.590,45 C
00881000100004001	REF. RF. 34120 - INTERVIEWS DO BRAS		03	0,00	670,00	273.260,45 C
00881000100004001	REF. RF. 475 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.730,00	300.990,45 C
00881000100004001	REF. RF. 476 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	12.000,00	312.990,45 C
00881000100004001	REF. RF. 580 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	318.190,45 C
00881000100004001	REF. RF. 561 - TWO FLEX		03	0,00	1.540,00	319.730,45 C
29/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 202000005 - ERINALDO ANHELO DA		03	0,00	2.190,00	321.920,45 C
00881000100004001	REF. RF. 2115 - FPD MED E COMERCIO		03	0,00	3.320,00	325.240,45 C
00881000100004001	REF. RF. 279 - QUALICERTAO CONSULT		03	0,00	4.000,00	329.240,45 C
00881000100004001	REF. RF. 29354 - CONTROL LAB CONTRLE		03	0,00	2.441,42	331.681,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3572 - HAVESACAO SAO DOMING		03	0,00	3.730,00	335.411,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3573 - HAVESACAO SAO DOMING		03	0,00	2.000,00	337.411,45 C
00881000100004001	REF. RF. 6242 - HAVETUM HAVESACAO		03	0,00	2.588,22	340.000,45 C
00881000100004001	POTO. RF 63041 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03	2.323,24	0,00	337.677,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 63041-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	04	115,10	0,00	337.562,45 C
00881000100004001	POTO. RF 66040 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03	950,21	0,00	336.612,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 66040-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	04	42,18	0,00	336.570,45 C
00881000100004001	POTO. RF 41410 - TOP	2110201010007	03	3.325,00	0,00	333.245,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 41410-TOP	2140101010002	04	243,61	0,00	332.991,45 C
30/04/2020						
00881000100004001	REF. RF. 12113 - SUPERORAM		03	0,00	2.420,00	330.571,45 C
00881000100004001	REF. RF. 207 - CAULOS AP		03	0,00	2.400,00	332.971,45 C
00881000100004001	REF. RF. 365 - FALCO CONSULT LAB		03	0,00	2.482,50	335.453,45 C
00881000100004001	REF. RF. 382 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	1.530,00	336.983,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3072003 - SERRAS S.A.		03	0,00	270,00	337.253,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3513 - HAVESACAO SAO DOMING		03	0,00	2.007,81	339.261,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3573 - HAVESACAO SAO DOMING		03	0,00	1.380,00	340.641,45 C
00881000100004001	REF. RF. 34354 - FPD MED E COMERCIO		03	0,00	15.642,72	356.284,45 C
00881000100004001	REF. RF. 21170 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	8.280,00	364.564,45 C
00881000100004001	REF. RF. 1536 - MELC FARIAS E CARREI		03	0,00	1.850,00	366.414,45 C
00881000100004001	REF. RF. 351 - RODATO SILVA		03	0,00	3.230,00	369.644,45 C
00881000100004001	REF. RF. 3549 - HAVESACAO SAO DOMING		03	0,00	1.624,33	371.268,45 C
00881000100004001	REF. RF. 593 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	376.468,45 C
00881000100004001	REF. RF. 594 - TWO FLEX		03	0,00	1.540,00	378.008,45 C
00881000100004001	POTO. RF 13190 - SUPERORAM	2110201010007	03	2.420,00	0,00	375.588,45 C
00881000100004001	POTO. RF 4902 - SI ENGENHARIA NORP.	2110201010007	03	14.254,00	0,00	361.334,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 4902-SI ENGENHARIA NORP.	2140101010002	04	744,00	0,00	360.590,45 C
00881000100004001	POTO. RF 471 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110201010007	03	27.730,00	0,00	332.860,45 C
00881000100004001	POTO. RF 472 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110201010007	03	12.000,00	0,00	320.860,45 C
00881000100004001	POTO. RF 249 - QUALICERTAO CONSULT	2110201010007	03	8.000,00	0,00	312.860,45 C
00881000100004001	POTO. RF 22116 - PLANISA	2110201010007	03	4.047,05	0,00	308.813,45 C
00881000100004001	PIS/COF/CAL REF.A 22116-PLANISA	2140101010002	04	280,63	0,00	308.532,45 C
00881000100004001	POTO. RF 351 - FPD CONSULTORIA	2110201010007	03	2.000,00	0,00	306.532,45 C
00881000100004001	POTO. RF 357 - FALCO CONSULT LAB	2110201010007	03	2.344,23	0,00	304.188,45 C
A TRANSPORTAR :						304.188,45 C

SIGA /CTBR000/0/12
Data: 17/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.453.426/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAIS DE 01/01/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 28
Dt. Imp.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/ANEXO/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC. SERVIÇOS P2					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC. SERVIÇOS P2					
DE TRANSPORTE :						
008550001000020005	FIS/CDP/CDL REF.A 357-FLUXO CONSULT LAB	2110101010002	03	318,25	0,00	318.254,80 C
008550001000021001	POTD. HF 25548 - CONTROL LAB CONTROL	2110201010007	03	2.507,51	0,00	318.254,80 C
008550001000022002	FIS/CDP/CDL REF.A 25548-CONTROL LAB DO	2110101010002	03	128,25	0,00	318.254,80 C
008550001000022001	POTD. HF 297 - CABLES AP	2110201010007	03	2.000,00	0,00	318.254,80 C
008550001000022009	DESCONTO CLUBE REF: 04/2020	2110101010001	03	0,00	2.125,00	318.254,80 C
T o t a l s d a C o n t a ***				281.174,81	281.195,21	318.254,80 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010108	- FORNEC. SERVIÇOS P2					
CONTA - 2110101080002	- FORNEC. SERVIÇOS - CONCESSIONARIAS					
01/04/2020						
008550001000094001	POTD. FT VIV00329 - VIVO	2110201010007	03	104,34	0,00	318,25 C
06/04/2020						
008550001000021001	POTD. BOL TEL010320 - 01	2110201010007	03	04,91	0,00	318,25 C
008550001000022001	POTD. BOL TEL010320 - 01	2110201010007	03	04,91	0,00	318,25 C
008550001000022004	POTD. BOL TEL010320 - 01	2110201010007	03	04,91	0,00	318,25 C
008550001000022001	POTD. BOL TEL010320 - 01	2110201010007	03	04,91	0,00	318,25 C
008550001000022001	POTD. BOL TEL010320 - 01	2110201010007	03	04,91	0,00	318,25 C
17/04/2020						
008550001000091002	VLR REF.FT VIV00329 - VIVO	2110101010001	03	0,00	441,57	441,57 C
20/04/2020						
008550001000091001	POTD. FT VIV00329 - VIVO	2110201010007	03	643,57	0,00	0,00
30/04/2020						
008550001000031002	REF. HF. 2554 - LIMA & COMERCIO DE A		03	0,00	19,20	19,20 C
008550001000027001	VLR REF.FT CELPA0420 - CELPA	2110101010001	03	0,00	47.992,47	47.992,47 C
008550001000037001	VLR REF.BOL TEL0420 - 01	2110101010001	03	0,00	474,50	47.992,47 C
T o t a l s d a C o n t a ***				1.219,61	48.129,17	48.129,17 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010105	- FORNEC. SERVIÇOS P2					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC. SERVIÇOS P2					
13/04/2020						
008550001000032001	POTD. MFA 00001215 - RICARDO F. ROCHA	2110201010007	03	726,84	0,00	726,84 C
T o t a l s d a C o n t a ***				726,84	0,00	726,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC. DIVERSOS					
08/04/2020						
008550001000001002	REF. HF. 10654 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	1,00	25.840,23 C
008550001000002003	REF. HF. 13361 - MARCEL LOPES LEAO -		03	0,00	48,00	25.840,23 C
08/04/2020						
008550001000005002	REF. HF. 487189 - REINAZ MANGUES SANTO		03	0,00	35,28	25.840,23 C
008550001000009001	POTD. HF 13814 - R C F MACHADO	2110201010007	03	1.715,40	0,00	24.220,13 C
09/04/2020						
008550001000020001	POTD. HF 12704 - R C F MACHADO	2110201010007	03	1.374,40	0,00	22.845,73 C
008550001000032001	POTD. HF 2238 - ADILSON ALMEIDA	2110201010007	03	3.121,25	0,00	21.722,48 C
008550001000036001	POTD. HF 762000005 - BOUTTECH.COM	2110201010007	03	6.500,00	0,00	15.222,48 C
11/04/2020						
008550001000001002	REF. HF. 300179 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	0,00	21,10	15.243,58 C
008550001000004002	REF. HF. 862 - CAMMIEL DE M SOUZA J		03	0,00	80,00	15.323,58 C
008550001000009001	POTD. HF 76875 - RAF ESTUDANTES	2110201010007	03	223,45	0,00	15.000,13 C
14/04/2020						
008550001000003002	REF. HF. 4428 - R. VANIELE FERREIRA		03	0,00	15,00	15.015,13 C
008550001000007001	POTD. HF 10454 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101010001	03	1,00	0,00	15.015,13 C
008550001000009001	POTD. HF 13361 - MARCEL LOPES LEAO -	2110101010001	03	48,00	0,00	14.967,13 C
008550001000010001	POTD. HF 300179 - S. L. LEAO CARDOSO -	2110101010001	03	21,10	0,00	14.946,03 C
008550001000013001	POTD. HF 862 - CAMMIEL DE M SOUZA J	2110101010001	03	80,00	0,00	14.866,03 C
008550001000015001	POTD. HF 4428 - R. VANIELE FERREIRA	2110101010001	03	15,00	0,00	14.851,03 C
17/04/2020						
008550001000016001	POTD. HF 202000014 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110201010007	03	340,00	0,00	14.511,03 C
20/04/2020						
008550001000017001	POTD. HF 12488 - R C F MACHADO	2110201010007	03	352,59	0,00	14.158,44 C
008550001000018001	POTD. HF 12887 - R C F MACHADO	2110201010007	03	240,00	0,00	13.918,44 C
008550001000019001	POTD. HF 242000053 - HOTEL FARAFIC SOM	2110201010007	03	1.550,00	0,00	12.368,44 C



PÁGINA 01

SIGA: CTRN000/9.12
Receita: 17/2/2020INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.530/0004-10
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ÀZ 30/03/2020Página: 28
Dt. Imp. (9/03/2020)
Razão: 01/03/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/RESPIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	VALOR ATUAL
00000000000000000000	JK					
00000000000000000000	POTO, RF. 3880 - EMILIANO DE SOUZA A	11000000000000000000	00	268,84	0,00	11.251,76 C
00000000000000000000	POTO, RF. 46271 - PARA SUPR INFORMATIC	11000000000000000000	00	1.204,73	0,00	10.444,67 C
00000000000000000000	POTO, RF. 191 - ACH TORRES	11000000000000000000	00	700,00	0,00	9.744,67 C
01/04/2020						
00000000000000000000	REF. RF. 1169 - D.B. DA S. MELO - ME		00	0,00	1.207,55	14.152,22 C
00000000000000000000	REF. RF. 12646 - R C F MACHADO		00	0,00	312,59	14.464,81 C
00000000000000000000	REF. RF. 12649 - R C F MACHADO		00	0,00	150,00	14.614,81 C
00000000000000000000	REF. RF. 12950 - R C F MACHADO		00	0,00	632,25	15.247,06 C
00000000000000000000	REF. RF. 13491 - MONCEL LOPES LEAC -		00	0,00	30,00	15.277,06 C
00000000000000000000	REF. RF. 13500 - MONCEL LOPES LEAC -		00	0,00	0,00	15.277,06 C
00000000000000000000	REF. RF. 17429 - ADILSON ALMEIDA		00	0,00	31,25	15.308,31 C
00000000000000000000	REF. RF. 4445 - R. VANIELEN FERREIRA		00	0,00	18,00	15.326,31 C
00000000000000000000	REF. RF. 4452 - R. VANIELEN FERREIRA		00	0,00	18,00	15.344,31 C
00000000000000000000	REF. RF. 489505 - BEJANE MARQUES BASTO		00	0,00	420,00	15.764,31 C
00000000000000000000	POTO, RF. 447 - RICHEN DISP. DE MED	11000000000000000000	00	8.510,00	0,00	7.254,31 C
01/04/2020						
00000000000000000000	REF. RF. 13545 - MONCEL LOPES LEAC -		00	0,00	71,30	7.325,61 C
00000000000000000000	REF. RF. 20200000 - DEUS STENO		00	0,00	1.000,00	8.325,61 C
00000000000000000000	REF. RF. 3347 - D. G. DA SILVA COM.		00	0,00	61,70	8.387,31 C
00000000000000000000	REF. RF. 415300 - Y YAMADA SA COMERCIO		00	0,00	300,00	8.687,31 C
01/04/2020						
00000000000000000000	REF. RF. 1169 - D.B. DA S. MELO - ME		00	0,00	1.104,76	9.792,07 C
00000000000000000000	REF. RF. 20200000 - LEAO & OLIVEIRA LT		00	0,00	820,00	10.612,07 C
00000000000000000000	REF. RF. 238755 - M DOS S SANTOS - ME		00	0,00	13,25	10.625,32 C
00000000000000000000	REF. RF. 555 - COM VAREJ GEMEOS AL		00	0,00	340,00	10.965,32 C
00000000000000000000	REF. RF. 556 - COM VAREJ GEMEOS AL		00	0,00	770,00	11.735,32 C
00000000000000000000	REF. RF. 66 - R. VANIELEN FERREIRA		00	0,00	547,00	12.282,32 C
00000000000000000000	POTO, RF. 13500 - MONCEL LOPES LEAC -	11000000000000000000	00	0,00	0,00	12.282,32 C
00000000000000000000	POTO, RF. 13491 - MONCEL LOPES LEAC -	11000000000000000000	00	0,00	0,00	12.282,32 C
00000000000000000000	POTO, RF. 17429 - ADILSON ALMEIDA	11000000000000000000	00	0,00	21,25	12.303,57 C
00000000000000000000	POTO, RF. 4445 - R. VANIELEN FERREIRA	11000000000000000000	00	0,00	18,00	12.321,57 C
00000000000000000000	POTO, RF. 4452 - R. VANIELEN FERREIRA	11000000000000000000	00	0,00	18,00	12.339,57 C
00000000000000000000	POTO, RF. 2437 - D. G. DA SILVA COM.	11000000000000000000	00	0,00	31,70	12.371,27 C
00000000000000000000	POTO, RF. 13535 - MONCEL LOPES LEAC -	11000000000000000000	00	0,00	81,50	12.452,77 C
00000000000000000000	POTO, RF. 238755 - M DOS S SANTOS - ME	11000000000000000000	00	0,00	12,35	12.465,12 C
01/04/2020						
00000000000000000000	REF. RF. 20200000 - DONATOP.COM		00	0,00	6.300,00	18.765,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 20200000 - LAVSTER'S INDUSTRIA		00	0,00	7.560,00	26.325,12 C
01/04/2020						
00000000000000000000	REF. RF. 1358 - R. VANIELEN FERREIRA		00	0,00	18,00	26.343,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 4541 - R. VANIELEN FERREIRA		00	0,00	48,00	26.391,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 1421 - A. J. BENTICO - ME		00	0,00	8.140,00	34.531,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 13070 - R C F MACHADO		00	0,00	150,00	34.681,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 1169 - D.B. DA S. MELO - ME		00	0,00	300,00	34.981,12 C
00000000000000000000	REF. RF. 13020 - R C F MACHADO		00	0,00	312,59	35.293,71 C
00000000000000000000	REF. RF. 13021 - R C F MACHADO		00	0,00	369,30	35.663,01 C
00000000000000000000	REF. RF. 13022 - R C F MACHADO		00	0,00	2.822,29	38.485,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 494074 - RODOLFO SANTOJA ME		00	0,00	100,00	38.585,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 494075 - RODOLFO SANTOJA ME		00	0,00	778,00	39.363,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 494077 - RODOLFO SANTOJA ME		00	0,00	180,00	39.543,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 59048 - EMP ESTUDANTES		00	0,00	270,00	39.813,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 1 - ANNE S MARQUES COM		00	0,00	8.300,00	48.113,30 C
00000000000000000000	REF. RF. 19198 - INDERACIL-RARO		00	0,00	101.400,74	149.514,04 C
00000000000000000000	POTO, RF. 22948 - R C F MACHADO	11000000000000000000	00	982,59	0,00	148.531,45 C
00000000000000000000	POTO, RF. 22949 - R C F MACHADO	11000000000000000000	00	150,00	0,00	148.381,45 C
00000000000000000000	POTO, RF. 22950 - R C F MACHADO	11000000000000000000	00	438,28	0,00	147.943,17 C

T O T A L S A N T O R

CONTA	DESCRIÇÃO			21.307,48	143.487,23	164.794,71 C
213010101	- SUBSIDIOS TRABALHISTAS - SAÚDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR		ENC. ANTERIOR:		729.028,47 C	
01/04/2020						
00000000000000000000	POTO, FOL 30000128 - FOLHAS SALARIAS	11000000000000000000	00	729.028,47	0,00	0,00
01/04/2020						
00000000000000000000	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	11000000000000000000	00	0,00	784.129,28	784.129,28 C
00000000000000000000	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	11000000000000000000	00	0,00	15.093,21	800.222,49 C
00000000000000000000	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	11000000000000000000	00	0,00	40.000,24	840.222,73 C
00000000000000000000	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	21301010100001	00	89.813,12	0,00	750.409,61 C
00000000000000000000	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	21301010100002	00	44.242,34	0,00	794.651,95 C
00000000000000000000	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	11000000000000000000	00	1.364,18	0,00	796.016,13 C
00000000000000000000	CONTINUAÇÃO/COMPENSAT/VA REF: 04/2020	21301010100003	00	3.257,65	0,00	799.273,78 C
00000000000000000000	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2020	11000000000000000000	00	325,00	0,00	799.598,78 C
00000000000000000000	DESCONTO CLUBE REF: 04/2020	21301010100004	00	2.125,00	0,00	797.473,78 C
00000000000000000000	SALARIO A PAGAR REF: 04/2020	11000000000000000000	00	0,00	21.781,28	819.255,06 C
00000000000000000000	SALARIO A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	11000000000000000000	00	0,00	24.038,42	843.293,48 C
00000000000000000000	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	21301010100005	00	0,00	105.150,85	948.444,33 C
00000000000000000000	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	21301010100006	00	7.548,92	0,00	955.993,25 C
00000000000000000000	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	21301010100007	00	7.781,71	0,00	963.774,96 C



SIQA /CTBR400/v.10
Hora: 17:27:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.455.810/0004-12
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 30
Dt. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/IMP/DOC/LIQUID.	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR						757.836,94



4.ª Vara

AIDA /CTBR400/v.12
Data: 17/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESDENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.473.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 46
DT. Ref: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
2130101	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE					
CONTA - 21301010000	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	729.026,47 C	757.436,84 C
008890001000001020	LIC.PAGO FÓRMAS CFE POL. REF: 04/2020	2120201010003	03	94.394,25	0,00	757.436,84 C
008890001000001021	RENTALIDADE SINDICAL REF: 04/2020	2130101020005	03	200,00	0,00	756.716,84 C
008890001000001022	INSSUF.SALDO CFE POL. REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	1.484,89	754.201,53 C
008890001000001023	DESC.INSS.SALDO CFE POL. REF: 04/2020	4110101010001	03	800,03	0,00	757.401,50 C
008890001000001025	DESC.JAIZA ANTECIPADA REF: 04/2020	4110101010001	03	193,12	0,00	757.410,88 C
008890001000001026	INSS 8/PERÍAS CFE POL. REF: 04/2020	2130101030004	03	32,70	0,00	757.487,49 C
008890001000001031	PER.SAAS CFE POL. REF: 04/2020	2130101030004	03	675,49	0,00	756.192,18 C
008890001000001032	SALARIO-FAMILIA CFE POL REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	1.184,88	757.482,07 C
008890001000001033	PENS.ALIMENTICIA CFE POL REF: 04/2020	2130101030005	03	874,14	0,00	756.471,92 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE POL REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	0.315,91	756.887,83 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	418,00	757.228,82 C
008890001000001036	INSS 13.SAL CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	69,87	747.126,48 C
008890001000001037	INSSAL CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	2.234,84	749.552,43 C
008890001000001038	INSSAL(13) CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	17,41	749.570,87 C
008890001000001039	PERÍAS A PAGAR CFE POL REF: 04/2020	2130101030004	03	0,00	1.449,84	771.040,72 C
008890001000001040	INSS 8/INSSAL CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	169,50	0,00	770.451,19 C
008890001000001041	LIC.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101030009	03	21.078,73	0,00	749.372,46 C
008890001000001042	PENS AVISO RESCISAO REF: 04/2020	4110101030001	03	1.271,19	0,00	748.101,26 C
008890001000001044	AVISO PRET/PRESENTACAO REF: 04/2020	4110101030001	03	0,00	11.638,25	749.139,41 C
008890001000001045	AVISO PRET/PRESENTACAO REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	3.620,98	741.140,29 C
008890001000001046	AVISO PRET/PRESENTACAO CFE POL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	1.274,53	742.338,67 C
008890001000001050	DESC.COMPR.EXERC.CFE POL. REF: 04/2020	4210101010001	03	3.150,00	0,00	739.188,67 C
T o t a l d e d e b i t o s				892.157,89	1.032.918,24	736.166,82 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE					
CONTA - 2130101010000	- RESCISÕES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.932,58 C	
06/04/2020						
0088900010000010401	POTO. POL 000001264 - FOFAR - RESCISORA	1110201010007	03	20.275,80	0,00	16.327,72 D
30/04/2020						
0088900010000010411	LIC.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	21.078,73	9.441,55 C
T o t a l d e d e b i t o s				20.275,80	21.078,73	9.441,55 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE					
CONTA - 2130101010000	- PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	881,69 C	
06/04/2020						
0088900010000010401	POTO. POL 000001251 - FOFAR - PENSÃO	1110201010007	03	315,57	0,00	545,81 C
0088900010000010402	POTO. POL 000001251 - FOFAR - PENSÃO	1110201010007	03	371,40	0,00	173,21 C
0088900010000010403	POTO. POL 000001251 - FOFAR - PENSÃO	1110201010007	03	193,81	0,00	0,00
30/04/2020						
0088900010000010433	PENS.ALIMENTICIA CFE POL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	874,14	874,14 C
T o t a l d e d e b i t o s				680,98	874,14	874,14 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	74.595,43 C	
26/04/2020						
0088900010000010401	POTO. POL 000001257 - INSS 8/ SALARIO	1110201010007	03	79.438,08	0,00	76,38 C
30/04/2020						
0088900010000010404	INSS 8/SALARIO CFE POL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	80.922,12	80.998,50 C
0088900010000010418	INSS 5/PERÍAS CFE POL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	7.948,72	88.738,47 C
0088900010000010432	SALARIO-FAMILIA CFE POL REF: 04/2020	2130101010001	03	2.248,88	0,00	86.571,54 C
0088900010000010434	SAL.MATERNIDADE CFE POL REF: 04/2020	2130101010001	03	9.895,91	0,00	77.730,62 C
0088900010000010435	SAL.MATERNIDADE CFE POL. REF: 04/2020	2130101010001	03	418,00	0,00	77.317,43 C
0088900010000010440	INSS 13/SAL CFE POL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	149,15	77.507,18 C
T o t a l d e d e b i t o s				85.879,81	88.881,59	77.507,18 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020002	- FÓTS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	79.042,87 C	
06/04/2020						
0088900010000010401	POTO. POL 000001258 - FÓTS	1110201010007	03	79.042,87	0,00	0,00
30/04/2020						
0088900010000010410	FÓTS A RECEBER CFE POL REF: 04/2020	4110101020001	03	0,00	79.042,87	79.042,87 C
0088900010000010412	FÓTS 130 SALARIO REF: 04/2020	2130101020002	03	0,00	65,28	79.042,87 C

SIGA /CTBR400/9.12
Data: 17/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
28.455.916/0004-12
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 32
Dt. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/ANU/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	------	--------	---------	-------------

Totais da Conta ***

CONTA	DESCRIÇÃO			79.081,07	79.048,30	79.048,30 C
213010102	- DERIVADAS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020004	- IRPF 3/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	41.875,72 C	
30/04/2020						
008890001000001001	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	2110201010007	03	54.772,44	0,00	54.772,44 D
30/04/2020						
008890001000001005	IRPF 3/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010003	03	0,00	44.242,34	44.242,34 C
008890001000001019	IRPF 3/PERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010003	03	0,00	7.783,71	42.130,33 C
Totais da Conta ***				54.772,44	52.028,05	42.130,33 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- DERIVADAS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020015	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.810,97 C	
30/04/2020						
008890001000001001	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	2110201010007	03	400,00	0,00	400,00 D
008890001000001005	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	2110201010007	03	5.283,95	0,00	5.283,95 D
30/04/2020						
008890001000001001	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	2110201010007	03	84,00	0,00	84,00 D
30/04/2020						
008890001000001001	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	2110201010007	03	147,05	0,00	147,05 D
30/04/2020						
008890001000001001	VLR REF.BOL SINDO420 - SIND ESTAB SAUDE VA	4110101000004	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001007	CONTRIB.COOPERATIVA REF: 04/2020	2130101010003	03	0,00	5.257,45	5.257,45 C
008890001000001021	MEMSALIDADE SINDICAL REF: 04/2020	2130101010003	03	0,00	829,00	6.086,45 C
Totais da Conta ***				6.810,97	6.577,45	6.577,45 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISORIAS					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	236.448,45 C	
30/04/2020						
008890001000001013	PROVISAO 13 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	03	0,00	88.644,47	88.644,47 C
008890001000001019	EX. PROVISAO 13 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	03	13.483,48	0,00	13.483,48 D
008890001000001025	INSAAL 13 SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	03	49,87	0,00	49,87 D
008890001000001027	INSAAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	03	2.254,84	0,00	2.254,84 D
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	03	17,44	0,00	17,44 D
008890001000001045	AVISO PREVIDO/INDEBILIZACAO REF: 04/2020	2130101030001	03	1.020,88	0,00	1.020,88 D
Totais da Conta ***				15.826,67	88.644,47	88.644,47 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISORIAS					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FOLIA 3/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	17.947,05 C	
30/04/2020						
008890001000001014	PGRD. FOL 000001254 - UNIAO	4110101030002	03	0,00	7.395,44	7.395,44 C
008890001000001043	FOLIA 13 SALARIO REF: 04/2020	2130101030002	03	65,25	0,00	65,25 D
008890001000001045	FOLIA A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101030002	03	1.289,50	0,00	1.289,50 D
Totais da Conta ***				1.354,75	7.395,44	7.395,44 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISORIAS					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FOLIA 3/PERIAS			SALDO ANTERIOR:	103.144,48 C	
30/04/2020						
008890001000001011	PROVISAO DE PERIAS REF: 04/2020	4110101030005	03	0,00	173.587,62	173.587,62 C
008890001000001017	PERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030005	03	105.150,45	0,00	105.150,45 D
008890001000001028	INSA 3/PERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030005	03	0,00	80,70	80,70 D
008890001000001027	REF: 04/2020	4110101030005	03	40.138,98	0,00	40.138,98 D
008890001000001028	EX. 1/3 PER. TRANS. REF: 04/2020	4110101030005	03	14.877,61	0,00	14.877,61 D
008890001000001033	PER. PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030005	03	0,00	675,48	675,48 D
008890001000001039	PERIAS A PAGAR CFE FOLIA REF: 04/2020	2130101030005	03	1.468,84	0,00	1.468,84 D
008890001000001046	AVISO PREVIDO/INDEBILIZACAO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030005	03	1.274,58	0,00	1.274,58 D
Totais da Conta ***				173.515,31	174.263,81	1.268.634,80 C



FOLIO 1

SIGA /CTB/00000012
Mora... 17/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMAN
27.453.83/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020Pagina: 48
01/04/2020 12/02/2020
Recepcion 12/02/2020

LOTE/SUB/DOC/LIQUIDA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001012	PETE PROV. FERIAS REF: 04/2020	41101010000	08	0,00	13.600,19	119.747,43 C
008890001000001022	EX.PTO FERIAS REF: 04/2020	41101010001	08	7.885,74	0,00	111.861,69 C
008890001000001028	EX.PTO FER. TRANS. REF: 04/2020	41101010002	08	5.241,13	0,00	106.620,56 C
008890001000001049	POTE PROV. FERIAS REF: 04/2020	41101010003	08	144,12	0,00	106.476,44 C

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

13.600,19 13.600,19 106.476,44 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA = 2140101010001	= ISS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

57.550,98 C

09/04/2020						
008850001000001001	POTO. ISS 1022 - MUNICIPIO	1110201010007	08	315,00	0,00	57.235,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 36 - MUNICIPIO	1110201010007	08	323,00	0,00	56.912,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 40 - MUNICIPIO	1110201010007	08	823,00	0,00	56.089,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 4002 - MUNICIPIO	1110201010007	08	800,00	0,00	55.289,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 88 - MUNICIPIO	1110201010007	08	245,00	0,00	55.044,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 189 - MUNICIPIO	1110201010007	08	8.500,00	0,00	46.544,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 181 - MUNICIPIO	1110201010007	08	13.446,73	0,00	33.098,25 C
008850001000001001	POTO. ISS 2020001 - MUNICIPIO	1110201010007	08	1.764,25	0,00	31.334,00 C
008850001000001001	POTO. ISS 2020005 - MUNICIPIO	1110201010007	08	2.848,00	0,00	28.485,99 C
008850001000001001	POTO. ISS 1445 - MUNICIPIO	1110201010007	08	375,00	0,00	28.110,99 C
008850001000001001	POTO. ISS 555 - MUNICIPIO	1110201010007	08	4.468,00	0,00	23.642,99 C
008850001000001001	POTO. ISS 594 - MUNICIPIO	1110201010007	08	1.485,00	0,00	22.157,99 C
008850001000001001	POTO. ISS 957 - MUNICIPIO	1110201010007	08	1.204,33	0,00	20.953,66 C
008850001000001001	POTO. ISS 956 - MUNICIPIO	1110201010007	08	1.488,00	0,00	19.465,66 C
008850001000001001	POTO. ISS 556 - MUNICIPIO	1110201010007	08	4.879,73	0,00	14.585,93 C
008850001000001001	POTO. ISS 760 - MUNICIPIO	1110201010007	08	240,00	0,00	14.345,93 C
008850001000001001	POTO. ISS 961 - MUNICIPIO	1110201010007	08	443,00	0,00	13.902,93 C
008850001000001001	ORNC. ISS 80 - MUNICIPIO -		08	0,00	25,00	13.877,93 C

28/04/2020						
008810001000001002	REF. ISS NF. 6322 - AL. DORRERAZA DORRER		08	0,00	800,00	13.877,93 C
27/04/2020						
008810001000001002	REF. ISS NF. 183 - UTI		08	0,00	8.500,00	5.377,93 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 184 - UTI		08	0,00	13.054,98	1.322,95 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 30000015 - CARLETO E POCH		08	0,00	1.764,25	24.112,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 41 - TOME		08	0,00	235,00	24.347,20 C

30/04/2020						
008810001000001002	REF. ISS NF. 1005 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	4.844,00	19.503,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 11170 - PRESERVE GERTAO AN		08	0,00	500,00	19.003,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 1972 - CENTRO DIAS DE MARI		08	0,00	325,00	18.678,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 2020006 - CENTRO MED. REF		08	0,00	2.488,00	16.190,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 994 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	4.355,00	11.835,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 994 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	4.355,00	7.480,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 995 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	7.104,00	35.140,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 996 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	4.855,00	39.995,20 C
008810001000001002	REF. ISS NF. 997 - GERTAO MEDICA ESPECI		08	0,00	340,00	40.335,20 C

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

57.575,98 56.249,21 34.060,21 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA = 2140101010002	= PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

56.001,16 C

01/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 72034-PHILIPS CLINICA	2110101040001	08	0,00	533,53	55.567,63 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 72035-PHILIPS CLINICA	2110101040001	08	0,00	21,63	55.589,26 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 18375-TEIHO	2110101040001	08	0,00	63,82	55.653,08 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 212558-CENTRO LAB CL	2110101040001	08	0,00	124,21	55.777,29 C
06/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 41014-IGG	2110101040001	08	0,00	83,22	55.860,51 C
06/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 4971245-GENUSA S.A.	2110101040001	08	0,00	22,50	55.883,01 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 202000005-CENTRO MED	2110101040001	08	0,00	9.241,00	65.124,01 C
09/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 1214-DINT BAILEIRO	2110101040001	08	0,00	338,00	65.462,01 C
15/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 335283-BB - DIAMONDITI	2110101020001	08	0,00	500,00	65.962,01 C
17/04/2020						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 160-UTI	2110101020001	08	0,00	7.843,00	73.805,01 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 331-UTI	2110101020001	08	0,00	12.005,44	85.810,45 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 202000014-CARLETO E B	2110101040001	08	0,00	1.640,75	87.451,20 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 955-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	4.271,98	91.723,18 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 956-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	4.271,98	95.995,16 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 957-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	4.898,95	100.894,11 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 958-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	4.171,98	105.066,09 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 959-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	6.395,38	111.461,47 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 960-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	318,29	111.779,76 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A. 961-GERTAO MEDICA ESP	2110101020001	08	0,00	482,45	112.262,21 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.330/2004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 11
DT. Imp.: 18/05/2020
Empreiteira: 18/05/2020

SICR: FCTBR4007W.12
Nota: ... 17/2708

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014002	FIS/COF/CAL REF.A 46-1028	2110101010001	02	0,00	218,55	218.552,27 C
008850001000015002	FIS/COF/CAL REF.A 1948-CENTRO DIAS DR M	2110101010001	02	0,00	342,25	218.894,52 C
20/04/2020						
008850001000016001	PCTD. TX 000001982 - UNIAO	1110201010007	08	8.494,80	0,00	210.399,72 C
008850001000017001	PCTD. TX 000001982 - UNIAO	1110201010007	08	27.945,22	0,00	182.454,50 C
008850001000018001	PCTD. TX 000001982 - UNIAO	1110201010007	08	12.448,59	0,00	169.999,91 C
26/04/2020						
008850001000019002	FIS/COF/CAL REF.A 11241-SIGMENS	2110101010001	02	0,00	540,24	170.540,15 C
28/04/2020						
008850001000020002	FIS/COF/CAL REF.A 108546-OB MEDICINA DI	2110101010001	02	0,00	24,27	170.564,42 C
29/04/2020						
008850001000021002	FIS/COF/CAL REF.A 48062-MATRIX SISTEMAS	2110101010001	02	0,00	110,10	170.674,52 C
008850001000022001	FIS/COF/CAL REF.A 48068-MATRIX SISTEMAS	2110101010001	02	0,00	42,19	170.716,71 C
008850001000023002	FIS/COF/CAL REF.A 41449-IQO	2110101010001	02	0,00	269,84	170.986,55 C
30/04/2020						
008850001000024002	FIS/COF/CAL REF.A 4002-EL BUSCHMARTIA ME	2110101010001	02	0,00	744,00	171.730,55 C
008850001000025002	FIS/COF/CAL REF.A 22116-PLANIZA	2110101010001	02	0,00	840,89	172.571,44 C
008850001000026002	FIS/COF/CAL REF.A 157-FLUXO CONSULT LAB	2110101010001	02	0,00	116,25	172.687,69 C
008850001000027002	FIS/COF/CAL REF.A 295346-CONTROL LAB CO	2110101010001	02	0,00	124,21	172.811,90 C
T o t a l s d e s a c a t a r e s				57.984,05	54.354,20	114.827,85 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
214010101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010003	- IRRF A RECOLHER=03			SALDO ANTERIOR:	18.092,17 C	
14/04/2020						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 52114 - PLANIZA	03	0,00	0,00	18.092,17 C	
008810001000007002	REF. IRRF NF. 61497 - IQO	03	0,00	0,00	18.092,17 C	
15/04/2020						
008810001000007001	REF. IRRF NF. 18344 - TEIMO	03	0,00	0,00	18.092,17 C	
20/04/2020						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 48046 - MATRIX SISTEMAS E	03	0,00	12,96	18.105,13 C	
008810001000017003	REF. IRRF NF. 48046 - MATRIX SISTEMAS E	03	0,00	17,14	18.122,27 C	
008810001000018003	REF. IRRF NF. 73424 - PHILINA CLINICAL	03	0,00	372,71	18.494,98 C	
008810001000019003	PCTD. TX 000001543 - UNIAO	03	24,85	0,00	18.470,13 C	
008810001000020003	PCTD. TX 000001543 - UNIAO	03	14.046,82	0,00	4.423,31 C	
22/04/2020						
008810001000021003	REF. IRRF NF. 41723 - IQO	03	0,00	25,45	4.448,76 C	
23/04/2020						
008810001000023004	REF. IRRF NF. 4222 - EL BUSCHMARTIA BOFF	03	0,00	249,00	4.697,76 C	
27/04/2020						
008810001000025003	REF. IRRF NF. 1257 - INST BRASILEIRO DE	03	0,00	180,00	4.877,76 C	
008810001000026003	REF. IRRF NF. 182 - UTI	03	0,00	2.380,00	7.257,76 C	
008810001000027003	REF. IRRF NF. 184 - UTI	03	0,00	3.914,49	11.172,25 C	
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202000015 - CARLETO E MOC	03	0,00	529,28	11.701,53 C	
008810001000029004	REF. IRRF NF. 81 - IQO	03	0,00	70,50	11.772,03 C	
28/04/2020						
008810001000030003	REF. IRRF NF. 195348 - CUSTACI LAB CONT	03	0,00	46,07	11.818,10 C	
30/04/2020						
008810001000031003	REF. IRRF NF. 345 - FLOXO CONSULT LAB	03	0,00	37,50	11.855,60 C	
008810001000032003	REF. IRRF NF. 542821 - DR - DIAGNOSTICO	03	0,00	71,75	11.927,35 C	
008810001000033004	REF. IRRF NF. 1005 - GASTAC MEDICA ESPE	03	0,00	2.053,20	13.980,55 C	
008810001000034005	REF. IRRF NF. 11170 - PRESERVE GASTAC A	03	0,00	150,00	14.130,55 C	
008810001000035004	REF. IRRF NF. 1872 - CENTRO DIAS DR MNR	03	0,00	97,50	14.228,05 C	
008810001000036003	REF. IRRF NF. 20000004 - CENTRO MED BRE	03	0,00	1.045,58	15.273,63 C	
008810001000037003	REF. IRRF NF. 993 - GASTAC MEDICA ESPEC	03	0,00	1.304,84	16.578,47 C	
008810001000038003	REF. IRRF NF. 984 - GASTAC MEDICA ESPEC	03	0,00	1.304,50	17.882,97 C	
008810001000039003	REF. IRRF NF. 985 - GASTAC MEDICA ESPEC	03	0,00	2.131,80	20.014,77 C	
008810001000040003	REF. IRRF NF. 986 - GASTAC MEDICA ESPEC	03	0,00	1.249,50	21.264,27 C	
008810001000041004	REF. IRRF NF. 987 - GASTAC MEDICA ESPEC	03	0,00	180,00	21.444,27 C	
T o t a l s d e s a c a t a r e s				24.053,17	17.588,31	6.855,96 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
214010101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010005	- IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2020						
008810001000042004	REF. IRRF NF. 11170 - PRESERVE GASTAC A	03	0,00	1.100,00	1.100,00 C	
T o t a l s d e s a c a t a r e s				0,00	1.100,00	1.100,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					

LOTE/USU/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	142,00 C	
01/04/2020						
00850001000010001	PETO. RDP REPARAÇÃO - AMANDA CRISTINA CA RY	2150201010007	03	142,00	0,00	0,00
23/04/2020						
00810001000014002	REF. HF. 4413 - COMPANHIA COMERCIAL L		03	0,00	1.574,84	1.574,84 C
29/04/2020						
00810001000013002	REF. HF. 13448 - IM COMERCIO E SERVICO		03	0,00	2.988,50	4.513,38 C
00810001000013003	VLR REF. HF. 13448 - IM COMERCIO E SERVICO	4110101000008	03	0,00	0,00	4.513,38 C
Total da Conta ==>				142,00	4.513,38	4.513,38 C
CORTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	188.104,00 C	
01/04/2020						
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - DEDE ADM	1110201010007	03	188.104,00	0,00	0,00
06/04/2020						
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - DEDE ADM	1110201010007	03	68.104,00	0,00	0,00
30/04/2020						
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - DEDE ADM	4110101000034	03	0,00	188.104,00	188.104,00 C
Total da Conta ==>				256.208,00	188.104,00	188.104,00 C
CORTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	41.088,42 C	
01/04/2020						
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	20.644,58	0,00	20.644,58 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	1.541,77	0,00	18.499,28 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	6.430,37	0,00	12.149,71 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	6.441,57	0,00	5.808,14 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	5.808,14	0,00	0,00
06/04/2020						
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	20.644,58	20.644,58 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	1.541,78	21.499,47 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	6.430,38	28.114,47 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	6.441,78	32.392,82 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	5.808,14	38.105,06 C
Total da Conta ==>				41.088,42	38.105,06	38.105,06 C
CORTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	10.747,17 C	
01/04/2020						
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	6.295,44	0,00	6.295,44 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	1.744,34	0,00	7.444,62 C
00850001000010001	PETO. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	1110201010007	03	7.444,62	0,00	0,00
30/04/2020						
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	6.295,44	6.295,44 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	1.744,64	8.040,08 C
00850001000010001	VLR REF. RDI RDC0220 - INDEB - CSA - PDC	4110101000034	03	0,00	7.444,62	15.484,70 C
Total da Conta ==>				10.747,17	15.484,70	15.484,70 C
CORTA - 2150101010001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	1.971.042,44 C	
01/04/2020						
00850001000010001	RECEITA DIFERIDA 04/2020	3110201010000	03	20.664,50	0,00	1.991.706,94 C
Total da Conta ==>				20.664,50	0,00	1.991.706,94 C
CORTA - 2150101010001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020						
00850001000010001	RECEITA DIFERIDA 04/2020	3110201010000	03	0,00	277.225,49	277.225,49 C
00850001000010001	RECEITA DIFERIDA 04/2020	3110201010000	03	0,00	0,00	0,00
Total da Conta ==>				277.225,49	277.225,49	0,00



SIS-RECEITA

SIGA /UTB400/FV.12
Rosa, ... 17/27109INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
BR-453.830/0004-12
PALAC. REUNIDO DO REAL DE 01/04/2020 À 10/04/2020Página: 34
Dt. Ref.: 16/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DDC/LINHA	HISTÓRICO	Q/QUANTIA	FLS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CNTA	DESCRIÇÃO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CNTA - 2810101010003	- COFINA - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/04/2020						
000001001000001001	ISENCAO COFINA 3/RECEITA - 04/2020	4810101010003	03	0,00	101.462,40	101.462,40 C
000001001000001002	ISENCAO USUF COFINA 3/RECEITA - 04/2020	2810101010003	03	101.462,40	0,00	0,00
Total da Conta ***				101.462,40	101.462,40	0,00
CNTA	DESCRIÇÃO					
311010105	- RECEITAS COM SUB - CUSTEIO					
CNTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 11/2019 SESP			SALDO ANTERIOR:	59.731.200,00 C	
11/04/2020						
00845001000001001	VLR RET.UF 20200000 SESP BREVES	1120101010004	02	0,00	8.382.089,00	58.113.243,00 C
Total da Conta ***				0,00	8.382.089,00	58.113.243,00 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
311020102	- RECEITAS COM IMPOSTOS					
CNTA - 311020102002	- IMPOSTOS EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	1.714,82 C	
10/04/2020						
00845001000000002	REF. DT. 14455 - PRO MED E COMERCIO		02	0,00	1.778,28	7.519,10 C
00845001000000002	REF. DT. 14455 - PRO MED E COMERCIO		02	0,00	77,54	7.596,64 C
Total da Conta ***				0,00	1.855,82	7.596,64 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
311020108	- RECEITAS DIVERSAS					
CNTA - 3110201080008	- RECEITAS-LEPPEE CT GUSTAS			SALDO ANTERIOR:	408.082,85 C	
10/04/2020						
000001001000000001	RECEITA DEFERIDA 04/2020	2210001020001	03	0,00	30.684,50	438.767,35 C
Total da Conta ***				0,00	30.684,50	438.767,35 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
311020109	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CNTA - 3110201090002	- RENDIMENTOS 3/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	128.864,80 C	
10/04/2020						
00845001000000002	REF.124858 - INDIEN NRYM - RENDIMENTOS 3/ APLICACAO FINANCEIRA	1110001010051	03	0,00	1.288,39	130.153,19 C
00845001000000002	REF.301448 - INDIEN NRYM - RENDIMENTOS 3/ APLICACAO FINANCEIRA	1110001010000	03	0,00	3.024,45	133.177,64 C
00845001000000002	REF.457124 - INDIEN NRYM - RENDIMENTOS 3/ APLICACAO FINANCEIRA	1110001010052	03	0,00	4.574,91	137.752,55 C
Total da Conta ***				0,00	8.887,75	137.752,55 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CNTA - 3110201050004	- 1 - 1 INDIEN 3/ RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	16.832,04 C	
02/04/2020						
00845001000000001	REF.215370 - BANPARA - IN 3/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03	26,71	0,00	16.858,75 C
00845001000000001	REF.215371 - BANPARA - IN 3/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03	47,88	0,00	16.906,63 C
11/04/2020						
00845001000000001	REF.215372 - BANPARA - IN 3/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010000	03	508,63	0,00	17.415,26 C
00845001000000001	REF.245577 - BANPARA - IN 3/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010000	03	55,18	0,00	17.470,44 C
Total da Conta ***				674,39	0,00	17.470,44 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CNTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.392.399,71 C	
10/04/2020						
000001001000000001	ISENCAO USUF COFINA 3/RECEITA - 04/2020	2810101010001	03	0,00	277.225,88	1.669.625,59 C
Total da Conta ***				0,00	277.225,88	1.669.625,59 C
CNTA	DESCRIÇÃO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CNTA - 3810101010003	- COFINA - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.521.596,00 C	
10/04/2020						
000001001000000002	ISENCAO USUF COFINA 3/RECEITA - 04/2020	2810101010003	03	0,00	101.462,40	1.623.058,40 C



SISTEMA DE CONTABILIDADE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.032/0001-12
BALANÇO RESUMIDO DO EXERCÍCIO DE 2020Página: 37
Data: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

DATA/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/CONTABILIDADE	PLANO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			0,00	101.982,40	1.729.378,40 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS					
CONTA - 411010101001	- SALÁRIOS E OBRIGADO			SALDO ANTERIOR:	12.215.241,80 D	
30/04/2020						
00889000100001001	SALARIO A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	788.122,28	0,00	13.003.364,08 D
00889000100001002	SALARIO A PAGAR REF: 04/2020	213010101001	03	12.993,22	0,00	13.016.357,30 D
00889000100001003	SALARIO A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	40.684,24	0,00	13.057.041,54 D
00889000100001004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	1.384,26	14.441.425,80 D
00889000100001005	SALARIO A PAGAR REF: 04/2020	213010101001	03	21.701,29	0,00	14.463.127,09 D
00889000100001006	SALARIO A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	24.848,42	0,00	14.487.975,51 D
00889000100001007	INSTRUMENTO CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	2.484,65	0,00	14.490.460,16 D
00889000100001008	DESC. INSTRUMENTO CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	880,84	14.491.341,00 D
00889000100001009	DESC. SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	192,32	14.491.533,32 D
00889000100001010	DESC. AVISO PREVIO REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	1.271,28	14.492.804,60 D
00889000100001011	DESC. CONTR. PREP. CFE FOL REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	2.130,80	14.494.935,40 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			238.097,12	6.578,70	14.498.406,98 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS					
CONTA - 411010101009	- AVISO PREVIO E INDENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	183.854,88 D	
08/04/2020						
00889000100001001	POTO, FOL 00000126 - POTO RESCISAO	213010101009	03	27.248,40	0,00	211.103,28 D
30/04/2020						
00889000100001004	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	213010101009	03	11.648,48	0,00	222.751,76 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			38.896,72	0,00	222.751,76 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS					
CONTA - 411010101010	- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	444.210,75 D	
14/04/2020						
00889000100001001	REF. REF. 14/04 - CTA BRAS.-ALIC		03	22.748,55	0,00	466.959,30 D
30/04/2020						
00889000100001004	DESC. CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2020	213010101001	03	0,00	255,00	467.214,30 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			22.748,55	255,00	467.214,30 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS					
CONTA - 411010101015	- ANTEIO DESPESAS PESSOAIS - CBA			SALDO ANTERIOR:	302.884,82 D	
30/04/2020						
00889000100001001	VLR REF.REF. 04/2020 - INDSH - CBA - PDC	213010101015	03	20.308,88	0,00	323.193,70 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			20.308,88	0,00	323.193,70 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV. PROPRIOS					
CONTA - 411010101011	- SATEIS DESPESAS PESSOAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	32.359,08 D	
30/04/2020						
00889000100001001	VLR REF.REF. 04/2020 - INDSH - CBA - PDC	213010101011	03	438,00	0,00	32.797,08 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			438,00	0,00	32.797,08 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 411010102001	- FOLTA			SALDO ANTERIOR:	1.045.349,77 D	
06/04/2020						
00889000100001001	REF. 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLTA COMPLEMENTAR COTA 02/2020	211010102001	03	0,00	0,00	1.045.349,77 D
30/04/2020						
00889000100001004	FOLTA A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2020	213010102004	03	78.582,01	0,00	1.123.931,78 D
00889000100001005	REF. FOLTA FOLTA REF: 04/2020	213010102005	03	0,00	7.993,74	1.131.925,52 D
T o t a l d e d a C o n t a ***						
CONTA	DESCRIÇÃO			78.582,01	7.993,74	1.139.919,26 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 411010102003	- SATEIS DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CBA			SALDO ANTERIOR:	37.747,45 D	
30/04/2020						
00889000100001001	VLR REF.REF. 04/2020 - INDSH - CBA - PDC	213010102003	03	1.190,78	0,00	38.938,23 D



SIGA /CTBR4000/0.12
0000... 17/07/12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.452.116/0004-12
BAIXO RESCISOE EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 08
01/04/2020 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ==>				1.580,78	0,00	87.310,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- PROVISAO					
CONTA = 411010100001	- PROVISAO DE ALIARDO			SALDO ANTERIOR:	1.580.324,63 D	
30/04/2020						
00880001000001012	PROVISAO DE SAL. REF: 04/2020	2130101030001	03	84.444,47	0,00	1.195.880,16 D
00880001000001033	RE. PROV. LERL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	13.473,88	1.179.406,28 D
Total da Conta ==>				84.444,47	13.473,88	1.179.406,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- PROVISAO					
CONTA = 411010102002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.650.002,81 D	
30/04/2020						
00880001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030004	03	172.337,62	0,00	1.477.665,19 D
00880001000001027	REF: 04/2020	2130101030004	03	0,00	47.147,88	1.477.665,19 D
00880001000001028	RE. LERL FER. TRANS. REF: 04/2020	2130101030004	03	0,00	14.277,81	1.477.665,19 D
Total da Conta ==>				172.337,62	61.425,69	1.477.665,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA = 411010103003	- PROV. ENTREGA SOCIAL DE FERIAS E 15 SAL			SALDO ANTERIOR:	190.423,85 D	
30/04/2020						
00880001000001012	POTA 04/2020 FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	03	12.601,19	0,00	203.025,04 D
00880001000001014	POTA 04/2020 LERL REF: 04/2020	2130101030005	03	7.951,44	0,00	210.976,48 D
00880001000001028	RE. POTA FER. TRANS. REF: 04/2020	2130101030005	03	0,00	50.442,35	208.574,13 D
00880001000001046	POTA A. RECOLHER CFE P.O.L. REF: 04/2020	2130101030005	03	0,00	1.279,58	207.294,55 D
00880001000001048	POTA PROV. FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	03	0,00	364,12	206.930,43 D
Total da Conta ==>				21.492,63	7.685,65	206.930,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- PROVISAO					
CONTA = 411010104005	- PATRIO DESPESAS PROV. FERIAS E 15 SAL-CBA			SALDO ANTERIOR:	111.165,47 D	
30/04/2020						
00880001000001001	VLR REF. HQT 0042300 - INSS - CBA - PDC	2130101040017	03	8.287,33	0,00	117.346,80 D
Total da Conta ==>				8.287,33	0,00	117.346,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- PROVISAO					
CONTA = 411010105001	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - RJ			SALDO ANTERIOR:	16.673.173,05 D	
27/04/2020						
008810001000000004	REF. HF. 183 - OTS		03	170.000,00	0,00	17.043.173,05 D
0088100010000007004	REF. HF. 184 - OTS		03	261.000,25	0,00	17.304.173,30 D
0088100010000001001	REF. HF. 61 - 1005		03	5.700,50	0,00	17.309.873,80 D
28/04/2020						
0088100010000001001	REF. HF. 202000002 - CAVALETE E LOPES		03	7.560,00	0,00	17.317.433,80 D
28/04/2020						
0088100010000001001	REF. HF. 1% - VIZINA E ALVIN OPTAL		03	25.500,00	0,00	17.342.933,80 D
0088100010000002001	REF. HF. 202000004 - FERREIRA E ADRIANA AT		03	24.500,00	0,00	17.367.433,80 D
0088100010000004002	REF. HF. 202000005 - PALHELA & BRAGA DEH		03	18.100,00	0,00	17.385.533,80 D
30/04/2020						
0088100010000007001	REF. HF. 1005 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	186.500,00	0,00	17.572.033,80 D
00881000100000082001	REF. HF. 1972 - CENTRO DIAD DE MURIL		03	6.500,00	0,00	17.578.533,80 D
00881000100000083004	REF. HF. 202000006 - CENTRO MID VIREMA		03	65.720,00	0,00	17.644.253,80 D
00881000100000084004	REF. HF. 883 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	87.100,00	0,00	17.731.353,80 D
0088100010000009004	REF. HF. 894 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	87.100,00	0,00	17.818.453,80 D
0088100010000010004	REF. HF. 895 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	142.120,00	0,00	17.960.573,80 D
0088100010000012004	REF. HF. 886 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	87.100,00	0,00	18.047.673,80 D
0088100010000013001	REF. HF. 897 - GENTAC MEDICA ESPECI		03	6.800,00	0,00	18.054.473,80 D
Total da Conta ==>				1.141.918,23	0,00	19.015.972,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- PROVISAO					
CONTA = 411010106002	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.470.372,90 D	
08/04/2020						
008810001000000001	REF. HF. 18118 - FELIPE MARQUES NAYTO		03	35,23	0,00	2.470.408,13 D
14/04/2020						
008810001000000001	REF. HF. 202000007 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.765,50	0,00	2.475.173,63 D
008810001000000001	REF. HF. 22118 - PLANISA		03	6.448,25	0,00	2.481.621,88 D

SIGA /CTER600/V.12
1998-01-17 17:27:14

SIGA / COTBH405/v.12
Data: 17/07/2020

INSTITUTO NACIONAL DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR E HUMANOS
21.438.840/0004-12
FAZAO RESUMO DE REAL 06/07/2020 ATE 06/06/2020

Página: 10
DT. Ref.: 16/05/2020
Relatório: 18/05/2020

LOTE/NUM/ENC/LIBRA	HISTORICO	C/PACIENTE	FILIO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020						
0000100100002812	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010001	01	191.351,26	0,00	1.906.832,77 D
Total da Conta ***				191.351,26	0,00	1.906.832,77 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106002	- MAT DE USO DO PACIENTE PEDON			SALDO ANTERIOR:	1.244.247,81 D	
30/04/2020						
0000100100002813	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010002	09	382.788,08	0,00	1.427.046,89 D
Total da Conta ***				382.788,08	0,00	1.427.046,89 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106003	- CINTAS EMERGENCIAS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	193.697,68 D	
30/04/2020						
0000100100002813	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010003	03	6.488,70	0,00	200.186,38 D
Total da Conta ***				6.488,70	0,00	200.186,38 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	734.344,00 D	
30/04/2020						
0000100100002813	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010004	04	88.121,94	0,00	826.277,04 D
Total da Conta ***				88.121,94	0,00	826.277,04 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	20.583,48 D	
30/04/2020						
0000100100002813	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010005	03	1.008,55	0,00	21.592,03 D
Total da Conta ***				1.008,55	0,00	21.592,03 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106006	- DRE - DRESENES PROTETAS			SALDO ANTERIOR:	194.318,35 D	
30/04/2020						
0000100100002813	REF. HF. 426939 - SINTERE		03	288,90	0,00	194.607,25 D
0000100100002813	REF. HF. 426941 - SINTERE		03	183,81	0,00	194.791,06 D
0000100100002813	REF. HF. 426942 - SINTERE		03	296,13	0,00	195.087,19 D
0000100100002813	REF. HF. 426943 - SINTERE		03	288,71	0,00	195.375,90 D
0000100100002813	REF. HF. 427741 - SINTERE		03	288,90	0,00	195.664,80 D
0000100100002813	REF. HF. 430918 - SINTERE		03	648,11	0,00	196.312,91 D
30/04/2020						
0000100100002813	REF. HF. 427760 - SINTERE		03	225,86	0,00	196.538,77 D
0000100100002813	REF. HF. 427761 - SINTERE		03	488,11	0,00	197.026,88 D
0000100100002813	REF. HF. 429552 - SINTERE		03	183,81	0,00	197.210,69 D
0000100100002813	REF. HF. 429552 - SINTERE		03	275,48	0,00	197.486,17 D
0000100100002813	REF. HF. 429675 - SINTERE		03	200,00	0,00	197.686,17 D
0000100100002813	REF. HF. 429856 - SINTERE		03	648,11	0,00	198.334,28 D
0000100100002813	REF. HF. 430838 - SINTERE		03	288,13	0,00	198.622,41 D
0000100100002813	REF. HF. 430840 - SINTERE		03	275,48	0,00	198.897,89 D
0000100100002813	REF. HF. 430862 - SINTERE		03	215,88	0,00	199.113,77 D
0000100100002813	REF. HF. 430844 - SINTERE		03	764,34	0,00	199.878,11 D
0000100100002813	REF. HF. 430911 - SINTERE		03	948,11	0,00	200.826,22 D
0000100100002813	REF. HF. 430913 - SINTERE		03	178,11	0,00	201.004,33 D
0000100100002813	REF. HF. 432353 - SINTERE		03	148,10	0,00	201.152,43 D
30/04/2020						
0000100100002813	REF. HF. 432831 - SINTERE		03	288,71	0,00	201.441,14 D
0000100100002813	REF. HF. 432862 - SINTERE		03	361,81	0,00	201.802,95 D
0000100100002813	REF. HF. 432933 - SINTERE		03	918,10	0,00	202.721,05 D
0000100100002813	REF. HF. 432934 - SINTERE		03	918,10	0,00	203.639,15 D
Total da Conta ***				9.331,47	0,00	212.444,82 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106008	- MAT DE ANICO SANGUE AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:	28.977,48 D	
30/04/2020						
0000100100002813	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010008	03	1.785,10	0,00	20.192,38 D
Total da Conta ***				1.785,10	0,00	20.192,38 D

SIGA /CTBR409/W.12
Data...: 17/07/17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.827/0001-10
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020, ÀTE 30/04/2020

Page: 11
DT: 18/05/2020
Emissao: 18/05/2020

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/CONTAS	PLA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 411010106009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	844.710,47 D	
30/04/2020						
000001001000002008	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010018	03	27.126,32	0,00	471.875,79 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				27.126,32	0,00	471.875,79 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 411010106010	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	382.999,41 D	
30/04/2020						
000001001000003001	VLR REF.IND 04/2020 - R28 - REEMB LAB	2150101010018	03	1.708,52	0,00	234.104,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.708,52	0,00	234.104,87 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070002	- GEREDES ALIMENTICIAS			SALDO ANTERIOR:	719.155,98 D	
30/04/2020						
000001001000005004	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010008	03	38.442,17	0,00	751.578,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				38.442,17	0,00	751.578,15 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070003	- INKREXES E MATER EXPIRIENTE			SALDO ANTERIOR:	180.712,00 D	
30/04/2020						
000001001000006002	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010006	03	19.879,01	0,00	174.382,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				19.879,01	0,00	174.382,67 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	504.782,18 D	
30/04/2020						
000001001000007000	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010021	03	4.527,10	0,00	511.319,41 D
000001001000008010	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010004	03	18.643,20	0,00	549.962,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				23.170,30	0,00	549.962,61 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	225.710,78 D	
30/04/2020						
000001001000009008	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010008	03	133.069,20	0,00	358.779,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				133.069,20	0,00	358.779,98 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070006	- BIOGAL			SALDO ANTERIOR:	81.154,44 D	
30/04/2020						
000001001000010010	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010007	03	3.059,68	0,00	84.214,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.059,68	0,00	84.214,12 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	44.630,24 D	
30/04/2020						
000001001000011014	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010011	03	5.477,82	0,00	50.108,06 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				5.477,82	0,00	50.108,06 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - IND REEMBOLSAVEIS					
CNTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLP			SALDO ANTERIOR:	10.028,28 D	
30/04/2020						
000001001000012001	CONSUMO DE ESTOQUE - 04/2020	1130101010017	03	3.150,00	0,00	73.178,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.150,00	0,00	73.178,28 D
CNTA	DESCRIÇÃO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					

AIRA / CTR0410/2020
R02A... 17/2/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESPESAS/INCENTIVO SOCIAL E HUMANOS
22.433.840/0004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 42
Dt. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

DATA/SUB/DOC/LIÇÃO	HISTÓRICO	C/PARTIDA	PLANO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010100000	- ENERGIA ELÉTRICA			SALDO ANTERIOR:	1.460.042,74 D	
30/04/2020						
008850001000007001	VLR REF.ET CELARW20 - CELAR	2110101040002	43	87.992,07	0,00	1.548.034,81 D
T o t a l s d a C o n t a ***						
				87.992,07	0,00	1.548.034,81 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	43.014,24 D	
17/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.ET VIVUW202 - VIVO	2110101040002	43	443,57	0,00	43.457,81 D
30/04/2020						
008850001000007001	VLR REF.BOL TELW20 - DI	2110101040002	43	476,50	0,00	43.934,31 D
T o t a l s d a C o n t a ***						
				1.118,57	0,00	44.357,81 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- FRETES E CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	475.244,10 D	
09/04/2020						
008810001000004001	REF.HF. 3586 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.103,70	0,00	476.347,80 D
22/04/2020						
0088100010000042002	REF.HF. 561 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	481.547,80 D
0088100010000042002	REF.HF. 562 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	486.087,80 D
0088100010000042002	REF.HF. 575 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	491.287,80 D
0088100010000042002	REF.HF. 578 - TWO FLEX		03	4.848,00	0,00	496.135,80 D
23/04/2020						
008810001000007001	REF.HF. 20200003 - DEUS ETerno		03	1.855,00	0,00	497.990,80 D
28/04/2020						
008810001000001002	REF.HF. 580 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	503.190,80 D
008810001000001002	REF.HF. 581 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	507.730,80 D
29/04/2020						
008810001000001002	REF.HF. 3572 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	2.780,01	0,00	510.510,81 D
0088100010000011002	REF.HF. 4282 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	2.588,02	0,00	513.098,83 D
30/04/2020						
0088100010000025003	VLR REF. FRETE HFE - 13348 - IM CO	2150101010001	04	9,04	0,00	513.107,87 D
	MERCIO E SERVIC					
008810001000004002	REF.HF. 3588 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	2.887,81	0,00	515.995,68 D
0088100010000045002	REF.HF. 3578 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.560,00	0,00	517.555,68 D
0088100010000045002	REF.HF. 3549 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.624,33	0,00	519.180,01 D
0088100010000045002	REF.HF. 582 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	524.380,01 D
008810001000007001	REF.HF. 384 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	528.920,01 D
T o t a l s d a C o n t a ***						
				52.557,18	0,00	529.477,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	104.200,00 D	
28/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 24200004 - BOMZITO.COM		03	1.500,00	0,00	105.700,00 D
T o t a l s d a C o n t a ***						
				1.500,00	0,00	107.200,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	4.540,24 D	
14/04/2020						
0088500010000018001	REF.179254537 - ECT INF BRAS CORREIOS T. SL. - ENVID CONTRATO P/ SEDE	1110101010003	03	34,74	0,00	4.574,98 D
24/04/2020						
0088500010000020003	REF.1846017732 - ECT INF BRAS CORREIOS - ENVID CONTRATO P/ASSINATURA LAUSTERS	1110101010003	03	77,60	0,00	4.652,58 D
T o t a l s d a C o n t a ***						
				112,34	0,00	4.764,92 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108000	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	415.490,58 D	
30/04/2020						
0000010010000000002	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020001	04	109,28	0,00	415.599,86 D
0000010010000000004	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020009	04	130,08	0,00	415.729,94 D
0000010010000000005	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101030010	04	377,62	0,00	416.107,56 D
0000010010000000007	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101030011	04	80,04	0,00	416.187,60 D

3104 / 0204/000/v.12
Mora... 17:23:29

LOTE/NUM/LOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004008	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020012	03	501,41	0,00	516.091,58 D
000001001000004010	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020001	03	11.042,44	0,00	430.733,51 D
000001001000004011	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020002	03	63,57	0,00	390.797,98 D
000001001000004012	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020008	03	597,87	0,00	401.375,11 D
000001001000004013	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020007	03	11.193,87	0,00	487.895,00 D
000001001000004014	DEPRECIACAO - 04/2020	1330101020008	03	500,38	0,00	552.092,00 D
000001001000004015	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101030009	03	849,10	0,00	641.395,40 D
000001001000004016	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020004	03	7.100,10	0,00	657.295,50 D
000001001000004017	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101010004	03	45,17	0,00	367.400,33 D
Total da Conta ***				81.910,17	0,00	447.400,33 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	81.009,21 D	
30/04/2020						
000001001000004009	AMORTIZACAO - 04/2020	3240101020001	03	7.000,99	0,00	86.249,11 D
Total da Conta ***				7.000,99	0,00	86.249,11 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108012	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	22.248,44 D	
30/04/2020						
000001001000001001	AMORTIZACAO - ABRIL/2020	3140101010001	03	885,13	0,00	23.133,57 D
Total da Conta ***				885,13	0,00	23.133,57 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108013	- VIAGENS E DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	221.444,48 D	
27/04/2020						
000001001000002001	REF.REF. 5354 - NEW IRI BATISTA CAMP		03	139,00	0,00	221.583,48 D
000001001000002001	VIA REF.REF. 5354 - PLANNERS	2110101040001	03	240,90	0,00	221.824,38 D
24/04/2020						
000001001000001002	REF.REF. 202000016 - LEAO A OLIVEIRA LTD		03	320,00	0,00	222.144,38 D
000001001000001002	REF.REF. 2243 - NAVETUR NAVEGACAO		03	4.820,00	0,00	226.964,38 D
000001001000001001	VIA REF.REF. 68308 - LARKS TOUR	2110101040001	03	297,90	0,00	227.262,28 D
Total da Conta ***				5.817,40	0,00	227.301,68 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108014	- CONDOMINIO E TAXI			SALDO ANTERIOR:	80.184,50 D	
26/04/2020						
000001001000002002	REF.REF. 202000008 - ERIVALDO ANGELO DA		03	3.809,40	0,00	83.993,90 D
30/04/2020						
000001001000004002	REF.REF. 153 - PENHO STUBB		03	2.210,60	0,00	86.204,50 D
Total da Conta ***				7.019,99	0,00	87.123,89 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108015	- MATERIAL DE ESCRITÓRIO			SALDO ANTERIOR:	1.125,45 D	
14/04/2020						
0000010010000021001	REF.REF.REF. - MONDEL LOPES LENO ME - COMP	1110101010001	03	8,00	0,00	1.133,45 D
Total da Conta ***				8,00	0,00	1.133,45 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CORTA - 411010108016	- COPIAS E REPRODUÇÕES			SALDO ANTERIOR:	482,00 D	
14/04/2020						
0000010010000010001	REF.REF.REF. - 50 OFICINA - COPIA DE GRAVE	1130101010001	03	20,00	0,00	502,00 D
0000010010000010001	REF.REF.REF. - 50 OFICINA - COPIA DE CH	1130101010001	03	4,00	0,00	506,00 D
0000010010000022001	REF.REF.REF. - CARIMBOS EXPRESS - CORTECO	1130101010001	03	32,00	0,00	538,00 D
0000010010000022001	REF.REF.REF. - GRAFT - IMPRESSAO E CARTAZ	1110101010001	03	50,00	0,00	588,00 D
Total da Conta ***				96,00	0,00	598,00 D
CORTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					



ATA / CTB430/H.12
Data: 18/05/2020

INSTITUTO MUNITIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.482.870/2004-12
PARQUE HERMÍNIO RIN DEAL DE 04/04/2020 À 18/04/2020

Página: 44
Dt. Imp.: 18/05/2020
Relatório: 18/05/2020

DATA/DOC/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	F113	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA = 411010100033	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	499.627,54 D	
15/04/2020						
008850001000001001	VLR REF. FT 1871 - IMPONENÇA	2110101040001	02	4.000,00	0,00	503.627,54 D
002850001000002001	VLR REF. FT 78250 - MONTRE MARTINS	2110101010001	03	1.129,54	0,00	504.756,98 D
23/04/2020						
008810001000009001	REF. FT. 102000008 - F. F DOS S. GANCHES		02	2.899,80	0,00	512.721,88 D
0088100010000013001	REF. FT. 1096 - BURET SOLUÇÃO E PROD		02	1.990,90	0,00	514.711,88 D
24/04/2020						
008850001000001001	VLR REF. FT 1891 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	02	468,00	0,00	514.076,88 D
28/04/2020						
008810001000009001	REF. FT. 476 - RAYMED HOSPITALAR LT		02	12.000,00	0,00	526.076,88 D
29/04/2020						
008810001000005001	REF. FT. 2114 - PRO MED E COMERCIO		02	3.329,54	0,00	529.402,88 D
30/04/2020						
008850001000001001	VLR REF. FT 18174 - BIONEDICA RELEN DIST	2110101010001	02	1.100,00	0,00	530.502,88 D
008850001000002001	VLR REF. FT 78244 - MONTRE MARTINS	2110101010001	03	1.250,20	0,00	531.753,08 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				52.188,14	0,00	533.941,22 D
CONTA = 411010100034	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	2.422.795,44 D	
CONTA = 411010100034	- REEMB. DE DESPESAS CORRESPONDENTES - SEDE					
30/04/2020						
008810001000004001	VLR REF. RDI RDC420 - INSS - SEDE ADM	2150101010011	03	148.947,46	0,00	2.571.742,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				148.947,46	0,00	2.571.742,90 D
CONTA = 411010100038	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	87.484,88 D	
CONTA = 411010100038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CAA					
30/04/2020						
008850001000003001	VLR REF. RDI RDC420 - INSS - CAA - RDC	2150101010017	03	6.513,34	0,00	93.998,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.513,34	0,00	93.998,22 D
CONTA = 411010100010	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	26.947,32 D	
CONTA = 411010100010	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					
30/04/2020						
008850001000003001	VLR REF. RDI 04/2020A - RDI - REEMB LAB	2150101010019	03	189,12	0,00	24.136,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				189,12	0,00	24.136,44 D
CONTA = 411010100004	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			SALDO ANTERIOR:	9.410,50 D	
CONTA = 411010100004	- TAXAS E ENCARGAMENTOS					
30/04/2020						
008850001000003001	VLR REF. BOL 0000410 - RDI ESTAB SAÚDE	2130101020001	03	400,00	0,00	9.810,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	9.810,50 D
CONTA = 411020100002	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	87.354,71 D	
CONTA = 411020100002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/04/2020						
008850001000007001	REF. 10420 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010007	02	103,00	0,00	87.457,71 D
03/04/2020						
0088500010000013001	REF. 70501 - BANPARA - TAXITA FOLDA/TED P PESSOAL	1110201010007	02	1.000,00	0,00	88.457,71 D
06/04/2020						
008850001000001001	REF. 60420 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010007	02	82,40	0,00	89.322,91 D
16/04/2020						
008850001000002001	REF. 70502 - BANPARA - TAXITA FORNECEDOR/ TED PESSOAL	1110201010007	02	74,20	0,00	89.704,11 D
13/04/2020						
0088500010000013001	REF. 110420 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010000	02	82,40	0,00	89.806,51 D
14/04/2020						
0088500010000025001	REF. 140420 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010007	02	59,30	0,00	89.865,81 D


TRIBUNAL REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

SIGA: JCTARVU/V.12
 Hora: 17:27:22

INSTITUTO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 RUA ALVARO ALVES, 44-12
 FASEO REARHIDE EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 48
 Dt. Impr: 18/09/2020
 Exercício: 18/09/2020

LOTE/INR/DOC/LIQUA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2020						
008850001000043001	REF.150420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L/CH COMPENSADO	1110201010007	04	54,50	0,00	59.872,51 D
16/04/2020						
00885000100004001	REF.160420 - BANFARA - TARIFA FORNECEDOR /TED PESSOAL	1110201010007	04	70,70	0,00	59.943,21 D
30/04/2020						
008850001000048001	REF.300420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L	1110201010007	04	80,70	0,00	59.862,51 D
22/04/2020						
008850001000050001	REF.220420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L	1110201010007	04	70,10	0,00	59.792,41 D
23/04/2020						
008850001000003001	REF.230420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L/CH COMPENSADO	1110201010007	04	24,78	0,00	59.817,63 D
24/04/2020						
0088500010000051001	REF.240420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L	1110201010007	04	92,90	0,00	59.724,73 D
27/04/2020						
008850001000013001	REF.270420 - BANFARA - PACOTE TARIFAS	1110201010004	04	108,90	0,00	59.615,83 D
008850001000014001	REF.270420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L/PACOTE TARIFAS	1110201010007	04	130,20	0,00	59.485,63 D
28/04/2020						
0088500010000008001	REF.280420 - BANFARA - PACOTE TARIFAS	1110201010004	04	100,90	0,00	59.384,73 D
008850001000000001	REF.280420 - BANFARA - TARIFA TOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	04	79,20	0,00	59.305,53 D
29/04/2020						
0088500010000035001	REF.290420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L	1110201010007	04	30,90	0,00	59.274,63 D
30/04/2020						
0088500010000028001	REF.300420 - BANFARA - TARIFA TED PERDA L	1110201010007	04	104,50	0,00	59.170,13 D
T o t a l s d a C o n t a ***				2.460,50	0,00	59.797,27 D
C O N T A						
DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
C O N T A - 4110201010000	- 10F			SALDO ANTERIOR:	5.391,88 D	
01/04/2020						
0088500010000015001	REF.010420 - BANFARA - IOF	1110201010004	04	750,48	0,00	7.142,36 D
0088500010000017001	REF.010420 - BANFARA - IOF	1110201010004	04	104,24	0,00	7.246,60 D
T o t a l s d a C o n t a ***				854,72	0,00	7.246,60 D
C O N T A						
DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
C O N T A - 4110201010000	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	119.289,07 D	
02/04/2020						
008850001000012000	MULTA FOTO.HF 60418 - MATRIZ ELETRON	1110201010007	04	70,64	0,00	119.359,71 D
08/04/2020						
008850001000010002	MULTA FOTO.HF 6071045 - BERRA S.A.	1110201010007	04	9,80	0,00	119.369,51 D
15/04/2020						
008850001000027001	MULTA FOTO.HF 3556 - KAVESACAO AND	1110201010007	04	5,00	0,00	119.374,51 D
22/04/2020						
008850001000012002	MULTA FOTO.HF 15653 - BOLLIN	1110201010007	04	0,01	0,00	119.374,52 D
29/04/2020						
008850001000007002	MULTA FOTO.HF 86090 - MATRIZ ELETRON	1110201010007	04	0,08	0,00	119.374,60 D
T o t a l s d a C o n t a ***				74,53	0,00	119.369,13 D
C O N T A						
DESCRICAO						
411020103	- PERDAS DE CAPITAL					
C O N T A - 4110201030001	- PERDAS/QUARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	9.869,74 D	
30/04/2020						
000001001000002018	PERDA DE ESTOQUE - MAT. WARPIT 04/2020	1130101010002	03	41,30	0,00	9.911,04 D
000001001000000213	PERDA DE ESTOQUE - MERICAM. 04/2020	1130101010001	03	300,25	0,00	10.211,29 D
000001001000001021	PERDA DE ESTOQUE - LABORAY. 06/2020	1130101010013	03	237,00	0,00	10.448,29 D
000001001000000202	PERDA DE ESTOQUE - EPI	1130101010011	03	8,27	0,00	10.456,56 D
T o t a l s d a C o n t a ***				576,82	0,00	10.833,85 D



WISA /CTH0400/0.12
Hora: 17:27:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RORAIMA
TR.453.333/0000-412
RAZAO RESUMIDA EM 2021 DE 11/01/2020 ATE 30/04/2020

Page: 40
UF: RR e 14/05/2020
Impressão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LIBRA	HISTORICO	C/ARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CUSTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.382.399,71 D	
30/04/2020						
000001001000001000	TRIBUTAC INTR PATRONAL - 04/2020	2810101010001	02	277.228,40	0,00	1.659.628,10 D
T o t a l d e C o s t a ***				277.228,40	0,00	1.659.628,10 D
CUSTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CUSTA - 4810101010001	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.521.791,60 D	
30/04/2020						
000001001000001001	TRIBUTAC COFINS 2/RECEITA - 04/2020	2810101010003	03	101.882,40	0,00	1.623.674,00 D
T o t a l d e C o s t a ***				101.882,40	0,00	1.623.674,00 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – ABRIL/2020
-----	---



Código	Itens	Março 2020	
		Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.252.000,00	R\$ 6.998.442,35
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	R\$ 3.252.000,00	R\$ 6.998.442,35
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 854.170,37	R\$ 893.079,15
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 112.897,02	R\$ 166.432,74
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 28.788,48	R\$ 26.274,20
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 360.291,13	R\$ 395.008,23
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 976.167,25	R\$ 964.197,80
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 38.000,00	R\$ 145.132,58
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 351.750,00	R\$ 683.792,90
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 74.000,00	R\$ 57.967,41
210	9.3.11. Telefone	R\$ 4.400,00	R\$ 1.704,54
211	9.3.12. Água		
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 92.000,00	R\$ 87.465,95
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 35.125,00	R\$ 71.528,78
214	9.3.15. Outras	R\$ 16.800,00	R\$ 438.160,20
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Período	R\$ 72.266,67	R\$ 33.407,94
	Sub-Total (3)	R\$ 3.016.655,92	R\$ 3.964.152,42
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R\$ 6.714,30
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R\$ 3.104.550,80
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	R\$ -	R\$ 3.111.265,10
	Total de saídas (3+4)	R\$ 3.016.655,92	R\$ 7.075.417,52
	Saldo do mês anterior	R\$ 815.569,04	R\$ 223.717,34
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 235.344,08	-R\$ 76.975,17
	Saldo atual	R\$ 1.050.913,11	R\$ 146.742,17

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2020
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SICA /CTRM400/V.12
Hora: 17:50:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.839/0004-12
RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Page: 1
30.04.2020 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/GRUPO/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/EMPENHO	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CESTA	DESCRIÇÃO					
210010101	+ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SAÚDE					
CESTA - 2100101010001	- SALÁRIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR	729.026,97 C	
06/04/2020						
008890001000044001	PST3. FOL 000001250 - FOLHAS SALÁRIOS	4110201010001	03	729.026,97	0,00	0,00
30/04/2020						
008890001000001001	SALÁRIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	766.123,28	766.123,28 C
008890001000001002	SALÁRIOS A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	19.999,21	810.116,99 C
008890001000001003	SALÁRIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	80.464,24	880.780,73 C
008890001000001004	INSS S/SALÁRIOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	80.464,24	0,00	799.865,41 C
008890001000001005	INSS S/SALÁRIOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	41.242,84	0,00	758.622,57 C
008890001000001006	DESC. FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	1.264,16	0,00	757.358,41 C
008890001000001007	CONTRIB. CONFEDERATIVA REF: 04/2020	2130101010001	03	5.257,65	0,00	752.100,76 C
008890001000001008	DESC. CONTRIBUIÇÃO PAT REF: 04/2020	4110101010001	03	255,06	0,00	751.845,70 C
008890001000001009	DESCONTO CLUBE REF: 04/2020	2110101010001	03	2.125,06	0,00	749.720,64 C
008890001000001010	SALÁRIO A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	21.781,29	729.026,97 C
008890001000001011	SALÁRIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	24.029,42	753.056,39 C
008890001000001012	FÉRIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	105.130,63	858.187,02 C
008890001000001013	INSS S/FÉRIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	7.449,80	0,00	850.737,22 C
008890001000001014	INSS S/FÉRIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	7.783,71	0,00	842.953,51 C
008890001000001015	LIC. FOLG. FÉRIAS CFE FOL REF: 04/2020	1102010100001	03	81.234,35	0,00	761.719,16 C
008890001000001016	RENTALIDADE SINDICAL REF: 04/2020	2130101010001	03	920,69	0,00	760.798,47 C
008890001000001017	INSSUF. ALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	1.484,88	759.313,59 C
008890001000001018	DESC. INSS. SALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	640,68	0,00	758.672,91 C
008890001000001019	DESC. UNIDA. INTERC. REF: 04/2020	4110101010001	03	193,12	0,00	758.479,79 C
008890001000001020	INSS S/FÉRIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	52,70	0,00	758.427,09 C
008890001000001021	FÉRIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	679,49	0,00	757.747,60 C
008890001000001022	SALÁRIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2020	2140101010001	03	0,00	4.166,88	757.747,60 C
008890001000001023	PENSA. ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2020	2140101010001	03	874,18	0,00	756.873,42 C
008890001000001024	SAL. MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	4.835,91	752.037,51 C
008890001000001025	SAL. MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	619,00	751.418,51 C
008890001000001026	INSSAL 13. SAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	80,67	751.337,84 C
008890001000001027	INSSAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	2.254,94	749.082,90 C
008890001000001028	INSSAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	17,46	749.065,44 C
008890001000001029	FÉRIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	2.468,84	746.596,60 C
008890001000001030	INSS S/INSSAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	188,55	0,00	746.408,05 C
008890001000001031	LIC. FOLG. PRECATORIO REF: 04/2020	2130101010001	03	21.976,73	0,00	724.431,32 C
008890001000001032	DESC. AVISO PREVISO REF: 04/2020	4110101010001	03	1.271,38	0,00	723.159,94 C
008890001000001033	AVISO PREVISO/INDEBENTIZACAO REF: 04/2020	4110101010001	03	0,00	11.638,25	711.521,69 C
008890001000001034	AVISO PREVISO/INDEBENTIZACAO REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	1.020,88	710.500,81 C
008890001000001035	AVISO PREVISO/INDEBENTIZACAO CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	1.376,33	709.124,48 C
008890001000001036	DESC. CONTR. EXTER. CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	03	2.150,00	0,00	706.974,48 C
Total da Cesta ***				992.157,99	1.022.519,21	704.816,49 C



SIGA /GP040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha... 1

Hora... 11:57:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 04/05/2020

Emissão: 04/05/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9341,00	689.407,63 00	401 INSS	0,00	78.957,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	906.506,81	
029 DSR HE./OUT.AD	1140,20	13.982,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.846,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	71.490,09	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.249,31 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	189,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.416,49	
038 INSALUB MEDIA	44693,00	52.410,25 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	52,70 00	725 BASE IR SALARI	802.052,31	
040 ANUENIO	9184,00	18.894,37 00	420 IMP.RENDA	1757,50	43.028,67 00	727 BASE IR FERIAS	92.118,06	
050 AUX.MATERNIDAD	79,00	9.446,13 00	422 IR FERIAS	210,00	7.783,71 00	728 BASE IR 13o	2.226,94	
051 AUX.DOENCA	365,00	24.038,42 00	441 ATRASOS	16,88	254,37 00	729 BASE IR MES AN	761.946,06	
054 SALARIO FAMILI	24,00	1.166,88 00	443 FALTAS	98,75	856,73 00	732 BASE IRRF FER	100.695,18	
057 MEDIA AUX MATE	79,00	210,19 00	445 DESCONTO DSR	14,66	145,23 00	736 DESC.IR MES AN	40.716,09	
058 ATS MATERNIDAD	79,00	179,59 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	28,48 00	741 ATS MES	21.397,92	
066 INSAL FERIAS F	5,12	69,67 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	600,03 00	742 ADIC DE INSAL	59.147,00	
073 PERICULOSIDADE	2280,00	4.694,08 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.334,35 00	743 ADIC PERICUL	5.165,59	
074 ADIC.NOTURNO 2	8840,49	23.288,59 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	675,49 00	745 BASE FGTS	977.986,91	
094 INSAL MATEM	60,00	418,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.078,73 00	746 BASE FGTS 13o	816,26	
100 INSUP.SALDO	0,00	1.486,69 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	3.150,00 00	747 BASE FGTS RESC	12.172,05	
109 INSAL 13. RESC	4,12	69,67 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.271,39 00	755 FGTS	78.238,90	
110 HORA EXTRA 50%	397,38	7.683,78 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	876,16 00	756 FGTS 13o SALAR	65,29	
115 HORA EXTRA 100	469,85	8.487,18 00	554 CONTRIB.CONFED	366,00	5.257,65 00	757 FGTS DEPOSITAD	63.966,08	
138 ATS FERIAS PRO	11,24	141,33 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	920,00 00	759 FGTS QUITACAO	973,76	
139 ATS FERIAS S A	2,12	45,94 00	590 SAIDA EXPEDIEN	2,96	54,25 00	760 FGTS ARTIGO 22	26.061,29	
143 ATS AVISO PREV	57,00	523,71 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,62	138,87 00	761 FGTS 13o RESCI	213,36	
144 ATS 13* RESCIS	7,24	72,42 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	351,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.667,05	
147 ATS 13. AVISO	2,12	45,94 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.125,00 00	777 BASE FIS EMPRE	981.469,60	
200 FERIAS	814,00	63.793,34 00				815 INSS EMPRESA	196.082,82	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.033,32 00				816 TERCEIROS	56.863,94	
204 MED.FER.VALOR	754,00	2.831,95 00				817 ACID.TRABALHO	20.163,24	
205 MED.FER.HORAS	754,00	1.764,79 00				820 VL AFAST DOEN	9.136,55	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	343,75 00				826 FIS EMPRESA	9.814,69	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	140,48 00				930 DED.INSS SALAR	78.957,95	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	27,76 00				931 DED.INSS FERIA	7.630,32	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	7,54 00				932 DED.INSS 13o	189,55	
242 ATS FERIAS MES	814,00	1.612,46 00				933 DED.DEP.IR	55.549,87	
243 ATS FERIAS MES	5,00	7,57 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
246 PERICULOSIDADE	0,00	471,51 00				990 BASE SALARIO M	898.968,83	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.625,85 00				995 LIQUIDO A RECE	745.658,34	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	34,85 00						
300 SALDO SALARIO	25,00	1.160,61 00						
303 AVISO PREVIO I	57,00	11.638,01 00						
305 MED.AV.PREVIO	57,00	0,34 00						
306 13o SAL.RESCIS	8,36	2.256,94 00						
307 13o SAL.A.PREV	2,12	1.020,88 00						
308 MED.13o.RESCIS	5,24	17,46 00						
321 FERIAS PROPORC	13,36	4.163,26 00						
322 FERIAS AV.PREV	2,12	1.020,88 00						
324 MED.FER.PROPOR	7,24	35,27 00						



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha... 2

Hora...: 11:57:50 - Grupo de empresa: INSDH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 04/05/2020

Emissão: 04/05/2020

Empresa: INSDH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

325 MED.FER.A.PREV	2,12	0,03 00	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	355,62 00	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.469,84 00	
A29 SOBREAVISO	1437,35	5.322,68 00	
B10 HORA REDUZIDA	1257,00	16.468,61 00	

TOTAIS ->	63150,79	1.005.637,57	2552,17	259.979,23	SALARIO LIQ.	745.658,34
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00321	Admitidos: 00005	Afastados: 00013	Demitidos:00003
Ferias: 00029	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00366			



SIGA / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha... 3

Hora...: 11:57:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 04/05/2020

Emissão: 04/05/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pago: 05/05/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	120,00	16.298,57 00	401 INSS	0,00	1.855,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	16.801,32	
029 DSR HE./OUT.AD	0,38	11,02 00	420 IMP.RENDA	72,50	1.213,67 00	725 BASE IR SALARI	14.946,15	
038 INSALUB MEDIA	540,00	627,00 00	441 ATRASOS	2,93	79,38 00	729 BASE IR MES AN	15.072,72	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,85	39,73 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	4,00 00	736 DESC.IR MES AN	1.244,98	
110 HORA EXTRA 50%	0,10	4,35 00				742 ADIC DE INSAL	627,00	
						745 BASE FGTS	16.801,32	
						755 FGTS	1.344,11	
						777 BASE PIS EMPRE	16.801,32	
						815 INSS EMPRESA	3.360,27	
						816 TERCEIROS	974,48	
						817 ACID.TRABALHO	345,54	
						826 PIS EMPRESA	168,02	
						930 DED.INSS SALAR	1.855,17	
						990 BASE SALARIO M	16.825,57	
						999 LIQUIDO A RECE	13.728,48	
TOTAIS ->	667,33	16.880,67		75,43	3.152,19	SALARIO LIQ.	13.728,48	
Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000					
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00004								



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha.: 4

Hora.: 11:57:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 04/05/2020

Emissão: 04/05/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9461,00	705.606,20 00	401 INSS	0,00	80.813,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	923.308,13	
029 DSR HE./OUT.AD	1140,59	13.993,21 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.848,92 00	702 BAS.INSS ACIMA	71.490,09	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.249,31 03	403 INSS 13o SALAR	0,00	189,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.416,49	
038 INSALUS MEDIA	45233,00	53.037,25 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	52,70 00	725 BASE IR SALARI	816.998,46	
040 ANUENIO	9184,00	18.894,37 00	420 IMP.RENDA	1830,00	44.242,34 00	727 BASE IR FERIAS	92.118,06	
050 AUX.MATERNIDAD	79,00	9.446,13 00	422 IR FERIAS	210,00	7.783,71 00	728 BASE IR 13o	2.226,94	
051 AUX.DOENCA	365,00	24.038,42 00	441 ATRASOS	19,61	333,72 00	729 BASE IR MES AN	777.018,78	
054 SALARIO FAMILI	24,00	1.166,88 00	443 FALTAS	98,75	856,73 00	732 BASE IRRF FER	100.695,18	
057 MEDIA AUX MATE	79,00	210,19 00	445 DESCONTO DSR	14,66	145,23 00	736 DESC.IR MES AN	41.961,07	
058 ATS MATERNIDAD	79,00	179,59 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	29,48 00	741 ATS MES	21.397,92	
068 INSAL FERIAS P	5,12	69,67 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	600,03 00	742 ADIC DE INSAL	59.774,00	
073 PERICULOSIDADE	2280,00	4.694,08 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.334,35 00	743 ADIC PERICUL	5.165,59	
074 ADIC.MOTURNO 2	8847,34	23.328,32 00	471 FER.PAGAS MES	3,00	675,49 00	745 BASE FGTS	994.788,23	
094 INSAL MATERN	60,00	418,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.078,73 00	746 BASE FGTS 13o	816,26	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.486,69 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	3.150,00 00	747 BASE FGTS RESC	12.172,05	
109 INSAL 13. RESC	4,12	69,67 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.271,39 00	755 FGTS	79.583,01	
110 HORA EXTRA 50%	397,48	7.688,13 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	876,16 00	756 FGTS 13o SALAR	65,29	
115 HORA EXTRA 100	469,85	8.487,18 00	554 CONTRIB.CONFED	366,00	5.257,45 00	757 FGTS DEPOSITAD	63.966,08	
138 ATS FERIAS PRO	11,24	141,33 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	920,00 00	759 FGTS QUITACAO	973,76	
139 ATS FERIAS S A	2,12	45,94 00	590 SAIDA EXPEDIENT	2,96	54,25 00	760 FGTS ARTIGO 22	26.061,29	
143 ATS AVISO PREV	57,00	523,71 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,62	138,87 00	761 FGTS 13o RESCI	213,36	
144 ATS 13* RESCIS	7,24	72,42 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	355,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.667,05	
147 ATS 13. AVISO	2,12	45,94 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.125,00 00	777 BASE PIS EMPRE	998.270,92	
200 FERIAS	814,00	63.793,34 00				815 INSS EMPRESA	199.443,09	
201 1/3 FERIAS	0,00	29.033,32 00				816 TERCEIROS	57.838,42	
204 MED.FER.VALOR	754,00	2.831,95 00				817 ACID.TRABALHO	20.508,78	
205 MED.FER.HORAS	754,00	1.764,79 00				820 VL AFAST DOEN	9.136,55	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	343,76 00				826 FIS EMPRESA	9.982,71	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	140,48 00				930 DED.INSS SALAR	80.813,12	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	27,76 00				931 DED.INSS FERIA	7.830,32	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	7,54 00				932 DED.INSS 13o	189,55	
242 ATS FERIAS MES	814,00	1.612,46 00				933 DED.DEP.IR	55.549,87	
243 ATS FERIAS MES	5,00	7,57 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.412,62	
246 PERICULOSIDADE	0,00	471,51 00				990 BASE SALARIO M	915.794,40	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.625,85 00				999 LIQUIDO A RECE	759.386,82	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	34,85 00						
300 SALDO SALARIO	25,00	1.160,61 00						
303 AVISO PREVIO I	57,00	11.638,01 00						
305 MED.AV.PREVIO	57,00	0,34 00						
306 13o SAL.RESCIS	8,36	2.256,94 00						
307 13o SAL.A.PREV	2,12	1.020,88 00						
308 MED.13o.RESCIS	5,24	17,46 00						
321 FERIAS PROPORC	13,36	4.163,26 00						
322 FERIAS AV.PREV	2,12	1.020,88 00						
324 MED.FER.PROPOR	7,24	35,27 00						



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/04/2020 A 30/04/2020
Hora...: 11:57:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha...: 5
DT.Ref.: 04/05/2020
Emissão: 04/05/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

325 MED.FER.A.PREV	2,12	0,03 00	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	355,62 00	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.469,84 00	
A29 SOBREAVISO	1437,35	5.322,68 00	
B10 HORA REDUZIDA	1257,00	16.468,61 00	

TOTAIS ->	83818,12	1.022.518,24	2627,60	263.131,42	SALARIO LIQ.	759.386,82
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00325	Admitidos: 00005	Afastados: 00013	Demitidos:00003
Ferias: 00029	Transferidos:00000	Outros-C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00370			

TOTVS S/A

- Hora Término: 11:57:54

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



SIGA / CTMS400/V.12
Nota...: 17123184

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
17.451.830/0004-12
RESUMO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 52
DT.Ref.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

LOTE/SUB/DIG/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			79.481,97	79.448,30	33.433,30 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020001	- IMRF 8/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	44.876,72 C	
30/04/2020						
008850001000011001	POTO. FOL. 000001258 - UNIAO	2130101010007	03	34.772,44	0,00	9.492,72 D
30/04/2020						
008850001000011002	IMRF 8/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010002	03	0,00	44.242,38	34.348,42 C
008850001000011003	IMRF 8/VERBAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	7.769,71	42.118,13 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			81.772,44	52.026,00	42.118,13 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	4.910,87 C	
06/04/2020						
008850001000011001	POTO. BOL. SINDO420 - SIND. ESTAB. SAUDE-PA	2130101010007	03	400,00	0,00	4.410,87 C
008850001000011002	POTO. FOL. 000001252 - SIND. DOS PROF. DE EN. F.	2130101010007	03	3.283,82	0,00	1.127,05 C
06/04/2020						
008850001000011001	POTO. FOL. 000001254 - SIND. PA	2130101010007	03	960,00	0,00	167,05 C
20/04/2020						
008850001000011001	POTO. FOL. 000001255 - SIND. PA	2130101010007	03	367,05	0,00	0,00
30/04/2020						
008850001000011001	VLR. REF. BOL. SINDO420 - SIND. ESTAB. SAUDE	2130101010002	03	0,00	400,00	400,00 C
008850001000011002	CONTRIB. CONFEDERATIVA REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	5.257,95	5.437,85 C
008850001000011003	RENTALIDADE SINDICAL REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	920,80	6.377,65 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			8.810,87	6.377,65	6.377,65 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	210.468,45 C	
30/04/2020						
008850001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2020	2130101030001	03	0,00	85.414,47	85.414,47 C
008850001000001013	RE. PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2020	2130101030001	03	12.453,46	0,00	421.419,48 C
008850001000001013	INSA. 13. SAL. CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	88,67	0,00	821.548,79 C
008850001000001013	13O SAL. CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	2.256,98	0,00	819.292,85 C
008850001000001013	13O SAL. CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	17,44	0,00	819.275,39 C
008850001000001013	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 04/2020	2130101010001	03	1.020,86	0,00	818.254,51 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			16.858,41	86.618,47	218.286,51 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FOL. 8/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	19.032,05 C	
30/04/2020						
008850001000001014	FOL. 8/13O SAL. REF: 04/2020	2130101030002	03	0,00	7.891,44	26.923,49 C
008850001000001014	FOL. 13O SALARIO REF: 04/2020	2130101030002	03	85,29	0,00	26.838,20 C
008850001000001014	FOL. 8 A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030002	03	1.289,58	0,00	25.458,62 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.464,87	7.891,44	25.458,62 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.288.844,25 C	
30/04/2020						
008850001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030002	03	0,00	278.527,62	1.442.461,87 C
008850001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	103.130,65	0,00	1.357.251,22 C
008850001000001028	INSA. 8/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	82,70	1.357.333,92 C
008850001000001027	REF: 04/2020	2130101030002	03	49.139,88	0,00	1.308.194,04 C
008850001000001028	EX. 1/3 FER. TRANS. REF: 04/2020	2130101030002	03	16.279,61	0,00	1.291.785,43 C
008850001000001031	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	0,00	670,49	1.292.455,92 C
008850001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	1.469,81	0,00	1.293.925,73 C
008850001000001048	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	03	1.276,53	0,00	1.295.202,26 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			178.555,36	174.265,81	1.269.614,55 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FOL. 8/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	103.156,44 C	
30/04/2020						



► 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 IBJ0000054077249015637229975022409322
Data da Operação 20/04/2020 17:37
Código de Barras 85820000744-3 59050270230-0 52345383000-6 04122020039-1
Valor do pagamento R\$ 74.459,05 (Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 20/04/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pgto GPS Fopag Comp 03/2020
Data da operação 20/04/2020
Autenticação 637230010653739126

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2020 às 17:24



SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 31/03/2020 HORA: 15:36:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO
BREVES
(0091) 37832140

68800-000
PA

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 74.459,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 74.459,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200007443

590502702300

523453830006

041220200391

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 31/03/2020 HORA: 15:36:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO
BREVES
(0091) 37832140

68800-000
PA

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 74.459,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 74.459,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200007443

590502702300

523453830006

041220200391





► 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 IBJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:09
Código de Barras 85880000790-8 81090179200-2 40763905082-7 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 79.081,09 (Setenta e Nove Mil e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição Pgto FGTS Comp 03/2020
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217897846078124

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 15:21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2020 - 15:36:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 988.513,66	06-QTDE TRABALHADORES 360	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79.081,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79.081,09
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020****

858800007908 810901792002 407639050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2020 - 15:36:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 988.513,66	06-QTDE TRABALHADORES 360	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79.081,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79.081,09
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020****

858800007908 810901792002 407639050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





► 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 IBJ0000054077249015637229975022409322
Data da Operação 20/04/2020 17:33
Período de Apuração 31/03/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 20/04/2020
Valor principal R\$ 54.772,44 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 54.772,44 (Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 03/2020
Autenticação 637230008404983067

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2020 às 17:24

28/04/20

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
IRRF FOLHA MARÇO 2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	54.772,44
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	54.772,44

85650000547-0 72440064011-1 11234538300-7 00105610091-8

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



corrar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
IRRF FOLHA MARÇO 2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	54.772,44
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	54.772,44

85650000547-0 72440064011-1 11234538300-7 00105610091-8

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



corrar 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 – ABRIL/2020
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º



SISBA

SISA / CTRN400/V.12
Hora: 17:51:28INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
23.459.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA-DE REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020Página: 1
DT. Ref.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

LOTE/CON/DO/CLASS	HISTÓRICO	C/PARTIDA	PLA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO DE SALARIO			SALDO ANTERIOR:	281.343,95 C	
30/04/2020						
008890001000001013	PROVISAO 13º SAL. REF: 04/2020	4110101030001	03	0,00	58.844,47	285.732,95 C
008890001000001013	EX.PROV.13º SAL. REF: 04/2020	4110101030001	03	23.453,41	0,00	321.419,46 C
008890001000001030	13º SAL 13º SAL CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030001	03	89,67	0,00	321.509,13 C
008890001000001037	13º SAL CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030001	03	2.254,94	0,00	319.254,19 C
008890001000001038	13º SALARIO CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030001	03	17,47	0,00	319.271,66 C
008890001000001043	AVISO PREVIS/INDENIZACAO REF: 04/2020	2130101030001	03	1.010,83	0,00	318.260,83 C
Total da Conta ***				16.894,41	58.844,47	318.254,91 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 213010103002	- PROVISÃO FOTS 13º SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.042,48 C	
30/04/2020						
008890001000001014	FOTS PROV.13º SAL REF: 04/2020	4110101030002	03	0,00	7.891,44	28.933,92 C
008890001000001042	FOTS 13º SALARIO REF: 04/2020	2130101030002	03	55,29	0,00	28.878,63 C
008890001000001048	FOTS A RECEBER CFE PUL. REF: 04/2020	4110101030002	03	1.290,55	0,00	27.588,08 C
Total da Conta ***				1.345,84	7.891,44	26.242,24 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISÃO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.288.914,25 C	
30/04/2020						
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030004	03	0,00	173.325,91	1.462.240,16 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030004	03	203.150,55	0,00	1.259.089,61 C
008890001000001024	INDS 3/FERIAS CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030004	03	0,00	52,70	1.259.142,31 C
008890001000001027	REF: 04/2020	4110101030004	03	49.138,85	0,00	1.209.003,46 C
008890001000001028	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2020	4110101030004	03	14.378,61	0,00	1.194.624,85 C
008890001000001041	FER. PAGAS CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030004	03	0,00	675,49	1.195.300,34 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE TCUA REF: 04/2020	2130101030004	03	1.248,84	0,00	1.194.051,50 C
008890001000001046	AVISO PREVIS/INDENIZACAO CFE PUL. REF: 04/2020	2130101030004	03	1.374,53	0,00	1.192.676,97 C
Total da Conta ***				173.325,91	173.243,82	1.289.433,15 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISÃO FOTS 3/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	100.144,44 C	
30/04/2020						
008890001000001012	FOTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030005	03	0,00	12.441,15	112.585,59 C
008890001000001022	EX.FOTS FERIAS REF: 04/2020	4110101030005	03	7.995,73	0,00	104.589,86 C
008890001000001029	EX.FOTS FER. TRANS. REF: 04/2020	4110101030005	03	5.241,22	0,00	98.348,64 C
008890001000001049	FOTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030005	03	164,42	0,00	97.184,22 C
Total da Conta ***				13.401,38	12.441,15	102.164,44 C



SIGA /GPER090/v.12
Hora...: 17:39:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha.: 1
DT.Ref.: 04/05/2020
Emissão: 04/05/2020

Data Base: 30/04/2020

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	195525,56	40765,68	0,00	236291,24	65820,96	18901,58	2361,14	323374,82
13o	No Mes	83025,77	15618,70	0,00	98644,47	27479,04	7891,44	986,43	135001,38
	Atual	263740,61	54513,90	0,00	318254,51	88653,18	25458,62	3180,86	435547,17
Valor Baixa	Transf	11532,90	1664,99	0,00	13197,89	3676,41	1055,75	131,89	18061,94
	Rescis	3277,82	205,49	0,00	3483,31	970,31	278,65	34,82	4767,09

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	195525,56	40765,68	0,00	236291,24	65820,96	18901,58	2361,14	323374,82
13o	No Mes	83025,77	15618,70	0,00	98644,47	27479,04	7891,44	986,43	135001,38
	Atual	263740,61	54513,90	0,00	318254,51	88653,18	25458,62	3180,86	435547,17
Valor Baixa	Transf	11532,90	1664,99	0,00	13197,89	3676,41	1055,75	131,89	18061,94
	Rescis	3277,82	205,49	0,00	3483,31	970,31	278,65	34,82	4767,09

TOTVS S/A

- Hora Término: 17:39:22



SIGA /GPER070/v.12
Hora...: 14:28:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha...: 1
DT.Ref.: 04/05/2020
Emissão: 04/05/2020

Data Base: 30/04/2020

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	401514,70	87664,39	163058,68	652237,77	181690,24	52178,06	6521,47	892627,54
Faltas	No Mes	106124,48	14272,54	40132,33	160529,35	44717,87	12842,17	1605,14	219694,53
Saldo	Atual	422837,64	86669,94	169834,87	679342,45	189240,71	54346,44	6792,55	929722,15
Valor Baixa	Transf	21165,60	3941,65	8369,04	33476,29	9325,31	2678,05	334,72	45814,37
	Ferías	63635,94	11325,34	24987,10	99948,38	27842,09	7995,74	999,34	136785,55
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	395264,93	82767,63	159344,22	637376,78	177549,77	50988,38	6372,04	872286,97
Faltas	No Mes	3309,87	5922,36	3077,41	12309,64	1394,99	400,71	50,08	14155,42
Saldo	Atual	372239,75	85517,03	152585,60	610342,38	170018,98	48825,81	6101,80	835288,97
Valor Baixa	Transf	21150,91	2880,72	8010,57	32042,20	8925,78	2563,28	320,32	43851,58
	Rescis	5184,14	292,24	1825,46	7301,84	0,00	0,00	0,00	7301,84
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	796779,63	170432,02	322402,90	1289614,55	359240,01	103166,44	12893,51	1764914,51
Faltas	No Mes	109434,35	20194,90	43209,74	172838,99	46112,86	13242,88	1655,22	233849,95
Saldo	Atual	795077,39	172186,97	322420,47	1289684,83	359259,69	103172,25	12894,35	1765011,12
Valor Baixa	Transf	42316,51	6822,37	16379,61	65518,49	18251,09	5241,33	655,04	89665,95
	Ferías	63635,94	11325,34	24987,10	99948,38	27842,09	7995,74	999,34	136785,55
	Rescis	5184,14	292,24	1825,46	7301,84	0,00	0,00	0,00	7301,84
No Mes-Baixa		-1702,24	1754,95	17,57	70,28	19,68	5,81	0,84	96,61

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	401514,70	87664,39	163058,68	652237,77	181690,24	52178,06	6521,47	892627,54
Faltas	No Mes	106124,48	14272,54	40132,33	160529,35	44717,87	12842,17	1605,14	219694,53
Saldo	Atual	422837,64	86669,94	169834,87	679342,45	189240,71	54346,44	6792,55	929722,15
Valor Baixa	Transf	21165,60	3941,65	8369,04	33476,29	9325,31	2678,05	334,72	45814,37
	Ferías	63635,94	11325,34	24987,10	99948,38	27842,09	7995,74	999,34	136785,55
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	395264,93	82767,63	159344,22	637376,78	177549,77	50988,38	6372,04	872286,97
Faltas	No Mes	3309,87	5922,36	3077,41	12309,64	1394,99	400,71	50,08	14155,42
Saldo	Atual	372239,75	85517,03	152585,60	610342,38	170018,98	48825,81	6101,80	835288,97
Valor Baixa	Transf	21150,91	2880,72	8010,57	32042,20	8925,78	2563,28	320,32	43851,58
	Rescis	5184,14	292,24	1825,46	7301,84	0,00	0,00	0,00	7301,84
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	796779,63	170432,02	322402,90	1289614,55	359240,01	103166,44	12893,51	1764914,51
Faltas	No Mes	109434,35	20194,90	43209,74	172838,99	46112,86	13242,88	1655,22	233849,95
Saldo	Atual	795077,39	172186,97	322420,47	1289684,83	359259,69	103172,25	12894,35	1765011,12
Valor Baixa	Transf	42316,51	6822,37	16379,61	65518,49	18251,09	5241,33	655,04	89665,95
	Ferías	63635,94	11325,34	24987,10	99948,38	27842,09	7995,74	999,34	136785,55
	Rescis	5184,14	292,24	1825,46	7301,84	0,00	0,00	0,00	7301,84
No Mes-Baixa		-1702,24	1754,95	17,57	70,28	19,68	5,81	0,84	96,61

TOTVS S/A

- Hora Término: 14:28:48

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – ABRIL/2020
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
19.453.830/0004-10
BAIÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 33
DT.Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Nota...: 17:27:05

LOTE/SUB/DCC/LINHA	HIATORICO	C/FANTIA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001022	POTS POCV,TERIAS REF: 04/2020	4110101030008	03	8,90	13.601,19	13.592,29 C
008890001000001022	RS.POTS TERIAS-REF: 04/2020	4110101020001	03	7.995,74	0,00	108.771,98 C
008890001000001029	RS.POTS PER,TRANS. REF: 04/2020	4110101030002	03	5.241,33	0,00	102.530,56 C
008890001000001045	POTS POCV,TERIAS REF: 04/2020	4110101030008	03	364,12	0,00	102.166,44 C

T o t a l s d e C o n t a ==>

		13.601,19	13.601,19	102.166,44 C
CONTA	DESCRIÇÃO			
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			
CONTA = 2140101010001	= ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR:	57.550,98 C	

09/04/2020						
008850001000001001	POTO. ISS 1923 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	0,00	57.225,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 36 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	0,00	56.900,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 40 - MUNICIPIO	1110201010007	03	225,00	0,00	56.675,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 4002 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	55.875,98 C
008850001000001001	POTO. ISS 60 - MUNICIPIO	1110201010007	03	235,30	0,00	55.640,68 C
008850001000001001	POTO. ISS 160 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.500,00	0,00	49.140,68 C
008850001000001001	POTO. ISS 181 - MUNICIPIO	1110201010007	03	13.444,73	0,00	35.695,95 C
008850001000001001	POTO. ISS 20200014 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.764,23	0,00	33.931,72 C
008850001000001001	POTO. ISS 20200005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.484,00	0,00	30.447,72 C
008850001000001001	POTO. ISS 1945 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	0,00	29.122,72 C
0088500010000011001	POTO. ISS 955 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.484,00	0,00	24.638,72 C
0088500010000012001	POTO. ISS 956 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.455,00	0,00	23.183,72 C
0088500010000013001	POTO. ISS 957 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.204,23	0,00	15.979,49 C
0088500010000014001	POTO. ISS 958 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.484,00	0,00	11.495,49 C
0088500010000015001	POTO. ISS 959 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.076,73	0,00	7.418,76 C
0088500010000016001	POTO. ISS 960 - MUNICIPIO	1110201010007	03	340,00	0,00	7.078,76 C
0088500010000017001	POTO. ISS 961 - MUNICIPIO	1110201010007	03	465,00	0,00	6.613,76 C
0088500010000018001	CANC. ISS 40 - MUNICIPIO -		03	0,00	825,00	6.613,76 C

23/04/2020						
0088100010000013003	REF. ISS NF. 4222 - UL INDUSTRIAARIA NORR.		03	0,00	800,00	800,00 C

27/04/2020						
0088100010000016002	REF. ISS NF. 183 - UTI		03	0,00	4.300,00	8.300,00 C
0088100010000017002	REF. ISS NF. 184 - UTI		03	0,00	13.434,98	21.734,98 C
0088100010000018002	REF. ISS NF. 26200015 - CARLETO E ROCH		03	0,00	2.744,23	24.479,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 61 - IROS		03	0,00	236,00	24.715,21 C

30/04/2020						
0088100010000019003	REF. ISS NF. 1005 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	6.844,00	31.559,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 11170 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	500,00	32.059,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 1972 - CENTRO DIAZ DE MARI		03	0,00	325,00	32.384,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 20200006 - CENTRO MED NREY		03	0,00	3.484,00	35.868,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 995 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	4.355,00	39.223,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 994 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	4.255,00	43.478,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 995 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	7.100,00	50.578,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 996 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	4.355,00	54.933,21 C
0088100010000019003	REF. ISS NF. 997 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	540,00	55.473,21 C

T o t a l s d e C o n t a ==>

		57.875,86	56.245,21	56.020,21 C
CONTA	DESCRIÇÃO			
214010101	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			
CONTA = 2140101010002	- FIS/COFINS/CS A RECOLHER	SALDO ANTERIOR	56.020,21 C	

01/04/2020						
0088500010000012002	FIS/COF/CSL REF.A 71034-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	335,53	56.355,74 C
0088500010000013002	FIS/COF/CSL REF.A 71035-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	11,63	56.367,37 C
0088500010000013002	FIS/COF/CSL REF.A 18375-TEIXO	2110101040001	03	0,00	43,52	56.410,89 C
0088500010000013002	FIS/COF/CSL REF.A 202000-CONTROL LAB CU	2110101040001	03	0,00	124,21	56.535,10 C

06/04/2020						
0088500010000017002	FIS/COF/CSL REF.A 41014-IDQ	2110101040001	03	0,00	63,22	56.598,32 C

08/04/2020						
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 6871245-SERASA S.A.	2110101080001	03	0,00	13,02	56.611,34 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 20200005-CENTRO MED	2110101070001	03	0,00	3.241,98	59.853,32 C

09/04/2020						
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 1234-DIST BRASILEIRO	2110101040001	03	0,00	350,00	60.203,32 C

15/04/2020						
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 535261-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	03	0,00	500,40	60.703,72 C

17/04/2020						
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 180-UTI	2110101030001	03	0,00	7.908,00	68.611,72 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 181-UTI	2110101030001	03	0,00	12.305,44	80.917,16 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 202000014-CARLETO E R	2110101040001	03	0,00	7.640,75	88.557,91 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 955-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	4.171,98	92.729,89 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 956-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	4.171,98	96.901,87 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 957-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	4.609,95	101.511,82 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 958-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	4.171,98	105.683,80 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 959-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	6.389,36	112.073,16 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 960-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	316,28	112.389,44 C
0088500010000018003	FIS/COF/CSL REF.A 961-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	432,45	112.821,89 C



Reemissão de Comprovante

Nome Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF 008.930.502-32
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 IBJ0000054077249015637229975022409322
Data da Operação 20/04/2020 17:18
Período de Apuração 31/03/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência
Data do vencimento 20/04/2020
Valor principal R\$ 18.093,17 (Dezoito Mil e Noventa e Três Reais e Dezessete Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 18.093,17 (Dezoito Mil e Noventa e Três Reais e Dezessete Centavos)
Descrição Pgto Darf 1708 IR Comp 03/2020
Autenticação 637229999263400195

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2020 às 17:23

28/04/2020

Aprovado pela IN/RFB nº 735/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	18.093,17
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.093,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.0435 20/04/2020 11:47:42	

85610000180-4 93170064011-9 11234538300-7 00117080091-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	18.093,17
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.093,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.0435 20/04/2020 11:47:42	

85610000180-4 93170064011-9 11234538300-7 00117080091-4



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

**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 IBJ0000054077249015637229975022409322
Data da Operação 20/04/2020 17:20
Período de Apuração 31/03/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 20/04/2020
Valor principal R\$ 57.886,05 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 57.886,05 (Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Descrição Pgto Darf 5952 PCC Comp 03/2020
Autenticação 637230000548091564

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2020 às 17:23

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	57.886,05
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.886,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0435 20/04/2020 11:46:09	

85640000578-6 86050064011-2 11234538300-7 00159520091-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	57.886,05
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.886,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.0435 20/04/2020 11:46:09	

85640000578-6 86050064011-2 11234538300-7 00159520091-4



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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – ABRIL/2020
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-32
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 1
Emissão: 18/09/2020

SIGLA / COTRIBUÍDORES
Nome... 17:41:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2					
CONTA - 4110101040001	- SERVIÇOS MEDICINA PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	16.870.173,06 D	
27/04/2020						
00810001000006004	REF.NF. 193 - UTI	03		170.000,00	0,00	17.040.173,06 D
00810001000007004	REF.NF. 194 - UTI	03		261.039,25	0,00	17.301.212,31 D
00810001000008000	REF.NF. 41 - 1000	03		4.700,00	0,00	17.305.912,31 D
28/04/2020						
00810001000009001	REF.NF. 230000002 - CAVALCANTI E LOPES	03		7.500,00	0,00	17.313.412,31 D
29/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 190 - VISINA E ALVIN OPTAL	03		25.500,00	0,00	17.338.912,31 D
00810001000002001	REF.NF. 202000004 - TEFESEIRA E SOUSA AY	03		30.500,00	0,00	17.369.412,31 D
00810001000003002	REF.NF. 202000008 - FALCETO & BRAGA EER	03		15.200,00	0,00	17.384.612,31 D
30/04/2020						
00810001000007001	REF.NF. 1805 - GENTAC MEDICA ESPECI	03		190.800,00	0,00	17.575.412,31 D
00810001000008001	REF.NF. 1872 - CENTRO DIAL DA MURIL	03		6.500,00	0,00	17.581.912,31 D
00810001000009001	REF.NF. 24000004 - CENTRO DIAL RANDES	03		89.750,00	0,00	17.671.662,31 D
00810001000010004	REF.NF. 993 - NESTAC MEDICA ESPECI	03		87.200,00	0,00	17.758.862,31 D
00810001000011004	REF.NF. 994 - GELATU MEDICA ESPECI	03		87.200,00	0,00	17.846.062,31 D
00810001000012004	REF.NF. 995 - NESTAC MEDICA ESPECI	03		142.320,00	0,00	17.988.382,31 D
00810001000013004	REF.NF. 996 - NESTAC MEDICA ESPECI	03		87.100,00	0,00	18.075.482,31 D
00810001000014001	REF.NF. 997 - NESTAC MEDICA ESPECI	03		6.800,00	0,00	18.082.282,31 D
TOTAL DA CONTA				1.141.919,25	0,00	19.014.192,31 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2					
CONTA - 4110101040001	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.479.972,86 D	
06/04/2020						
00810001000005001	REF.NF. 48189 - REJANE MARQUES RABTO	03		35,20	0,00	2.479.907,66 D
14/04/2020						
00810001000006001	REF.NF. 20200598 - INTERACT SOLUTIONS L	03		4.765,50	0,00	2.484.673,16 D
00810001000007001	REF.NF. 22116 - PLANISA	03		6.463,25	0,00	2.491.136,41 D
00810001000008002	REF.NF. 2764149 - TCTVS S/A	03		2.478,77	0,00	2.493.615,18 D
00810001000009001	REF.NF. 41808 - IQG	03		5.673,95	0,00	2.499.289,13 D
15/04/2020						
00810001000010001	REF.NF. 178252 - RICHEXO	03		206,62	0,00	2.499.495,75 D
00810001000011001	REF.NF. 179014 - RICHEXO	03		3.629,33	0,00	2.503.125,08 D
00810001000012001	REF.NF. 179013 - RICHEXO	03		861,00	0,00	2.503.986,08 D
00810001000013001	REF.NF. 18564 - TEIHO	03		1.365,83	0,00	2.505.351,91 D
17/04/2020						
00810001000014001	REF.NF. 4892 - GALHARDI INFORMATICA	03		829,10	0,00	2.506.181,01 D
20/04/2020						
00810001000015001	REF.NF. 48040 - MATRIX SISTEMAS E SE	03		900,00	0,00	2.507.081,01 D
00810001000016001	REF.NF. 48041 - MATRIX SISTEMAS E SE	03		2.473,47	0,00	2.509.554,48 D
00810001000017001	REF.NF. 73408 - PHILIPS CLINICAL INF	03		11.517,47	0,00	2.521.071,95 D
00810001000018001	REF.NF. 73410 - PHILIPS CLINICAL INF	03		250,00	0,00	2.521.321,95 D
22/04/2020						
00810001000019001	REF.NF. 41721 - IQG	03		1.789,70	0,00	2.523.111,65 D
23/04/2020						
00810001000020001	REF.NF. 6908 - GALHARDI INFORMATICA	03		4.683,80	0,00	2.527.795,45 D
27/04/2020						
00810001000021001	REF.NF. 1257 - INST BRASILEIRO REGU	03		12.000,00	0,00	2.539.795,45 D
00810001000022004	REF.NF. 282000015 - CARLETO E ROCHA LTD	03		35.233,20	0,00	2.575.028,65 D
28/04/2020						
00810001000023001	REF.NF. 34420 - INTERSYSTEMS DO BRAS	03		672,31	0,00	2.575.700,96 D
00810001000024002	REF.NF. 473 - RAYMED HOSPITALAR LT	03		27.750,00	0,00	2.603.450,96 D
28/04/2020						
00810001000025001	REF.NF. 282000005 - JOVAJO PARK CLUB	03		2.160,00	0,00	2.605.610,96 D
00810001000026001	REF.NF. 279 - QUALIGESTAO CONSULT	03		6.000,00	0,00	2.611.610,96 D
00810001000027001	REF.NF. 295548 - CONTROL LAB CONTROLE	03		2.671,49	0,00	2.614.282,45 D
00810001000028001	REF.NF. 387 - NPS CONSULTORIA	03		2.000,00	0,00	2.616.282,45 D
30/04/2020						
00810001000029001	REF.NF. 801 - CARLOS AF	03		2.000,00	0,00	2.618.282,45 D
00810001000030001	REF.NF. 345 - FLUXO CONSULT LAB	03		2.500,00	0,00	2.620.782,45 D
00810001000031001	REF.NF. 382 - V. SANTOS SERVICOS A	03		3.500,00	0,00	2.624.282,45 D
00810001000032001	REF.NF. 382421 - DB - DIAGNOSTICOS	03		1.792,47	0,00	2.626.074,92 D
00810001000033001	REF.NF. 7072063 - SERRA S.A.	03		279,88	0,00	2.626.354,80 D
00810001000034001	REF.NF. 1 - AMIES S MARQUES DIKE	03		3.500,00	0,00	2.629.854,80 D
00810001000035001	REF.NF. 11170 - PRESERVE GESTAO AMBI	03		10.000,00	0,00	2.639.854,80 D
00810001000036001	REF.NF. 1536 - MELQ FARIAS E CAMPE	03		1.950,00	0,00	2.641.804,80 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 2
DT. Impr.: 16/05/2020
Emissao: 16/05/2020

SISA /CTBR400/V.12
Hora: 17:41:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	------	--------	---------	-------------

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO			165.364,34	0,00	2.426.329,70 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2					
CONTA - 4110101040000	+ CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	662.145,20 D	
06/04/2020						
008810001000001001	REF.HF. 1436 - MEDICINAL		03	5.130,00	0,00	656.277,20 D
20/04/2020						
008810001000002001	REF.HF. 11436 - SIEMENS		03	12.981,79	0,00	669.258,99 D
23/04/2020						
008810001000024001	REF.HF. 4170 - BLB		03	2.220,28	0,00	671.479,27 D
008810001000025001	REF.HF. 4222 - EL ENGENHARIA ROSS		03	16.600,00	0,00	708.079,27 D
28/04/2020						
008810001000004002	REF.HF. 102000019 - LAVATEKI MANUTENCAO		03	7.500,00	0,00	715.579,27 D
28/04/2020						
008810001000010001	REF.HF. 4551 - WHITNEY MARTINS		03	9952,00	0,00	725.531,27 D
30/04/2020						
008810001000001001	REF.HF. 12213 - SUPERDRENH		03	2.420,00	0,00	722.504,27 D
Totais da Conta ==>				49.854,77	0,00	711.504,27 D

CONTA	DESCRICAO			49.854,77	0,00	711.504,27 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2					
CONTA - 4110101040014	+ RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS P2-CAA			SALDO ANTERIOR:	50.743,36 D	
30/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.HF: HD04200 - INOSH + CAA + REC	2150101010017	03	4.455,79	0,00	54.419,15 D
Totais da Conta ==>				4.455,79	0,00	54.419,15 D

REGA / CTR8400/P.12
Hora...: 17:48:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 2
Dt. Ref.: 18/05/2020
Relatado: 18/05/2020

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008610001000055002	REF. NF. 13020 - R C F MACHADO		03	0,00	288,30	28.729,74 C
008610001000056002	REF. NF. 13021 - R C F MACHADO		03	0,00	169,20	27.115,94 C
008610001000057002	REF. NF. 13029 - R C F MACHADO		03	0,00	2.822,20	29.926,14 C
008610001000072002	REF. NF. 498074 - RODOLFO SANTOZA NUSS		03	0,00	130,00	40.056,14 C
008610001000073002	REF. NF. 498075 - RODOLFO SANTOZA NUSS		03	0,00	978,00	41.034,14 C
008610001000074002	REF. NF. 498077 - RODOLFO SANTOZA NUSS		03	0,00	180,00	41.214,14 C
008610001000077002	REF. NF. 98049 - VAF ESTUDANTES		03	0,00	270,00	41.514,14 C
008610001000078002	REF. NF. 1 - ANHES S MARQUEZ COME		03	0,00	2.599,00	44.113,14 C
008610001000086002	REF. NF. 79496 - INGERDOLL-RAND		03	0,00	101.460,78	145.573,92 C
008650001000011001	POTD. NF 12946 - R C F MACHADO	1110201010007	03	892,59	0,00	144.681,33 C
008650001000014001	POTD. NF 12946 - R C F MACHADO	1110201010007	03	150,00	0,00	144.531,33 C
008650001000018001	POTD. NF 12959 - R C F MACHADO	1110201010007	03	433,25	0,00	144.098,08 C
Total da Conta ==>				26.567,44	168.467,28	144.979,08 C



Sistema

SIGA /CTPBR400/P.12
Data: 17/02/2020INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.431.830/0004-12
PARAJO RESUMIDO DE RICAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020Página: 1
DT.IMP.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

LOTE/NUM/DOC/LITRA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010102	- FORMAS SERVIÇOS MEDICOS RJ					
CONTA = 2110101020001	= FORMAS SERVIÇOS MEDICOS - RJ			SALDO ANTERIOR:	1.111.271,31 R	
08/04/2020						
0085000100001001	POTO. HF 20200005 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	61.946,22	0,00	1.049.325,09 R
0085000100002002	PIS/COF/CAL REF.A 20200005-CENTRO MED	2140101010002	03	3.241,96	0,00	1.046.083,13 R
15/04/2020						
0085000100004001	POTO. HF 545281 - DR - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	10.077,69	0,00	1.036.005,44 R
0085000100004002	PIS/COF/CAL REF.A 545281-DR - DIAGNOSTI	2140101010002	03	840,40	0,00	1.035.165,04 R
18/04/2020						
00850001000001001	POTO. HF 20200005 - PALHEÇA E BRAGA DE	1110201010007	03	8.809,00	0,00	1.026.356,04 R
17/04/2020						
0085000100002001	POTO. HF 21290002 - FERREIRA E SOUZA A	1110201010007	03	38.500,00	0,00	987.856,04 R
00850001000001001	POTO. HF 183 - VIEIRA E ALVIM OPTAL	1110201010007	03	28.500,00	0,00	959.356,04 R
00850001000004001	POTO. HF 183 - UTI	1110201010007	03	351.045,00	0,00	608.311,04 R
00850001000004002	PIS/COF/CAL REF.A 183-UTI	2140101010002	03	7.905,02	0,00	590.406,02 R
00850001000005001	POTO. HF 181 - UTI	1110201010007	03	238.948,32	0,00	351.457,70 R
00850001000005002	PIS/COF/CAL REF.A 181-UTI	2140101010002	03	12.505,44	0,00	338.952,26 R
00850001000006001	POTO. HF 955 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	259.236,04 R
00850001000006002	PIS/COF/CAL REF.A 955-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	4.171,88	0,00	255.064,16 R
00850001000008001	POTO. HF 956 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	175.347,94 R
00850001000008002	PIS/COF/CAL REF.A 956-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	4.171,88	0,00	171.176,06 R
00850001000009001	POTO. HF 957 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	138.018,92	0,00	33.157,14 R
00850001000009002	PIS/COF/CAL REF.A 957-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	8.699,95	0,00	24.457,19 R
00850001000010001	POTO. HF 958 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	16.740,97 R
00850001000010002	PIS/COF/CAL REF.A 958-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	4.171,88	0,00	12.569,09 R
00850001000011001	POTO. HF 959 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	122.180,84	0,00	1.391,25 R
00850001000011002	PIS/COF/CAL REF.A 959-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	6.195,28	0,00	5.195,97 R
00850001000012001	POTO. HF 960 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.041,80	0,00	33.237,17 R
00850001000012002	PIS/COF/CAL REF.A 960-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	316,28	0,00	32.920,89 R
00850001000013001	POTO. HF 961 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	8.253,05	0,00	24.667,84 R
00850001000013002	PIS/COF/CAL REF.A 961-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03	437,45	0,00	24.230,39 R
00850001000014001	POTO. HF 65 + 1003	1110201010007	03	4.175,95	0,00	20.054,44 R
00850001000014002	PIS/COF/CAL REF.A 65+1003	2140101010002	03	218,55	0,00	19.835,89 R
00850001000015001	POTO. HF 1945 - CENTRO DIAS DR MURIL	1110201010007	03	5.775,25	0,00	14.060,64 R
00850001000015002	PIS/COF/CAL REF.A 1945-CENTRO DIAS DR M	2140101010002	03	302,25	0,00	13.758,39 R
25/04/2020						
008510001000010002	REF. HF. 84381 - REPRIDECAÇÃO DUFFIO		03	0,00	1.263,28	15.021,67 R
27/04/2020						
008510001000006001	REF. HF. 183 - UTI		03	0,00	158.950,00	149.961,67 R
008510001000007001	REF. HF. 184 - UTI		03	0,00	244.127,80	394.089,47 R
008510001000010002	REF. HF. 81 - IDOS		03	0,00	4.094,50	398.183,97 R
28/04/2020						
008510001000001002	REF. HF. 20200002 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	405.683,97 R
00850001000001001	POTO. HF 101568 - DR MEDICINA DIAGNOST	1110201010007	03	540,85	0,00	405.143,12 R
00850001000002002	PIS/COF/CAL REF.A 101568-DR MEDICINA DI	2140101010002	03	24,37	0,00	404.898,75 R
29/04/2020						
008510001000001002	REF. HF. 180 - VIEIRA E ALVIM OPTAL		03	0,00	28.500,00	376.398,75 R
008510001000002002	REF. HF. 20200004 - FERREIRA E SOUZA A		03	0,00	35.500,00	340.898,75 R
008510001000004001	REF. HF. 20200005 - PALHEÇA E BRAGA DE		03	0,00	13.200,00	327.698,75 R
30/04/2020						
008510001000000002	REF. HF. 562421 - DR - DIAGNOSTICOS		03	0,00	4.711,72	322.987,03 R
008510001000007002	REF. HF. 1003 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	127.982,80	195.004,23 R
008510001000008002	REF. HF. 1972 - CENTRO DIAS DR MURIL		03	0,00	8.077,50	203.081,73 R
008510001000008001	REF. HF. 20200006 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	68.188,24	271.270,00 R
008510001000009001	REF. HF. 993 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	11.439,50	260.830,50 R
008510001000009001	REF. HF. 994 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	11.439,50	249.391,00 R
0085100010000091001	REF. HF. 995 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	182.982,20	66.408,80 R
0085100010000092001	REF. HF. 996 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	11.439,50	55.969,30 R
0085100010000093002	REF. HF. 997 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	8.458,00	47.511,30 R
Total da Conta ***				1.094.063,82	1.079.049,51	1.094.257,00 R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 1
DF Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

RUA /CTBRIQU/12
Data... 17/04/2020

LOTE/ROU/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CORTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	288.244,19 C	
01/04/2020						
008850001000000001	POTO. PT 88188 - LUNER TOUR	1110201010007	03	4.182,91	0,00	284.061,28 C
008850001000012001	POTO. NF 7044 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	20.808,14	0,00	263.253,14 C
008850001000012002	PIS/COF/CAL REF.A 7044-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	338,55	0,00	262.914,59 C
008850001000013001	POTO. NF 92435 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	262.676,22 C
008850001000013002	PIS/COF/CAL REF.A 70435-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	11,88	0,00	262.664,34 C
008850001000014001	POTO. NF 4822 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.844,80	0,00	257.819,54 C
008850001000020001	POTO. NF 18375 - TEINO	1110201010007	03	1.281,84	0,00	256.537,70 C
008850001000023002	PIS/COF/CAL REF.A 18375-TEINO	2140101010002	03	63,52	0,00	256.474,18 C
008850001000023003	POTO. NF 54180 - NEW INS NATIVITA CAMP	1110201010007	03	417,90	0,00	256.056,28 C
008850001000024001	POTO. NF 182958 - CONTROL LAB COMPLE	1110201010007	03	2.347,23	0,00	253.709,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CAL REF.A 182958-CONTROL LAB CO	2140101010002	03	104,23	0,00	253.604,82 C
008850001000032001	POTO. NF 10518 - MULTIALANES	1110201010007	03	330,00	0,00	253.274,82 C
008850001000033001	POTO. NF 10596 - MULTIALANES	1110201010007	03	330,00	0,00	252.944,82 C
04/04/2020						
008850001000037001	POTO. NF 40014 - TCS	1110201010007	03	1.479,63	0,00	251.465,19 C
008850001000037002	PIS/COF/CAL REF.A 40014-TCS	2140101010002	03	84,27	0,00	251.380,92 C
008850001000038001	POTO. NF 8499 - INTERTEM	1110201010007	03	439,60	0,00	250.941,32 C
008850001000038001	POTO. ET 1001 - RAJANAND INFORMATICA	1110201010007	03	63,60	0,00	250.877,72 C
008850001000038001	POTO. PT 02000000 - NET AV	1110201010007	03	626,90	0,00	249.250,82 C
06/04/2020						
008850001000040002	REF. NF. 3566 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	8,00	4.500,00	244.750,82 C
008850001000040003	POTO. NF 11088 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	330,00	0,00	244.420,82 C
008850001000040004	POTO. NF 11088 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	8.607,84	0,00	235.813,00 C
008850001000041001	POTO. NF 6871245 - SERASA S.A.	1110201010007	03	268,84	0,00	235.544,16 C
008850001000041002	PIS/COF/CAL REF.A 6871245-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,02	0,00	235.531,14 C
008850001000042001	POTO. NF 202000004 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	2.188,00	0,00	233.343,14 C
008850001000042001	POTO. NF 346 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.970,00	0,00	230.373,14 C
008850001000042001	POTO. NF 377 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	8.500,00	0,00	221.873,14 C
09/04/2020						
008850001000051001	POTO. NF 561 - FLOMITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	1.340,00	0,00	220.533,14 C
008850001000052001	POTO. NF 543 - FLOMITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	230,00	0,00	220.303,14 C
008850001000052001	POTO. NF 541 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	215.763,14 C
008850001000054001	POTO. NF 548 - TWO FLEX	1110201010007	03	8.200,00	0,00	207.563,14 C
008850001000054002	POTO. NF 549 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.510,00	0,00	203.053,14 C
008850001000054003	POTO. NF 551 - TWO FLEX	1110201010007	03	3.200,00	0,00	199.853,14 C
008850001000054004	POTO. NF 552 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	195.313,14 C
008850001000054005	POTO. NF 554 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	190.113,14 C
008850001000054006	POTO. NF 555 - TWO FLEX	1110201010007	03	8.540,00	0,00	181.573,14 C
008850001000054007	POTO. NF 558 - TWO FLEX	1110201010007	03	3.200,00	0,00	178.373,14 C
008850001000054008	POTO. NF 560 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	173.833,14 C
008850001000054009	POTO. NF 1224 - INHT BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03	11.262,00	0,00	162.571,14 C
008850001000054010	PIS/COF/CAL REF.A 1224-INHT BRASILEIRO	2140101010002	03	508,00	0,00	161.063,14 C
008850001000054011	POTO. NF 202000005 - P. F DOS S. SAICHE	1110201010007	03	6.995,00	0,00	154.068,14 C
13/04/2020						
008850001000055001	POTO. NF 24092 - INTERVATIONS DO BRAS	1110201010007	03	672,31	0,00	153.395,83 C
14/04/2020						
008850001000055002	REF. NF. 2000589 - INTERACT SOLUTIONS L		03	0,00	1.793,50	151.602,33 C
008850001000055003	REF. NF. 22116 - PLANISA		03	0,00	4.188,28	147.414,05 C
008850001000057001	REF. NF. 2746249 - ZITUS S/A		03	0,00	1.477,77	145.936,28 C
008850001000058002	REF. NF. 41009 - IQO		03	0,00	5.588,84	140.347,44 C
008850001000058002	REF. NF. 744164 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.148,55	113.198,89 C
15/04/2020						
008850001000064002	REF. NF. 178252 - BIONEXO		03	0,00	209,62	112.989,27 C
008850001000065002	REF. NF. 179014 - BIONEXO		03	0,00	3.628,38	109.360,89 C
008850001000066002	REF. NF. 179015 - BIONEXO		03	0,00	341,00	108.019,89 C
008850001000067002	REF. NF. 18384 - TEINO		03	0,00	1.345,34	106.674,55 C
008850001000068001	VLR REF.ET 1371 19 - INDEMBRA	1110201010007	03	0,00	4.800,00	101.874,55 C
008850001000068002	POTO. NF 14141 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	1.194,27	0,00	100.680,28 C
008850001000068003	POTO. NF 3544 - NAVEGACAO SAO DOMINGO	1110201010007	03	1.101,72	0,00	99.578,56 C
008850001000068004	POTO. NF 179014 - BIONEXO	1110201010007	03	3.628,38	0,00	95.949,18 C
008850001000068005	POTO. PT 1371 19 - INDEMBRA	1110201010007	03	1.000,00	0,00	94.949,18 C
17/04/2020						
008850001000068006	REF. NF. 6892 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,18	94.120,00 C
008850001000068007	POTO. NF 202000014 - CARLETO E ROCHA LT		03	31.350,72	0,00	62.769,28 C
008850001000068008	PIS/COF/CAL REF.A 202000014-CARLETO E R	2140101010002	03	1.640,78	0,00	61.128,50 C
20/04/2020						
008850001000069002	REF. NF. 107652 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		03	0,00	1.236,00	59.892,50 C
008850001000069003	REF. NF. 11116 - SIENOS		03	0,00	17.991,78	41.900,72 C
008850001000069004	REF. NF. 48040 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	893,39	41.007,33 C
008850001000069005	REF. NF. 48041 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.438,31	38.569,02 C
008850001000069006	REF. NF. 72468 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	13.344,71	25.224,31 C
008850001000069007	REF. NF. 73410 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	24.974,31 C
008850001000069008	POTO. NF 2045 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	3.125,90	0,00	21.848,41 C

SIGA /CTBR400/9.12
 Nosa.../ 37147192

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 29.433.830/0004-12
 PIAZO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 2
 Dt. Revisão: 18/05/2020
 Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/QUANTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR						156.070,39 C



SIGA /CTBNA00/V.12
More... 17:47:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.453.839/0004-12
MAIO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 5
DT.Ref.: 16/05/2020
Emissão: 16/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010344	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
008850001000014001	POTO. NF. 5048 - GSHET SOLUCAO E FPOE	1110201010007	03	1.899,00	0,00	186.970,58 C
008850001000019001	POTO. NF. 2766149 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.472,77	0,00	193.440,82 C
008850001000025001	POTO. NF. 8882 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	192.621,72 C
008850001000027001	POTO. NF. 2020588 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03	4.765,50	0,00	187.856,22 C
008850001000028001	POTO. NF. 178252 - RICHEXO	1110201010007	03	266,62	0,00	187.589,60 C
008850001000029001	POTO. NF. 179015 - RICHEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	187.228,60 C
22/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 41721 - IQS		03	0,00	3.762,85	189.991,45 C
008810001000002002	REF. NF. 53454 - REN INV BATISTA CAMP		03	0,00	139,00	189.230,45 C
008810001000042001	REF. NF. 561 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	184.030,45 C
008810001000043001	REF. NF. 562 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	179.490,45 C
008810001000044001	REF. NF. 575 - TWO FLEX		03	0,00	5.238,00	174.250,45 C
008810001000045001	REF. NF. 576 - TWO FLEX		03	0,00	4.549,00	169.700,45 C
008810001000046002	REF. NF. 60664 - NORTE REFRIGERACAO		03	0,00	671,00	169.029,45 C
008850001000002001	VLR REF.REF 807108 - PLANNERS	41101010100018	03	0,00	269,90	168.759,55 C
008850001000003001	POTO. NF. 88644 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	471,00	0,00	168.288,55 C
008850001000014001	POTO. NF. 202000045 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03	3.900,00	0,00	164.388,55 C
008850001000018001	POTO. NDF 808108 - PLANNERS	1110201010007	03	240,90	0,00	164.147,65 C
23/04/2020						
008810001000008002	REF. NF. 202000038 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	157.252,65 C
008810001000013002	REF. NF. 5056 - GSHET SOLUCAO E FPOE		03	0,00	1.890,00	155.362,65 C
008810001000015002	REF. NF. 6905 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.643,80	150.718,85 C
008810001000021002	REF. NF. 4170 - NIB		03	0,00	5.320,38	145.398,47 C
008810001000025002	REF. NF. 4222 - SL ENGENHARIA RDSF.		03	0,00	14.960,00	130.438,47 C
008850001000001001	POTO. NF. 6239 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	5.167,00	0,00	125.271,47 C
008850001000002001	POTO. NF. 6240 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	5.250,00	0,00	119.991,47 C
24/04/2020						
008810001000030001	REF. NF. 6243 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	4.920,00	115.071,47 C
008810001000033002	REF. NF. 9385 - IMPERTON		03	0,00	1.999,85	113.071,62 C
008850001000003001	VLR REF.REF 1091 - GALHARDI INFORMATICA	41101010100018	03	0,00	465,90	112.605,72 C
008850001000002001	VLR REF.REF 68506 - LUNES TOUR	41101010100018	03	0,00	297,50	112.308,22 C
008850001000001901	POTO. NF. 11241 - SIEMENS	1110201010007	03	11.890,04	0,00	100.418,18 C
008850001000019002	VIS/COF/CSL REF. A. 11241-SIEMENS	2140101010002	03	560,31	0,00	99.857,87 C
27/04/2020						
008810001000005002	REF. NF. 1257 - INST BRASILEIRO SEMU		03	0,00	11.820,00	88.037,87 C
008810001000009001	REF. NF. 202000015 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	32.981,47	55.056,40 C
28/04/2020						
008810001000002001	REF. NF. 202000006 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	1.800,00	53.256,40 C
008810001000005002	REF. NF. 14420 - INTERSTIEM DO BRAS		03	0,00	672,51	52.583,89 C
008810001000060001	REF. NF. 475 - RAYNES HOSPITALAR LT		03	0,00	27.730,00	24.853,89 C
008810001000067002	REF. NF. 476 - RAYNES HOSPITALAR LT		03	0,00	12.000,00	12.853,89 C
008810001000004001	REF. NF. 580 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	7.653,89 C
008810001000009001	REF. NF. 581 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	3.113,89 C
29/04/2020						
008810001000003002	REF. NF. 202000005 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	2.180,00	999,89 C
008810001000005002	REF. NF. 2114 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.325,50	500,39 C
008810001000006002	REF. NF. 279 - QUALIGESTAO CONSULT		03	0,00	8.400,00	500,39 C
008810001000007002	REF. NF. 295148 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.632,42	500,39 C
008810001000008001	REF. NF. 3572 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	3.780,44	500,39 C
008810001000009002	REF. NF. 367 - NFG CONSULTORIA		03	0,00	2.900,00	500,39 C
008810001000011001	REF. NF. 6242 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	2.588,22	500,39 C
008850001000006001	POTO. NF. 68061 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03	2.328,24	0,00	500,39 C
008850001000006002	VIS/COF/CSL REF. A. 68061-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03	115,10	0,00	385,29 C
008850001000007001	POTO. NF. 68060 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03	851,21	0,00	385,29 C
008850001000007003	VIS/COF/CSL REF. A. 68060-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03	47,18	0,00	338,11 C
008850001000008001	POTO. NF. 41409 - IQS	1110201010007	03	5.320,80	0,00	332,31 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF. A. 41409-IQS	2140101010002	03	263,84	0,00	332,31 C
30/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 12213 - SUPERHOREAM		03	0,00	2.420,60	332,31 C
008810001000004002	REF. NF. 307 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	332,31 C
008810001000005002	REF. NF. 365 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	332,31 C
008810001000006002	REF. NF. 382 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	332,31 C
008810001000010002	REF. NF. 7070683 - BERRASA S.A.		03	0,00	278,88	332,31 C
008810001000004001	REF. NF. 3868 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	2.087,81	332,31 C
008810001000004001	REF. NF. 3573 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	1.260,00	332,31 C
008810001000004002	REF. NF. 14356 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	10.643,72	332,31 C
008810001000006002	REF. NF. 11170 - PRESERVE SEPTAO AMBI		03	0,00	8.250,00	332,31 C
008810001000008002	REF. NF. 1536 - MELO FARIAS E CARREI		03	0,00	1.830,00	332,31 C
008810001000008001	REF. NF. 355 - RENATO SILVA		03	0,00	3.210,00	332,31 C
008810001000008001	REF. NF. 3565 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	1.424,33	332,31 C
008810001000008001	REF. NF. 583 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	332,31 C
008810001000008001	REF. NF. 581 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	332,31 C

A TRANSPORTAR :

390.227,56 C



CNPJ 06.940.888/0001-91

SISA / CTRN400/V.12
Data: 17/07/2022INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.433.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020Página: 1
DT: Ref.: 18/05/2022
Data: 18/05/2022

LOTE/SUB/SOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORMEC SERVICOS PJ					
CONTA = 2110101040001	- FORMEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	289.236,10 C	390.297,58 C
008550001000007001	POTO. NF 31150 - SUPERKORAM	1110201010007	01	2.420,00	0,00	389.297,58 C
008550001000008001	POTO. NF 4002 - SL ENGENHARIA HOSF.	1110201010007	02	14.218,00	0,00	378.981,58 C
008550001000009002	PIS/COF/CEL REF.A 1002-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03	744,00	0,00	375.337,58 C
008550001000011001	POTO. NF 471 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	02	27.150,00	0,00	347.387,58 C
008550001000012001	POTO. NF 472 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	02	12.000,00	0,00	333.387,58 C
008550001000014001	POTO. NF 268 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	02	4.000,00	0,00	329.387,58 C
008550001000017001	POTO. NF 22116 - PLANITA	1110201010007	02	4.067,65	0,00	323.319,93 C
008550001000017002	PIS/COF/CEL REF.A 22116-PLANITA	2140101010002	03	309,63	0,00	323.219,30 C
008550001000018001	POTO. NF 361 - NFE CONSULTORIA	1110201010007	02	2.000,00	0,00	321.219,30 C
008550001000020001	POTO. NF 357 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	02	2.548,25	0,00	318.671,05 C
008550001000020002	PIS/COF/CEL REF.A 357-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03	316,25	0,00	318.354,80 C
008550001000021001	POTO. NF 305348 - CONTROL LAS CONTROL	1110201010007	02	2.507,21	0,00	316.247,59 C
008550001000021002	PIS/COF/CEL REF.A 295548-CONTROL LAS CO	2140101010002	03	224,21	0,00	316.123,38 C
008550001000022001	POTO. NF 387 - CARLOS AF	1110201010007	02	2.000,00	0,00	314.123,38 C
008550001000023001	DEBITO CLUBE REF: 04/2020	1110101010001	08	0,00	2.129,00	316.250,38 C
T o t a l d e C o n t a ==>				289.174,42	332.174,11	316.250,38 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORMEC SERVICOS PJ					
CONTA = 2110101040002	- FORMEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	576,04 C	
01/04/2020						
008550001000001001	POTO. FT VIVO0020 - VIVO	1110201010007	02	191,34	0,00	474,70 C
06/04/2020						
008550001000021001	POTO. BOL TEL010320 - OI	1110201010007	02	74,94	0,00	379,76 C
008550001000022001	POTO. BOL TEL010320 - OI	1110201010007	02	94,94	0,00	284,82 C
008550001000023001	POTO. BOL TEL010320 - OI	1110201010007	02	94,94	0,00	189,88 C
008550001000024001	POTO. BOL TEL010320 - OI	1110201010007	02	94,94	0,00	94,94 C
008550001000025001	POTO. BOL TEL010320 - OI	1110201010007	02	94,94	0,00	0,00
17/04/2020						
008550001000001001	VLR REF.FT VIVO00202 - VIVO	4110101000000	03	0,00	483,57	483,57 C
29/04/2020						
008550001000022001	POTO. FT VIVO00202 - VIVO	1110201010007	02	643,57	0,00	0,00
30/04/2020						
008550001000003000	REF. NF. 2596 - LIMA & COMERCIO DE A		03	0,00	87,20	87,20 C
008550001000027001	VLR REF.FT CELPA0420 - CELPA	4110101000000	03	0,00	87.852,07	88.039,27 C
008550001000027001	VLR REF.BOL TEL0420 - OI	4110101000000	03	0,00	474,50	88.185,77 C
T o t a l d e C o n t a ==>				1.219,61	88.129,31	88.185,77 C
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORMEC SERVICOS PF					
CONTA = 2110101050001	- FORMEC SERVICOS PF					
				SALDO ANTERIOR:	910,48 C	
12/04/2020						
0085500010000012001	POTO. RFA 000001256 - RICARDO F ROCHA	1110201010007	02	728,64	0,00	182,16 C
T o t a l d e C o n t a ==>				728,64	0,00	182,16 C



NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES	Nº da Nota	000004222	Nº da Substituição	
	NOTA GUARARAPES - NFS-e	Data e Hora de Emissão	19/04/2020 às 18:30:00	Competência	ABR/2020
Nota Fiscal Originada do RPS - 000004243 Série - 1		Código de Verificação	QFWB87770	Data Prestação de Serviço	19/04/2020
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ: 03.480.539/0001-83		Inscrição Municipal: 986.704-0			
Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE					
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES		UF: PERNAMBUCO			
Telefone:		E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12		Inscrição Municipal:			
Endereço: AV RIO BRANCO, S/N, 68800000, CENTRO					
Município: BREVES		UF: PA			
Telefone: (91) 3783-2818		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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA Ref. Abr/2020 - Vencido: 15/05/2020 Retenção IRRF (1%): R\$ 160,00 Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 744,00 Valor Líquido R\$ 14.296,00 Trib aprox R\$ 2.152,00 Federal e R\$ 800,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 6A096E	1,00	16.000,00	16.000,00	
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00	
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ICS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00	
INSS (R\$)	RPJ (R\$)	CSLL (R\$)	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. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..					



Imprimir em PDF

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

Gestor: *W. S. F. F.*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *19.04.2020*



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

Número da
NFS-e
1972



Data e Hora da Emissão	29/04/2020 10:31:30	Competência	29/4/2020	Código de Verificação	MZOAQWAAO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.315/0001-00	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	igolios@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: 66800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020

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

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

Gestor: Wilson Junior

Assinatura: [Assinatura]

Data: 30.04.2020

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	
----------------	--	------------	--

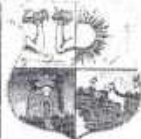
Tributos Federais

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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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 BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000997
Data e Hora da Emissão
30/04/2020 17:54:00
Código de Verificação
7895.7A7F.15ED.61AE.7627.B513.E8CB.03B2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS
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 ABRIL/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	1,0000	6.800,00	6.800,00
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>30.05.2020</i>				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota
00000996

Data e Hora da Emissão
30/04/2020 17:50:24

Código de Verificação
5FF4.1A14.BF97.F2A0.1687.5B76.F8A5.6EFB



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS
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 ABRIL/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO):

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	30,0000	2.620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

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

Gestor: *Wilson Farias*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *30.05.2020*

PIS (0,6500%): R\$ 566,15	COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.306,50	CSLL (1,0000%): R\$ 871,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.613,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 04/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



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

Numero da Nota:
00000993
Data e Hora da Emissão:
30/04/2020 17:40:02
Código de Verificação:
45DA.EE2D.3928.CB8B.3D39.1C7E.59F2.C171



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS
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 ABRIL/2020
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL	30,0000	2.620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

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

Gestor: *Wilson Farias*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *30/04/2020*

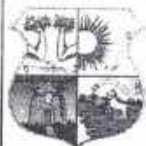
PIS (0,6500%): R\$ 566,15	COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.306,50	CSLL (1,0000%): R\$ 871,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.613,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



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

Numero da Nota
00001005

Data e Hora da Emissão
30/04/2020 19:36:53

Código de Verificação
384F.C232.5B35.23CB.96BB.9EAD.5C1F.C491



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS
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 ABRIL/2020
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	49,0000	2.620,00	128.380,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

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

Gestor: *Wagner Silva*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *30-05-2020*

PIS (0,6500%):
R\$ 889,72

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.106,40

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.053,20

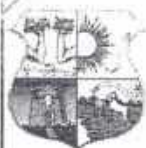
CSLL (1,0000%):
R\$ 1.368,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 136.880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 136.880,00	3,00 %	R\$ 4.106,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota
00000995

Data e Hora da Emissão
30/04/2020 17:47:41

Código de Verificação
3898.B60B.E05D.D8E2.E7B8.CCDF.22EF.46CC



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS
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 ABRIL/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unl. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	51,0000	2.620,00	133.620,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

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

Gestor: *Wesley*

Assinatura: *[assinatura]*

Data: *04.05.2020*

PIS (0,6500%): R\$ 923,78	COFINS (3,0000%): R\$ 4.263,60	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.131,80	CSLL (1,0000%): R\$ 1.421,20
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.120,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.120,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.263,60
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota
00000994

Data e Hora da Emissão
30/04/2020 17:43:33

Código de Verificação
117B.CDEE.B298.3D95.68F3.5511.B36C.50C6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

GME

Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição: **2781024**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
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 66800-000**
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 ABRIL/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA	30,0000	2.620,00	78.600,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

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

Gestor: *Wagner Lima*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *30/04/2020*

PIS (0,6500%): R\$ 566,15	COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.306,50	CSLL (1,0000%): R\$ 871,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87.100,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.613,00
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2020**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES**
Obrigação Tributária: **Normal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Numero NFS-e
202000000000015
Data e Hora de Emissão
22/04/2020 16:33
Código de Verificação
VK9V0BCBEA
Data da prestação do serviço
22/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22
Telefone: (91) 99252-0797
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023274
E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 04/2020. 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

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 22.04.2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.285,00

CNAE: 8650-0/04

Atividades de fisioterapia

PIS (0,65%) R\$ 229,35	COFINS (3%) R\$ 1.058,55	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 529,28	CSLL (1%) R\$ 352,85	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 31.350,72	Base Cálculo R\$ 35.285,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS 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: 10/05/2020
Nota Fiscal Referente ao Mês: 04/2020
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.

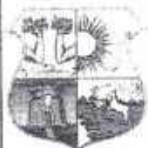
Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000061

Data e Hora da Emissão

16/04/2020 08:19:40

Código de Verificação

124B,7C0E,E242,DCE9,78EA,47D5,CAC0,CA2D

1020200096116900



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 N° 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-240

Município: BELEM

UF: PA Email: acirema.castro@iglobo.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, N°S/N BAIRRO CENTRO CEP 63800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: scih.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

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

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
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



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

Número da
NFS-e
183



Data e Hora da Emissão

18/04/2020 13:01:19

Competência

18/4/2020

Código de Verificação

AEOPMSHTJ

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

RIBEIRÃO 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

RIBEIRÃO 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: 68600-000

Complemento

Telefone

e-mail

contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 04/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 18,33%

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

CONTABILIZADO

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 Cultural	(=) 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, ribeirãopreto.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
184



Data e Hora da Emissão	18/04/2020 13:11:18	Competência	18/4/2020	Código de Verificação	6NCOTRDIY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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 04/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	1.697,15	COFINS	7.832,98	IR(R\$)	3.916,49	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.610,99
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	261.099,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		261.099,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	16.057,61	0-Nenhum	Base de Cálculo		261.099,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	245.041,64	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: - R\$		5.221,99
		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
202000000000002

Data e Hora de Emissão
23/04/2020 09:33:

Código de Verificação
MM4TBM30N3

Data da prestação do serviço
23/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscricao 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. ABRIL DE 2020

CONTABILIZADO

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 23/04/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020

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

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 190
			Número RPS
			Código de Verificação YGCJ756YT3
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 04/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação: Sim	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ:	29.816.590/0001-07	Insc. Est:	Insc. Mun.: 301017155
Razão Social:	VIEIRA E ALVIM OFTALMOLOGIA E REUMATOLOGIA AVANÇAD		
Endereço:	AV ITACAIUNAS, 1878 SALA 201 ANDAR 2 - NOVO HORIZONTE		
Município:	MARABÁ	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. 1265 - 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 AMBULATORIAIS E CIRURGIAS. REFERENCIA: ABRIL/2020	1	25.500,00	25.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *W. M. S. F. M.*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *23.04.2020*

Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota
25.500,00		0,00		25.500,00
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	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 BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: 748 AGENCIA: 0604/40 CONTA: 03876-1

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).

NFS

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

202000000000004

Data e Hora

23/04/2020 18:31:26

Código de Verificação

5dfc33ae1

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 Clínico Geral, em apoio ao serviço de Telemedicina.
Referência: ABRIL/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:

Assinatura:

Data:

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: 11/05/2020

Nota fiscal referente ao Mês: 04/2020

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

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

Número da Nota

00000387

Data e Hora da Emissão

26/04/2020 20:31:36

Código de Verificação

A848.F2AB.1B59.EB52.AE93.F2C7.4055.4140

102020009611810

**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@npgempresarial.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, NºS/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 TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA 94-2020.

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

CONTABILIZADOPIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (11,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.000,00

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

04/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

2116

Código de Verificação de Autenticidade
NL2GTIPL1Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2020 às 11:35:24Chave de Acesso
144866280SPBE4TJ3E6B7K855XYU69FOPara confirmação da autenticidade acesse
<http://www.maca.gov.br/nfs-e> ou consulte o
portal de dados da NFS-e

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACAPÁ - AP	Local de Prestação
Número do RPS 2116	Série do RPS F	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 24/04/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.160.236/0001-71	RG/Inscrição Estadual 030271525	Inscrição Municipal 00000278789	Cadastro 00000278789	Nome/Razão Social PRO MED & COMERCIO LTDA
	Logradouro Rua Rua Jovino Diniz, 3888			Complemento	Bairro BEIROL
	CEP 66902-030	Cidade MACAPÁ - AP	Telefone (96) 3224-2182	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJÓ
Logradouro AV. RIO BRANCO, S/N			Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 66800-000	Cidade BREVES - PA	Telefone (01) 3793-2105	E-mail financeiro@prumedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA 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)

Aliquota 0,00%	Atividade do Município 00000300000001	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3325,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3325,50	Total do ISS R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020. BOLETO VENC: 20/05/2020.

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2116

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NL2GTIPL1

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante da presente nota
fiscal corresponde ao valor contratado.Gestor: *Wagner Freitas*Assinatura: *[Assinatura]*Data: *27.04.2020*



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
28/04/2020 10:19:
Código de Verificação
06QFDRXXKV
Data da prestação do serviço
28/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscção 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 ABRIL DE 2020, COM O VALOR DE 2.180,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 28.04.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 2.180,00	Base Cálculo R\$ 2.180,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS 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: 10/05/2020

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:

Município:

NBS:

Insc. Municipal:

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

Número da Nota

00000279

Data e Hora da Emissão

21/04/2020 11:44:25

Código de Verificação

A5B1.8159.29A0.BB2B.13A9.7D6C.A1C1.8D36

1020200096112200

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

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACRECITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG 4453 - CJC 000130012133

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

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.000,00

Alíquota:

-

Valor do ISS:

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

04/2020

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:

28.04.2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00004551

Data e Hora da Emissão

13/04/2020 08:42:30

Código de Verificação

6CB2.13C3.A7EC.D92F.DB45.026F.3185.D495

1620200096116545



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 N° 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, N° 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: scih.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE MED
RUA: 236
LDE: 92305853
ITEM: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA R\$ 999,60
COND POTO: 280
REF: ABRIL/20

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	995,60	995,60

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 995,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 995,60	5,00 %	R\$ 49,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
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: Wanda Freire

Assinatura: [Assinatura]

Data: 28.04.2020

Emitido em segunda-feira, 27 de abril de 2020 às 16:44

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

Número da Nota

00000382

Data e Hora da Emissão

25/04/2020 11:45:29

Código de Verificação

5F1C.609A.0E5D.8130.33CF.4400.72B3.B3CC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89

Inscrição

2273235

Endereço:

PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720

Município:

BELEM

UF:

PA

Email:

veraroja@gmail.com

Telefone:

(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, NºS/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 APOIO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CRIAR, PROPOR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E 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 DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES ABRIL 2020. BANCO 037 BANPARA - AGENCIA 021 - CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

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

Gestor: *Wasson Lima*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 25.04.2020

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

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

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E

Obrigação Tributária: Normal

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30203429624244581000175

Número da Nota

00000307

Data e Hora de Emissão

29/04/2020 18:11:32

Código de Verificação

NZLD-XZQX**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 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05652-440

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: 04/2020

Dados Bancários:

Banco: Itaú

Agência: 0066- CC: 41282-6

Vencimento: 05/05/2020

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

CONTABILIZADO**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: *Wagner*Assinatura: *[assinatura]*

Data: 30.04.2020



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

Número da Nota
00012213

Data e Hora da Emissão
29/04/2020 08:24:12

Código de Verificação
2790.E523.6BAD.3DBD.4867.551F.4298.966E



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição: **647793**
Endereço: **RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **superdreamitda@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. ABRIL 2020	1	2.420,00	2.420,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wesley Lora*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *29.04.2020*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.420,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2020**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000365
	Data e Hora de Emissão 28/04/2020 17:29:28 Código de Verificação 4MNJ-XTV2

202004260575043100019905750431000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 05.750.431/0001-89 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. - HCSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ Endereço: SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 69800-000 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 INSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. Serviços Prestados referente ao Mês de ABRIL-20. CONTA PARA DEPÓSITO: Fluxo Consultoria Laboratorial. Banco: Bradesco Agência: 0551-7 (Leblom-RJ) Conta Corrente: 78893-7	

CONTABILIZADO

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

 Gestor: *W...*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: *29.04.2020*

Retenção de COFINS R\$ 76,00	Retenção de CSLL R\$ 25,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 37,50	Retenção de PIS R\$ 16,25	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00					

Serviço Prestado 04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 125,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 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: 06/05/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e: 562621 Pag. 1/1			
Emissão	29/04/2020 08:06:44	Competência	04/2020	Código de Verificação	431831262				
Número RPS	202000000418941	NFS-e Substituída	-	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	nilton.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: 15/6/2020									
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	31,09	COFINS	143,50	IR (R\$)	71,75	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	47,83
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços		4.783,47		Natureza Operação		Valor dos Serviços		4.783,47	
(-) Descontos Incondicionados		0,00				(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		294,17		0 - Nenhum		Base de Cálculo		4.783,47	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a Reter		() SIM (X) NAO	
(=) Valor Líquido R\$		4.489,30		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		95,67	
				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: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/ , com a utilização do Código de Verificação.									

CONTABILIZADO

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

Gestor: *W. N. K. K.*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 29.04.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
		7872063
		Data e Hora de
		27/04/2020 08:12:52
Código Verificação RPS	Numero do RPS	Código de Verificação
IOB33T2IK	7098197	IV3EFHWZ1

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	Telefone:	36037372
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: 68900-000	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 4/2020

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações
 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

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				

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

Gestor: *Wagner*Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 29.04.2020

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

Número da Nota

00295548

Data e Hora de Emissão

01/04/2020 18:30:18

Código de verificação

WEYS-EURB

3300424/2061160/000110

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@controlab.com.br

Control Lab

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: 68900-000 Tel ---
Município BREVES UF PA E-mail ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestação de Serviço de Controle de Qualidade - PFLM
Ref.: Clín. - Abril/2020 Anemia, BAP, Bioquímica I, CI Anemia (6ft), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8ft), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasóbio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA SmL, Coagulação, Cont. Celular, Dengue, Gasóbio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Gotal II, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, ImunoH. Gotal, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, N.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Serologia I, TLR Anti-HCV, TLP 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. Boletim Núm: 331643.
Vencimento: 27/04/2020. 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: IUS (5%): R\$133,57; FIS/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	6,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.095 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.150 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 569954 Série 00000, emitido em 20/03/2020
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20

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

Gestor: *Weyson L. Mota*Assinatura: *[Assinatura]*Data: *27.04.2020*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200420000015437000100

Capital Regional Público do Estado de São Paulo
INSDH
Fls. 146
Responsável

Numero da Nota: **00006909**
Data e Hora de Emissão: **20/04/2020 10:30:32**
Codigo de Verificação: **BWLA-5MRC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.916.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INSDH
CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12 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 N° 03/2014 - REF. ABRIL/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: -

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço: 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de maquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total dos Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Hora-trabalho dos Tributos/Ponto R\$ 805,70 (17,36%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com restrição para Lei nº 14.097/2009. O Documento emitido contém o EPP tratando pelo Simples Nacional;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
2020000000000008
Data e Hora de Emissão
17/04/2020 08:41
Código de Verificação
DOZQYVQKKF
Data da prestação do serviço
17/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT.
REFERENTE AO MÊS 04/2020- 01/04/2020 A 30/04/2020 = R\$:6.895,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wagner*

Assinatura: *[assinatura]*

Data: 22/04/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.895,00

CNAE: 8550-3/02

Serviços auxiliares a educação

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.895,00	Base Cálculo R\$ 6.895,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 137,90

Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020

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

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020000
Data e Hora de Emissão: 13/04/2020 16:22
Código de Verificação: KLQ8757HMO
Data de prestação do serviço: 13/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ELINOMAR PASSOS DAS NEVES
CPF/CNPJ: 26.050.912/0001-61
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA INTERVENTOR MALCHER, N° 1565 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2024313
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR: R\$ 1.855,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.855,00

CNAE: 4930-2/01

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

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

Esta Nota Fiscal emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 647/19-PMB.
Data de vigência do ISS desta NFS-e: 10/05/2020

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 de Incidência do ISS: BREVES - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:



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

Número da
NFS-e
5096



INSDH 149
Fis. [assinatura]

Data e Hora da Emissão	17/04/2020 16:07:33	Competência	17/4/2020	Código de Verificação	CQCFLMRH
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	02.610.366/0001-89	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 - INSDH				
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 04/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,56%

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

Gestor: [assinatura]
Assinatura: [assinatura]
Data: 22.04.2020

CONTABILIZADO

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.



NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES	Nº da Nota	000004222	Nº da Substituída	
	NOTA GUARARAPES - NFS-e	Data e Hora de Emissão	19/04/2020 às 18:30:00	Competência	ABR/2020
Nota Fiscal Originada do RPS - 000004243 Série - 1		Código de Verificação	QFWB87770	Data Prestação de Serviço	19/04/2020
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ: 03.480.539/0001-83		Inscrição Municipal: 986.704-0			
Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE					
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES		UF: PERNAMBUCO			
Telefone:		E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12		Inscrição Municipal:			
Endereço: AV RIO BRANCO, S/N, 68800000, CENTRO					
Município: BREVES		UF: PA			
Telefone: (91) 3783-2818		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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA Ref. Abr/2020 - Vencido 15/05/2020 Retencao IRRF (1%): R\$ 160,00 Retencao PIS/COFINS/CBLL (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 - 6A09BE	1,00	16.000,00	16.000,00	
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00	
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00	
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	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. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..					



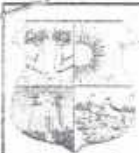
Imprimir em PDF

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

Gestor: *Wagner*

Assinatura: *[assinatura]*

Data: 19.04.2020

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

Número da Nota

00004170

1020200096116631

Data e Hora da Emissão

13/04/2020 18:48:27

Código de Verificação

9C9A.080F.C9DB.EEF2.AE0E.9E90.0406.D864

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 04.220.505/0001-12

Inscrição Municipal: 620903

Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210

Município: BELEM

UF: PA

Email: anedfns@supridados.com.br

Telefone: (91) 3224-8900

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, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 66800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: hrm@tescaude.com.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO MODELO INTER-2 PLUS, SÉRIE IP6-2010-98-04643, MARCA INTERMED, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 51.682.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONCERTO.	1	3.320,38	3.320,38

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.320,38

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.320,38	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 166,02
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Normal



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota: 108588
Data e Hora de Emissão: 28/02/2020
Código de Verificação: d7875eed



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01
Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Endereço: Rua Professor Ruy Telles Miranda, 157
Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: 000322705
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN
Município: BREVES

UF: PA E-Mail: sup-laboratorio.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/4/2020	1	567,02	567,02

PIS (0,65%): R\$ 3,69	COFINS (3,00%): R\$ 17,01	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (1,00%): R\$ 5,67
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DO RPS = 567,02

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 567,02	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 22,68
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 540,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2020 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS
---	--

CONTABILIZADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30700422013232697003145

Número da Nota

00001257

Data e Hora de Emissão

22/04/2020 17:01:18

Código de Verificação

CUN1-R1XF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA

Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Varzea 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 1266 - 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 abril/ 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 I a III".

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wlison J. J. J.*Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 27.04.2020

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: 10/05/2020.

NBS:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40714, emitido em 15/04/2020

20200423000233883000180

Número da Nota

00034420

Data e Hora de Emissão

15/04/2020 20:30:07

Código de Verificação

TUUZ-NRNM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80

Inscrição Municipal: 3.073.275-1

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: INDISH - 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 Maio 2020:

InterSystems Invoice Number: 2004-003-001115

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wagner*Assinatura: *[Signature]*

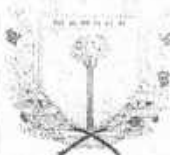
Data: 27.04.2020

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\$)	Aliquota (%)	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 40714, emitido em 15/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 476
	Número RPS
	Código de Verificação EW6379F1A

Município da Prestação de Serviço BREVES/PA	Nota Substituída	Competência 04/2020	Data de Emissão 23/04/2020
Natureza da Operação Tributação no município	Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional 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: MARABÁ	UF: PA	C.E.P.: 68503-300	
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.			
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Insc. Est: --X--X--	Insc. Mun.: --X--X--	
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO			
Município: BREVES	UF: PA	C.E.P.: 68800-970	
e-mail:			

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RX MAMOGRAFIA E GERENCIADOR DE BACKUP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2020	1	12.000,00	12.000,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *[Assinatura]*

Total do Serviço 12.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 12.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 12.000,00	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 CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA
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/>).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
475

Número RPS

Código de Verificação
YOYGGRSRRSMunicípio da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
04/2020Data de Emissão
23/04/2020Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Simples Nacional
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: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços

Qtde

Vlr Unit

Vlr Total

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X MAMOGRAFIA E RADIOCOPIA
NO PERÍODO DE : 21/03/2020 A 20/04/2020

1

27.750,00

27.750,00

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Total do Serviço
27.750,00Desconto
0,00Valor Total da Nota
27.750,00Total das Deduções
0,00Base de Cálculo
27.750,00

Aliquota

Valor do ISSQN

ISSQN retido
NãoPIS
0,00COFINS
0,00IR
0,00CSLL
0,00INSS
0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,
ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

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).



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2020000

00000019

Código Verificação
8LXQ-AU8M



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/04/2020 15:43:31

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

04/2020

Exigibilidade do ISS

Exigível em Porto Nacional

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - To

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

lavsterimp@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A descrição pode ser manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM referente ao mês 04/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson Faria

Assinatura: [assinatura]

Data: 27.04.2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
7.500,00	0,00	0,00		5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	7.500,00	7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [6A098E]

Visualizado em: 22/04/2020 15:43:32

Para validação desta NFS-e acesse: <https://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11436
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53.20.04.0144/9830001181.55.004.000011335.195324697.2
Consulta da autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200015348725 08.04.2020 10:14:57

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

SIEMENS Healthineers

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
Ondem: 2800115777 Fone: 2800115777 Fatura: 7801040441
Clientefone: 040225014
VALOR PIS RETIDO: 94,44 / VALOR COFINS RETIDO: 389,78 /
VALOR CSLL RETIDO: 129,92 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00
Ref do Período: 01.04.2020 a 30.04.2020
Local Expediente: 8035
IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS
DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA - MODELO
SOMATOM
SIRPT - NLS 70167, Contrato renovado e registrado em
8.655 cont base no índice IGP-M de abril/2019. Ref. Contrato:
270026035
NÁRIA.EFFENDI@SIEMENS.COM
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Em caso de Duplicata favor constar o resp. abaixo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.432.93000011-51
0172459100248

CNPJ
23.453.830/0004-12

INSC. EST. SUBST. TRIB.
6933

CFOP
6933

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
08.04.2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO
AV. RIO BRANCO S/N

MUNICÍPIO
BREVES

TELEFONE/FAX

CEP
69800-000

BAIRRO - CENTRO
ESTADO - PA

TRATADO POR
Nária Helen De Souza

SETOR
HCLAM GRA BA SV

CS
CS 859M CM

FONE/EMAIL

VENDEDOR
33028106 - RAFAEL
FERREIRA

Nº PROCESSO CLIENTE
MAR Top

DATA PROCESSO CLIENTE

FATURA									
ENDER: COBRANÇA AV. RIO BRANCO S/N									
PRACA DE PAGTO BREVES									
DUPLICATAS: 11436/001 25.05.2020 12.991,80									
CONTABILIZADO									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	Nº IM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL FISCAL	CST	CFOP	UN
BRZ VAL 8060_CT	SOMATOM Spirit 70167 MED CFOP ITEM: 6833AA Ondem: 2800115777 Fone: 2800115777 Fatura 7801040441 Ped Cl: MMH Top Data F ed Cl: 24052019 ECCN = N					00	1	6933	PC
BRZ VAL 8060_CT	SOMATOM Spirit 70167 PCS CFOP ITEM: 6833AA Ondem: 2800115777 Fone: 2800115777 Fatura 7801040441 Ped Cl: MMH Top Data F ed Cl: 24052019 ECCN = N					00	1	6933	PC
	Operação Tributável Ref (01.02) Operação Tributável Ref (01.02)								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	12.991,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PLACA	CNPJ	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,000 KG	0,000 KG

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN designados a N, os itens são controlados pelo governo dos EUA. Somente são autorizadas a exportação ao país de destino final, uso do destinatário ou usuário final aqui identificado. Proibida revenda, transferência e alienação para qualquer outro país ou qualquer outra pessoa que não o destinatário ou o destinatário final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorização prévia conforme a legislação vigente dos EUA. Itens sem codificação com codificação ECCN igual a N ou ECCN igual 9X9999, podem exigir permissões especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	12.991,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PLACA	CNPJ	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,000 KG	0,000 KG

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 11436-4



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
73408
Série: E
Data Emissão: 12/04/2020
Certificação: C890B0624



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 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:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY / REFERENTE AO MES 04/2020 - DATA VENCIMENTO: 01/05/20 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL R\$ 10809,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.885,41(16,37%)

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wesley Furtado*

Assinatura: *Wesley Furtado*

Data: 16.04.2020

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\$ 346,52	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: 04/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

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

Data Geração: 12/04/2020 19:31:05

Nº RPS: 72529
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 15/04/2020 às 15:26:31

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: 73408
Certificação
C890B0624



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
73410

Série: E

Data Emissão: 12/04/2020

Certificação: B93B1887B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 03/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/05/20. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wagner Faria*
Assinatura: *[assinatura]*
Data: *10.04.2020*

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	Aliquota: 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: 04/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

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

Data Geração: 12/04/2020 19:31:06
Nº RPS: 72530
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 15/04/2020 às 15:26:53

Recebi(amos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 73410
Certificação
B93B1887B

Data

Assinatura do Recebedor



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76186, emitido em 09/04/2020	Número da Nota 00068061 Data e Hora de Emissão 09/04/2020 17:08:58 Código de Verificação DUCI-LBZ8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.662-0 Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Endereço: Av. Rio Branco, s/ nº, Centro - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Licença de uso e Atualização de software				
CONTABILIZADO				
Retenção IR (R\$): 37.13 Retenção PIS (R\$): 16.09 Retenção COFINS (R\$): 74.26 Retenção CSLL (R\$): 24.75				
Data Vencimento: 29/04/2020				
Boleto: 55548 Extrato: 42897				
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.475,47				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.475,47	2,90%	71,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76186, emitido em 09/04/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.				

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *16.04.2020*



 20200412v502777375006171	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76185, emitido em 09/04/2020	Número da Nota 00068060 Data e Hora de Emissão 09/04/2020 17:08:58 Código de Verificação 7VSN-CPE4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 50.277.376/0001-71 Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.440.662-0 Uf: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: Av. Rio Branco, s/nº, Centro - CEP: 68800-000 Município: Breves				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
suporte técnico				
CONTABILIZADO				
Retenção IR (R\$): 13.60 Retenção PIS (R\$): 5.89 Retenção COFINS (R\$): 27.20 Retenção CSLL (R\$): 9.06				
Data Vencimento: 29/04/2020 Boleto: 55547 Extrato: 42897				
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 906,99				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	906,99	2,90%	26,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76185, emitido em 09/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;				

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

Gestor: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 16/04/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 41757 Série 1, emitido em 09/04/2020

2020041500210918000165

Número da Nota

00041721

Data e Hora de Emissão

09/04/2020 14:41:43

Código de Verificação

R7GB-FGPN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-66

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 [24/24]

Vencimento: 05/05/2020

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 LÍQUIDO: R\$ 1 679,63

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wagner Freitas*Assinatura: *[assinatura]*Data: *10.04.2020***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\$)	Credito (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 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41757 Série 1, emitido em 09/04/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200406v56911793000117

Central BANPARA (Banco do Estado do Pará S/A) - São Paulo
Central BANPARA (Demais localidades)
Informações e Reclamações: 0800-280-3030
FISCAL AUTOMÁTICO

Numero da Nota: 000221460
Data de Emissão: 02/04/2020 14:12:36
Codigo de Verificação: FVVB-DINL

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
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
Endereço: Avenida 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
Contrato: 026/13 - Serviços Prestados de Consultoria e Assessoria em instituições de saúde.
Referente ao mês de março/2020.
Dados Bancários:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00158-9
Vencimento: 25/04/2020

: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 869,58 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6A098E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.465,26

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	96,98	64,65	193,96	42,02

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	6.465,26	5,00%	323,26	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 14.027/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15877 Série 0, emitido em 02/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

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

Gestor: Wilson Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 06.04.2020

09/06/2020

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 13:58

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2755500 Série UNE, emitido em 01/04/2020	Número da Nota 02766149										
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 10:14:15 Código de Verificação AYNT-BEFE										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: ----											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTESSAO Proposta: 885642/07 - valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEENPS/ 1o. VENC.: 20/04/2020/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte de ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03											
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>[Assinatura]</i>											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.479,77										
Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 100,91										
Crédito (R\$) 0,00	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2755500 Série UNE, emitido em 01/04/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.											

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 13:58

 20200409000210919000165	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 41445 Série 1, emitido em 02/04/2020	Numero da Nota 00041409 Data e Hora de Emissão 02/04/2020 09:37:04 Codigo de Verificação JSJI-VBHB		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.210.919/0001-65 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: 23.453.930/0004-12 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 RECERTIFICACAO ONA. PARCELA [02/04] Vencimento: 30/04/2020 TOTAL NOTA: R\$ 5.673,95 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 85,11 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 56,74 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 170,22 (-) PIS (0,65%) - R\$ 36,88 VALOR LIQUIDO: R\$ 5.325,00 CONTABILIZADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.673,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	85,11	56,74	170,22	36,88
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	5.673,95	5,00%	283,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 876,62 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4.1445 Série 1, emitido em 02/04/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.				

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

Gestor: Wilson Lima

Assinatura: 

Data: 06.04.2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020598

Data e Hora da Emissão: 08/04/2020 às 09:22:00

Código de Verificação: 81401853

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 03.339.370/0001-46

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

Município/UF: LAJEADO/RS

Telefone:

Inscrição Municipal: 24084

CEP: 95900-038

E-mail: awg.interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: Av. Rio Branco, 1266, A/C.: Financeiro - Centro

Município/UF: BREVES/PA

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 68800-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a Abril de 2020

Vencimento da fatura dia 20/04/2020

Valor aproximado dos tributos R\$ 640,95 (13,45%) Fonte: IBPT.

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson Durães

Assinatura: [assinatura]

Data: 08.04.2020

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.765,50	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 4.765,50

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor de ISS
R\$ 4.765,50	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.765,50	(x) 2,50 %	(=) R\$ 119,14

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
18584
Série: **E**
Data Emissão: **06/04/2020**
Certificação: **F537B17B7**



Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **05.401.067/0001-51** Insc. Municipal: **72815**
Endereço: **FRANCISCO VAHL DIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1291**
Compl.: **SALA 301**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal:
Endereço: **AVENIDA AV RIO BRANCO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BREVES**
E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **9137832105**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

R\$ 1365,83[CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. RS: 111,31 FEDERAL E 27,32 MUNICIPAL]

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Winston F. F. F.*

Assinatura: *[assinatura]*

Data: *06.04.2020*

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: **04/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**

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

Data Geração: **06/04/2020 12:58:00**

Nº RPS: **18584**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 06/04/2020 às 14:01:52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18584

Certificação
F537B17B7

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00179015

Data e Hora Emissão
01/04/2020

Código de Verificação
SXDC-VTIP

RPS Nº 185840

Série B,

Emitido em 01/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00

Vencimento desta.....20/04/2020

Contrato: OV00078850

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

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 co

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 185840 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2020

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

Gestor: Wilson J. M. S.

Assinatura:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00178252

Data e Hora Emissão
01/04/2020

Código de Verificação
ASUE-IF4D

RPS Nº 185077

Série B,

Emitido em 01/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

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

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/04/2020
Contrato: OV00080629

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206,62

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 co

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	206,62	2,90	5,99	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 185077 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2020

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Wesley Furtado*
Assinatura: *08.04.2020*
Data: *08.04.2020*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00179014

Data e Hora Emissão
01/04/2020

Código de Verificação
SC91-NAP5

RPS Nº 185839

Série B

Emitido em 01/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....3.628,33
Vencimento desta.....10/04/2020
Contrato: OV00078696

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.628,33

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 co

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	3.628,33	2,90	105,22	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R\$ 564,57 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 185839 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2020

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

Gestor:

Autorizante:

Data:

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS ABRIL/2020
7.1	Comprovantes de Pagamentos

SIIGA / CTRR000/0.12
Hora: 17:45:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL S. R.L.S.A.
22.453.830/0004-12
RAZON RESUMIDO EN REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 1
UT-Ref.: 18/05/2020
Emisión: 18/05/2020

MONTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA	DESCRIPCION					
211010102	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CORTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	441.243,94 C	
01/04/2020						
008850001000004001	POTO, NF 8384 - BODEA FRANCE & OLIVE	1110201010007	03	1.349,80	0,00	439.894,14 C
008850001000007001	POTO, NF 15025 - CEM MORTO	1110201010007	03	2.353,88	0,00	437.540,26 C
008850001000009001	POTO, NF 15532 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.521,98	0,00	434.018,28 C
008850001000009001	POTO, NF 28768 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.045,00	0,00	432.973,28 C
008850001000010001	POTO, NF 169160 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	32.742,50	0,00	400.230,78 C
008850001000011001	POTO, NF 11007 - LERDAY IMP CEM PRMO	1110201010007	03	2.828,00	0,00	397.402,78 C
008850001000013001	POTO, NF 47199 - NATAN	1110201010007	03	1.182,00	0,00	396.220,78 C
008850001000016001	POTO, NF 47199 - NATAN	1110201010007	03	1.744,00	0,00	394.476,78 C
008850001000017001	POTO, NF 22282 - TRAINED	1110201010007	03	4.176,00	0,00	390.300,78 C
008850001000019001	POTO, NF 14534 - INTERTECH LTD PRMO	1110201010007	03	762,00	0,00	389.538,78 C
008850001000019001	POTO, NF 162341 - EPREMIUM	1110201010007	03	14.319,20	0,00	375.219,58 C
008850001000025001	POTO, NF 423425 - SINTESI	1110201010007	03	1.294,22	0,00	373.925,36 C
008850001000026001	POTO, NF 23958 - GIBEL	1110201010007	03	1.427,00	0,00	372.508,36 C
008850001000027001	POTO, NF 11415 - COMERCIAL YOKOTAMA	1110201010007	03	509,24	0,00	371.999,12 C
008850001000029001	POTO, NF 11415 - COMERCIAL YOKOTAMA	1110201010007	03	2.280,00	0,00	369.719,12 C
008850001000034001	POTO, NF 110468 - HCV	1110201010007	03	2.071,68	0,00	367.647,44 C
008850001000035001	POTO, NF 84821 - BICLINE	1110201010007	03	2.642,44	0,00	365.005,00 C
008850001000036001	POTO, NF 11485 - GILT INDUSTRIA COMER	1110201010007	03	600,00	0,00	364.405,00 C
01/04/2020						
008850001000006001	POTO, NF 420978 - SUPERMED	1110201010007	03	3.815,18	0,00	360.589,82 C
008850001000007001	POTO, NF 420988 - SUPERMED	1110201010007	03	5.271,96	0,00	355.317,86 C
008850001000008001	POTO, NF 420948 - SUPERMED	1110201010007	03	1.767,38	0,00	353.550,48 C
008850001000009001	POTO, NF 64442 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	2.272,63	0,00	351.277,85 C
008850001000010001	POTO, NF 44579 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	7.054,72	0,00	344.223,13 C
008850001000011001	POTO, NF 64440 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03	1.018,40	0,00	343.204,73 C
008850001000013001	POTO, NF 10140 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	800,00	0,00	342.404,73 C
06/04/2020						
008810001000002001	REF. NF. 227296 - D. DE A. SANCHEZ FAR		03	0,00	5,00	342.409,73 C
008810001000004001	REF. NF. 227497 - D. DE A. SANCHEZ FAR		03	0,00	30,00	342.439,73 C
008850001000008001	POTO, NF 135443 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.523,20	0,00	340.916,53 C
008850001000004001	POTO, NF 2035 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	2.711,00	0,00	338.205,53 C
008850001000005001	POTO, NF 105414 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.702,00	0,00	332.503,53 C
008850001000006001	POTO, NF 105418 - GLOMED	1110201010007	03	2.400,00	0,00	330.103,53 C
008850001000008001	POTO, NF 105440 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.189,54	0,00	328.913,99 C
008850001000011001	POTO, NF 76453 - DELIMA	1110201010007	03	2.792,80	0,00	326.121,19 C
008850001000012001	POTO, NF 10665 - ITS	1110201010007	03	548,10	0,00	325.573,09 C
008850001000013001	POTO, NF 5794 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	516,80	0,00	325.056,29 C
008850001000014001	POTO, NF 47281 - NATAN	1110201010007	03	1.086,00	0,00	323.970,29 C
008850001000015001	POTO, NF 78076 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.071,80	0,00	322.898,49 C
008850001000016001	POTO, NF 87645 - BICLINE	1110201010007	03	1.127,76	0,00	321.770,73 C
008850001000017001	POTO, NF 78612 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.271,71	0,00	320.499,02 C
008850001000019001	POTO, NF 22325 - TRAINED	1110201010007	03	4.385,50	0,00	316.113,52 C
008850001000020001	POTO, NF 12545 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	2.111,00	0,00	313.992,52 C
008850001000021001	POTO, NF 12546 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	388,00	0,00	313.604,52 C
008850001000022001	POTO, NF 12590 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	586,00	0,00	313.018,52 C
008850001000023001	POTO, NF 12594 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	1.096,00	0,00	311.922,52 C
008850001000024001	POTO, NF 473576 - KAROLLYNE SOUSA BAN	1110201010007	03	584,66	0,00	311.337,86 C
008850001000025001	POTO, NF 28533 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.903,58	0,00	309.434,28 C
008850001000026001	POTO, NF 28534 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	5.284,10	0,00	304.149,18 C
008850001000027001	POTO, NF 28422 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	613,15	0,00	303.535,03 C
008850001000028001	POTO, NF 28423 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	5.438,13	0,00	298.096,90 C
008850001000029001	POTO, NF 28424 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	74,00	0,00	298.022,90 C
008850001000030001	POTO, NF 28425 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	3.120,00	0,00	294.902,90 C
008850001000031001	POTO, NF 28434 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.850,00	0,00	293.052,90 C
008850001000032001	POTO, NF 105205 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.442,40	0,00	290.610,50 C
008850001000033001	POTO, NF 105206 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.237,18	0,00	288.373,32 C
008850001000034001	POTO, NF 105207 - F CARDOSO	1110201010007	03	411,00	0,00	287.962,32 C
008850001000035001	POTO, NF 105208 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.600,00	0,00	285.362,32 C
008850001000036001	POTO, NF 105209 - F CARDOSO	1110201010007	03	39,80	0,00	285.322,52 C
07/04/2020						
008850001000001001	POTO, NF 140 - TENDRIG & COYA COM.	1110201010007	03	1.611,60	0,00	283.710,92 C
08/04/2020						
008810001000001001	REF. NF. 1436 - MEDICINAL		03	0,00	5.332,00	302.570,92 C
008810001000002001	REF. NF. 2861680 - FRIMEL		03	0,00	269,60	302.840,52 C
008810001000003001	REF. NF. 2861681 - FRIMEL		03	0,00	1.813,72	304.654,24 C
008850001000002001	POTO, NF 2485 - SURGICAL PRODUTOS M	1110201010007	03	2.400,68	0,00	302.253,56 C
008850001000003001	POTO, NF 17314 - RICHMONDIA BELUM DIST	1110201010007	03	3.150,00	0,00	299.103,56 C
008850001000004001	POTO, NF 17313 - RICHMONDIA BELUM DIST	1110201010007	03	4.413,45	0,00	294.690,11 C
008850001000007001	POTO, NF 72548 - FENABRA COM EPIS	1110201010007	03	1.680,00	0,00	293.009,11 C
008850001000011001	POTO, NF 5803 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.134,80	0,00	290.874,31 C
008850001000012001	POTO, NF 5802 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.555,60	0,00	288.318,71 C
A TRANSPORTAR						288.322,52 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 07 (Ref.) 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

SIGA / CTBR400/V.12
Nota... 17:45:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORME MATERIAIS/HEMOICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORME MATERIAIS/HEMOICAMENTOS					
DE TRANSPORTE						
				SALDO ANTERIOR:	441.231,94 C	298.522,05 C
008850001000014001	POTO. NF 16284 - OPHTHALMIC	1110201010007	03	263,70	0,00	298.522,05 C
008850001000015001	POTO. NF 92517 - IMPERIX	1110201010007	03	2.709,00	0,00	298.522,05 C
008850001000016001	POTO. NF 92518 - IMPERIX	1110201010007	03	3.410,87	0,00	298.522,05 C
008850001000017001	POTO. NF 165547 - F CARDOSO	1110201010007	03	10.200,00	0,00	298.522,05 C
008850001000018001	POTO. NF 10143 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	588,20	0,00	298.522,05 C
008850001000019001	POTO. NF 2944690 - FRISSEL	1110201010007	03	265,80	0,00	298.522,05 C
008850001000020001	POTO. NF 2944691 - FRISSEL	1110201010007	03	1.913,92	0,00	298.522,05 C
008850001000021001	POTO. NF 47340 - IATAH	1110201010007	03	1.859,20	0,00	298.522,05 C
08/04/2020						
008850001000018001	POTO. NF 15651 - BOLLID	1110201010007	03	4.577,14	0,00	298.522,05 C
008850001000019001	POTO. NF 15654 - BOLLID	1110201010007	03	1.060,00	0,00	298.522,05 C
008850001000023001	POTO. NF 12896 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	3.510,00	0,00	298.522,05 C
008850001000024001	POTO. NF 13001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	1.070,00	0,00	298.522,05 C
008850001000025001	POTO. NF 2287 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	298.522,05 C
11/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 104436 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	49,38	298.522,05 C
008810001000002002	REF. NF. 2545070 - CRISTALIA		03	0,00	554,48	298.522,05 C
008850001000004001	POTO. NF 4502 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	935,72	0,00	298.522,05 C
008850001000007001	POTO. NF 11416 - PAFEL & CIA	1110201010007	03	1.200,98	0,00	298.522,05 C
008850001000009001	POTO. NF 47143 - NATAN	1110201010007	03	3.428,00	0,00	298.522,05 C
008850001000010001	POTO. NF 182855 - FRESLENUS	1110201010007	03	4.000,00	0,00	298.522,05 C
008850001000011001	POTO. NF 72738 - FEMANRA COM EXPL	1110201010007	03	2.000,00	0,00	298.522,05 C
008850001000012001	POTO. NF 2545070 - CRISTALIA	1110201010007	03	354,40	0,00	298.522,05 C
008850001000013002	POTO. NF 2541144 - CRISTALIA	1110201010007	03	78,80	0,00	298.522,05 C
008850001000014002	POTO. NF 36613 - COM REFR FRADO	1110201010007	03	2.048,00	0,00	298.522,05 C
008850001000015002	POTO. NF 5817 - CLEAR & PACK	1110201010007	03	2.144,00	0,00	298.522,05 C
008850001000016001	POTO. NF 1184441 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.887,65	0,00	298.522,05 C
008850001000017001	POTO. NF 111790 - KRASFARMA	1110201010007	03	825,00	0,00	298.522,05 C
008850001000018001	POTO. NF 111781 - KRASFARMA	1110201010007	03	890,00	0,00	298.522,05 C
008850001000019001	POTO. NF 2094 - ALTAMED DIETETICO	1110201010007	03	5.570,00	0,00	298.522,05 C
008850001000020002	POTO. NF 11822 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	542,64	0,00	298.522,05 C
008850001000021001	POTO. NF 481525 - KAROLLAINE SOUSA DAN	1110201010007	03	496,00	0,00	298.522,05 C
008850001000022002	POTO. NF 425268 - SINTESE	1110201010007	03	648,11	0,00	298.522,05 C
008850001000023001	POTO. NF 425268 - SINTESE	1110201010007	03	384,13	0,00	298.522,05 C
008850001000024001	POTO. NF 425271 - SINTESE	1110201010007	03	511,84	0,00	298.522,05 C
008850001000025001	POTO. NF 425272 - SINTESE	1110201010007	03	149,40	0,00	298.522,05 C
008850001000026001	POTO. NF 425320 - SINTESE	1110201010007	03	148,40	0,00	298.522,05 C
008850001000027001	POTO. NF 425322 - SINTESE	1110201010007	03	154,45	0,00	298.522,05 C
008850001000028001	POTO. NF 425324 - SINTESE	1110201010007	03	235,88	0,00	298.522,05 C
008850001000029001	POTO. NF 425326 - SINTESE	1110201010007	03	148,40	0,00	298.522,05 C
008850001000030001	POTO. NF 425327 - SINTESE	1110201010007	03	319,65	0,00	298.522,05 C
008850001000031001	POTO. NF 15443 - BOLLID	1110201010007	03	6.459,13	0,00	298.522,05 C
14/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 228847 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	58,24	298.522,05 C
008810001000002002	REF. NF. 229072 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,81	298.522,05 C
008810001000004002	REF. NF. 104536 - O. F. C COMERCIO LTD		03	0,00	19,80	298.522,05 C
008850001000001001	POTO. NF 1883 - P R O FARMACIA DE MA	1110101010003	03	60,00	0,00	298.522,05 C
008850001000002001	POTO. NF 228366 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	104,00	0,00	298.522,05 C
008850001000003001	POTO. NF 102070 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	31,84	0,00	298.522,05 C
008850001000004001	POTO. NF 101902 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	51,74	0,00	298.522,05 C
008850001000005001	POTO. NF 274981 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	46,01	0,00	298.522,05 C
008850001000006001	POTO. NF 227187 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	38,01	0,00	298.522,05 C
008850001000008001	POTO. NF 227296 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	5,00	0,00	298.522,05 C
008850001000011001	POTO. NF 104436 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	49,38	0,00	298.522,05 C
008850001000013001	POTO. NF 228849 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	58,24	0,00	298.522,05 C
008850001000014001	POTO. NF 229072 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	2,81	0,00	298.522,05 C
008850001000016001	POTO. NF 72932 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	95,20	0,00	298.522,05 C
008850001000017001	POTO. NF 104536 - O. F. C COMERCIO LTD	1110101010003	03	14,80	0,00	298.522,05 C
15/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 105018 - ANDRIOTON		03	0,00	8.411,01	298.522,05 C
008810001000002002	REF. NF. 11043 - LEXIBAY INC COM PROD		03	0,00	9.884,78	298.522,05 C
008810001000003003	VLM REF. FRETE HFE - 11043 - LEXOS		03	0,00	177,51	298.522,05 C
008810001000004002	REF. NF. 1196434 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	10.793,68	298.522,05 C
008810001000005002	VLM REF. FRETE HFE - 1196434 - CIRUR		03	0,00	89,49	298.522,05 C
008810001000006002	REF. NF. 213865 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	8.913,46	298.522,05 C
008810001000008002	REF. NF. 313855 - NCM		03	0,00	7.269,54	298.522,05 C
008810001000010002	REF. NF. 314950 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	2.244,24	298.522,05 C
008810001000011002	REF. NF. 314968 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	8,93	298.522,05 C
008810001000012002	REF. NF. 6798 - HOSP LIGHT HRT HOSP		03	0,00	5.957,95	298.522,05 C
008850001000002001	VLM REF. FT 72932 - WHITE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.139,54	298.522,05 C
A TRANSPORTAR 1						298.522,05 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.458.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 3
Dt. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

SIEM /CTBRS00/v.12
Versão: 17/05/18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	445.241,94 C	211.087,83 C
008850001000005001	POTO. NF 550 - WHITHE MARTINE	1110201010007	03	61.180,00	0,00	215.087,83 C
008850001000006001	POTO. NF 22412 - TRIMED	1110201010007	03	1.122,30	0,00	211.965,53 C
008850001000007001	POTO. NF 22388 - TRIMED	1110201010007	03	1.193,20	0,00	210.772,33 C
008850001000008001	POTO. NF 4440 - ROZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	4.461,48	0,00	206.310,85 C
008850001000010001	POTO. NF 3252 - NUTRIX	1110201010007	03	1.459,74	0,00	204.851,11 C
008850001000011001	POTO. NF 47558 - KATAM	1110201010007	03	2.779,20	0,00	202.071,91 C
008850001000012001	POTO. NF 47424 - KATAM	1110201010007	03	2.602,00	0,00	199.469,91 C
008850001000013001	POTO. NF 47501 - KATAM	1110201010007	03	1.437,60	0,00	198.032,31 C
008850001000014001	POTO. NF 313655 - MCM	1110201010007	03	7.208,54	0,00	191.823,77 C
008850001000015001	POTO. NF 440 - MC FACANHA	1110201010007	03	1.575,00	0,00	189.248,77 C
008850001000016001	POTO. NF 11043 - LEEDSAY 1KD COM PROD	1110201010007	03	4.254,29	0,00	185.000,48 C
008850001000017001	POTO. NF 10759 - IFS	1110201010007	03	103,25	0,00	184.897,23 C
008850001000018001	POTO. NF 6904 - HOSP LIGHT MAT RESP	1110201010007	03	2.978,87	0,00	181.918,36 C
008850001000019001	POTO. NF 11728 - GUILHER FARM	1110201010007	03	480,00	0,00	181.438,36 C
008850001000020001	POTO. NF 108894 - F CARDOSO	1110201010007	03	952,31	0,00	180.486,05 C
008850001000021001	POTO. NF 105013 - F CARDOSO	1110201010007	03	82,40	0,00	180.403,65 C
008850001000022001	POTO. NF 105916 - F CARDOSO	1110201010007	03	244,54	0,00	180.159,11 C
008850001000023001	POTO. NF 13470 - EXPANHAM	1110201010007	03	1.201,30	0,00	178.957,81 C
008850001000024001	POTO. NF 218863 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.639,16	0,00	177.318,65 C
008850001000025001	POTO. NF 316242 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	8,53	0,00	177.310,12 C
008850001000026001	POTO. NF 316954 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.241,24	0,00	175.068,88 C
008850001000027001	POTO. NF 1186434 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.571,65	0,00	171.497,23 C
008850001000028001	POTO. NF 14606 - COM PONTE	1110201010007	03	2.875,00	0,00	168.622,23 C
008850001000029001	POTO. NF 111834 - BRASITAMA	1110201010007	03	6.025,28	0,00	162.596,95 C
008850001000030001	POTO. NF 88230 - BICLINE	1110201010007	03	2.119,68	0,00	160.477,27 C
008850001000031001	POTO. NF 88421 - BICLINE	1110201010007	03	1.682,44	0,00	158.794,83 C
008850001000032001	POTO. NF 139046 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.497,50	0,00	157.297,33 C
008850001000033001	POTO. NF 109218 - ANNOTON	1110201010007	03	2.137,00	0,00	155.160,33 C
008850001000034001	POTO. NF 15740 - SOLLID	1110201010007	03	1.500,00	0,00	153.660,33 C
008850001000035001	POTO. NF 24318 - OXINEL	1110201010007	03	1.375,00	0,00	152.285,33 C
20/04/2020						
008810001000005002	REF. NF. 15876 - SOLLID		03	0,00	1.428,70	153.714,03 C
008810001000006002	REF. NF. 15880 - SOLLID		03	0,00	10.100,00	143.614,03 C
008810001000007002	REF. NF. 15887 - SOLLID		03	0,00	1.428,00	142.186,03 C
008810001000008002	REF. NF. 156682 - CRISTALIA		03	0,00	7.721,50	134.464,53 C
008810001000009002	REF. NF. 3564 - PLANT MODEL		03	0,00	1.856,00	132.608,53 C
008810001000010002	REF. NF. 426239 - SINTERE		03	0,00	299,90	132.308,63 C
008810001000011002	REF. NF. 426341 - SINTERE		03	0,00	183,81	132.124,82 C
008810001000012002	REF. NF. 426342 - SINTERE		03	0,00	256,12	131.868,70 C
008810001000013002	REF. NF. 426543 - SINTERE		03	0,00	288,71	131.580,00 C
008810001000014002	REF. NF. 427741 - SINTERE		03	0,00	299,90	131.280,10 C
008810001000015002	REF. NF. 429018 - SINTERE		03	0,00	648,11	130.631,99 C
008810001000016002	REF. NF. 487668 - MERCURIO		03	0,00	22.203,33	108.428,66 C
008810001000017002	REF. NF. 488437 - KANCLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.155,84	107.272,82 C
008850001000006001	POTO. NF 2541981 - CRISTALIA	1110201010007	03	7.280,25	0,00	100.000,00 C
008850001000007001	POTO. NF 2541984 - CRISTALIA	1110201010007	03	938,75	0,00	99.061,25 C
008850001000008001	POTO. NF 2543882 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.573,58	0,00	96.487,67 C
008850001000009001	POTO. NF 2543738 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,88	0,00	96.412,79 C
008850001000010001	POTO. NF 22437 - TRIMED	1110201010007	03	1.558,40	0,00	94.854,39 C
008850001000011001	POTO. NF 5191 - M DA S RODRIGUES	1110201010007	03	2.640,00	0,00	92.214,39 C
008850001000012001	POTO. NF 47495 - KATAM	1110201010007	03	712,80	0,00	91.501,59 C
008850001000013001	POTO. NF 10741 - IFS	1110201010007	03	620,00	0,00	90.881,59 C
008850001000014001	POTO. NF 10780 - IFS	1110201010007	03	260,40	0,00	90.621,19 C
008850001000015001	POTO. NF 16779 - IFS	1110201010007	03	6.447,00	0,00	84.174,19 C
008850001000016001	POTO. NF 16778 - IFS	1110201010007	03	6.227,78	0,00	77.946,41 C
008850001000017001	POTO. NF 487668 - MERCURIO	1110201010007	03	22.203,93	0,00	55.742,48 C
008850001000018001	POTO. NF 4448 - B L CARDOSO KINELI	1110201010007	03	547,20	0,00	55.195,28 C
008850001000019001	POTO. NF 2177 - ALTAMED DISTRINGIDOR	1110201010007	03	1.890,00	0,00	53.305,28 C
008850001000020001	POTO. NF 1436 - MEDICINAL	1110201010007	03	5.132,00	0,00	48.173,28 C
008850001000021001	POTO. NF 15773 - SOLLID	1110201010007	03	3.000,00	0,00	45.173,28 C
008850001000022001	POTO. NF 3584 - PLANT MODEL	1110201010007	03	1.850,00	0,00	43.323,28 C
008850001000023001	POTO. NF 426239 - SINTERE	1110201010007	03	299,90	0,00	43.023,38 C
008850001000024001	POTO. NF 426341 - SINTERE	1110201010007	03	183,81	0,00	42.839,57 C
008850001000025001	POTO. NF 426342 - SINTERE	1110201010007	03	286,12	0,00	42.553,45 C
008850001000026001	POTO. NF 426543 - SINTERE	1110201010007	03	288,71	0,00	42.264,74 C
008850001000027001	POTO. NF 426741 - SINTERE	1110201010007	03	299,90	0,00	41.964,84 C
008850001000028001	POTO. NF 426918 - SINTERE	1110201010007	03	648,11	0,00	41.316,73 C
008850001000029001	POTO. NF 487668 - MERCURIO	1110201010007	03	22.203,93	0,00	19.112,80 C
008850001000030001	POTO. NF 488437 - KANCLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.155,84	0,00	17.956,96 C

A TRANSPORTAR :

125.379,81 C



ATA / CTMPOU/v.12
Nº... / 17/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
PARA RESUMO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 4
UF: RJ - 10/05/2020
Recebe: 10/05/2020

LOTE/VOL/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE						
				SALDO ANTERIOR:	441.211,94 C	125.379,83 C
008810001000045001	POTO. NF. 42864 - SINTER	1110201010007	03	1.094,39	0,00	125.379,83 C
008810001000046001	POTO. NF. 107110 - JAWIOTCH	1110201010007	03	6.750,45	0,00	128.449,37 C
22/04/2020						
008810001000003002	REF. NF. 020 - UNODINAMICA MARABA S		03	0,00	50.200,00	138.449,37 C
008810001000004002	REF. NF. 108562 - F CARDOSO		03	0,00	2.100,00	140.549,37 C
008810001000005002	REF. NF. 108563 - F CARDOSO		03	0,00	2.070,00	142.619,37 C
008810001000007002	REF. NF. 11630 - COMERCIAL YUKUYAMA		03	0,00	180,92	142.800,29 C
008810001000008002	REF. NF. 12960 - ROMED		03	0,00	3.083,40	145.883,69 C
008810001000015002	REF. NF. 17421 - BIONMEDICA BELEM DIST		03	0,00	5.312,50	151.196,19 C
008810001000017002	REF. NF. 2095 - P R O FARMACIA DE MA		03	0,00	54,00	151.250,19 C
008810001000018002	REF. NF. 22638 - TRIMED		03	0,00	2.982,40	154.232,59 C
008810001000019002	REF. NF. 23023 - H. DE A. SANCHEZ PAR		03	0,00	14,87	154.247,46 C
008810001000020002	REF. NF. 23212 - MED CARE		03	0,00	473,20	154.720,66 C
008810001000023002	REF. NF. 29104 - R.C. SAGALLO		03	0,00	1.280,00	156.000,66 C
008810001000022002	REF. NF. 29110 - R.C. SAGALLO		03	0,00	1.000,00	157.000,66 C
008810001000023002	REF. NF. 32889 - FARMACEUTICA FARM HUNT		03	0,00	56,00	157.056,66 C
008810001000024002	REF. NF. 3651 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	1.500,00	158.556,66 C
008810001000025002	REF. NF. 4171 - VISICORAND		03	0,00	840,00	159.396,66 C
008810001000026002	REF. NF. 427760 - SINTER		03	0,00	235,88	160.132,54 C
008810001000027002	REF. NF. 427761 - SINTER		03	0,00	948,11	161.080,65 C
008810001000028002	REF. NF. 429591 - SINTER		03	0,00	183,93	161.264,58 C
008810001000029002	REF. NF. 429592 - SINTER		03	0,00	275,48	161.540,06 C
008810001000030002	REF. NF. 429675 - SINTER		03	0,00	300,00	161.840,06 C
008810001000031002	REF. NF. 430856 - SINTER		03	0,00	648,11	162.488,17 C
008810001000032002	REF. NF. 430858 - SINTER		03	0,00	290,13	162.778,30 C
008810001000033002	REF. NF. 430860 - SINTER		03	0,00	275,48	163.053,78 C
008810001000034002	REF. NF. 430862 - SINTER		03	0,00	235,88	163.289,66 C
008810001000035002	REF. NF. 430864 - SINTER		03	0,00	764,34	164.054,00 C
008810001000036002	REF. NF. 430911 - SINTER		03	0,00	648,11	164.702,11 C
008810001000037002	REF. NF. 430913 - SINTER		03	0,00	178,11	164.880,22 C
008810001000038002	REF. NF. 432258 - SINTER		03	0,00	148,40	165.028,62 C
008810001000039002	REF. NF. 59 - G A LOBATO COM E SEP		03	0,00	220,00	165.248,62 C
008810001000040002	REF. NF. 6545 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	0,00	725,10	165.973,72 C
008810001000041002	REF. NF. 771434 - OELIMA		03	0,00	1.785,50	167.759,22 C
008810001000042002	REF. NF. 94505 - IMERSIN		03	0,00	8.320,58	176.079,80 C
008810001000043001	POTO. NF. 2184 - ALIANÇA DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	2.135,00	0,00	173.944,80 C
008810001000044001	POTO. NF. 212469 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.780,00	0,00	172.164,80 C
008810001000045001	POTO. NF. 3900 - BIONMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.108,00	0,00	171.056,80 C
008810001000046001	POTO. NF. 88889 - IMERSIN	1110201010007	03	8.108,00	0,00	162.948,80 C
008810001000047001	POTO. NF. 427741 - SINTER	1110201010007	03	289,80	0,00	162.659,00 C
008810001000048001	POTO. NF. 489537 - MANOLAYNE SOUSA SAN	1110201010007	03	1.155,84	0,00	161.503,16 C
008810001000049001	POTO. NF. 15440 - SOLLIS	1110201010007	03	3.366,86	0,00	158.136,30 C
008810001000050001	POTO. NF. 15053 - SOLLIS	1110201010007	03	4.577,13	0,00	153.559,17 C
008810001000051001	POTO. NF. 15747 - SOLLIS	1110201010007	03	1.785,00	0,00	151.774,17 C
008810001000052001	POTO. NF. 104044 - F CARDOSO	1110201010007	03	126,55	0,00	151.647,62 C
008810001000053001	POTO. NF. 104042 - F CARDOSO	1110201010007	03	346,05	0,00	151.301,57 C
008810001000054001	POTO. NF. 104043 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.290,80	0,00	149.010,77 C
008810001000055001	POTO. NF. 104046 - F CARDOSO	1110201010007	03	64,00	0,00	148.946,77 C
23/04/2020						
008810001000056002	REF. NF. 104378 - F CARDOSO		03	0,00	4.704,00	153.650,77 C
008810001000057002	REF. NF. 124302 - H M LOBATO		03	0,00	540,00	154.190,77 C
008810001000058002	REF. NF. 15431 - SOLLIS		03	0,00	2.785,00	156.975,77 C
008810001000059002	REF. NF. 171439 - C A DO E S M CRISTO		03	0,00	15,75	156.991,52 C
008810001000060002	REF. NF. 171721 - C A DO E S M CRISTO		03	0,00	25,01	157.016,53 C
008810001000061002	REF. NF. 22575 - TRIMED		03	0,00	1.180,00	158.196,53 C
008810001000062002	REF. NF. 3880 - IMCORTES LTDA		03	0,00	4.250,00	162.446,53 C
008810001000063002	REF. NF. 47864 - NATAN		03	0,00	3.490,00	165.936,53 C
008810001000064002	REF. NF. 10461 - OLOMER		03	0,00	3.735,00	169.671,53 C
008810001000065002	REF. NF. 166594 - F CARDOSO		03	0,00	2.183,40	171.854,93 C
008810001000066002	REF. NF. 166695 - F CARDOSO		03	0,00	587,40	172.442,33 C
008810001000067002	REF. NF. 166696 - F CARDOSO		03	0,00	82,55	172.524,88 C
008810001000068002	REF. NF. 166730 - F CARDOSO		03	0,00	224,00	172.748,88 C
008810001000069002	REF. NF. 166731 - F CARDOSO		03	0,00	85,05	172.833,93 C
008810001000070002	REF. NF. 22447 - TRIMED		03	0,00	2.750,29	175.584,22 C
008810001000071002	REF. NF. 49022 - NATAN		03	0,00	590,00	176.174,22 C
008810001000072002	REF. NF. 48023 - NATAN		03	0,00	1.737,00	177.911,22 C
008810001000073002	REF. NF. 48024 - NATAN		03	0,00	2.037,40	180.948,62 C
008810001000074002	REF. NF. 48025 - NATAN		03	0,00	2.584,00	183.532,62 C
24/04/2020						
A TRANSPORTAR						186.216,73 C



SICA

SICA /CTBR400/v.12
Data: 17:45:55INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.890/0004-12
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020Página: 5
DT. Ref.: 16/05/2020
Emissão: 16/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CNTA	DESCRICAO					
211010101	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CNTA - 2110101010001	- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTAR :						
				SALDO ANTERIOR:	442.241,94 C	189.216,73 C
008810001000001002	REF. NF. 104411 - F CARDOSO		03	0,00	15.260,00	174.216,73 C
008810001000002002	REF. NF. 104412 - F CARDOSO		03	0,00	782,86	174.999,59 C
008810001000003002	REF. NF. 104494 - F CARDOSO		03	0,00	6.000,00	204.999,59 C
008810001000004002	REF. NF. 11571 - PAPEL & CIA		03	0,00	3.073,84	210.023,37 C
008810001000005002	REF. NF. 11863 - GUILHER FARI		03	0,00	800,00	210.823,37 C
008810001000006002	REF. NF. 157714 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	1.319,00	212.142,37 C
008810001000007002	REF. NF. 15902 - SOLLID		03	0,00	54.948,80	272.990,17 C
008810001000008002	REF. NF. 16279 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.284,60	279.274,77 C
008810001000009002	REF. NF. 16280 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	8.072,18	287.346,95 C
008810001000010002	REF. NF. 16349 - COMERCIAL SAMA LOPES		03	0,00	2.215,00	289.561,95 C
008810001000011002	REF. NF. 17109 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	10.550,00	300.111,95 C
008810001000012002	REF. NF. 2414 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	129,86	300.241,81 C
008810001000013002	REF. NF. 2417 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	6.088,00	306.329,81 C
008810001000014002	REF. NF. 24208 - CEIMEL		03	0,00	1.488,50	307.818,31 C
008810001000015002	REF. NF. 2588660 - CRISTALIA		03	0,00	350,00	308.168,31 C
008810001000016002	REF. NF. 261 - JANIO DA S CHAGAS CO		03	0,00	145,00	308.313,31 C
008810001000017002	REF. NF. 432731 - SINTESE		03	0,00	288,71	308.602,02 C
008810001000018002	REF. NF. 432732 - SINTESE		03	0,00	261,81	308.863,83 C
008810001000019002	REF. NF. 432733 - SINTESE		03	0,00	813,18	309.676,99 C
008810001000020002	REF. NF. 432734 - SINTESE		03	0,00	313,16	310.000,15 C
008810001000021002	REF. NF. 48945 - NATAN		03	0,00	3.821,50	313.821,65 C
008810001000022002	REF. NF. 48957 - NATAN		03	0,00	1.230,00	315.051,65 C
008810001000023002	REF. NF. 493230 - KAPOLLYNE SOUZA SAM		03	0,00	1.881,23	316.932,88 C
008810001000024002	REF. NF. 861 - TEXTIL		03	0,00	2.587,00	319.519,88 C
008810001000025002	POTO. NF. 32985 - PHARMACEUTICALS	1110101010002	03	54,00	0,00	319.465,88 C
008810001000026002	POTO. NF. 2095 - F R G FARMACIA DE NA	1110101010003	03	54,00	0,00	319.411,88 C
008810001000027002	POTO. NF. 59 - S A LOBATO COM E SER	1110101010004	03	129,00	0,00	319.282,88 C
008810001000028002	POTO. NF. 230237 - D. DE A. SANCHES FAN	1110101010005	03	14,97	0,00	319.267,91 C
008810001000029002	POTO. NF. 171639 - C A DO E S S CRISTO	1110101010006	03	15,75	0,00	319.252,16 C
008810001000030002	POTO. NF. 171721 - C A DO E S S CRISTO	1110101010007	03	25,01	0,00	319.227,15 C
25/04/2020						
008810001000031002	REF. NF. 108883 - F CARDOSO		03	0,00	1.520,00	320.747,15 C
008810001000032002	REF. NF. 108883 - F CARDOSO		03	0,00	390,00	321.137,15 C
008810001000033002	REF. NF. 108886 - F CARDOSO		03	0,00	5.908,49	327.045,64 C
008810001000034002	REF. NF. 11679 - COMERCIAL YOKOHAMA		03	0,00	180,91	327.226,55 C
008810001000035002	REF. NF. 16596 - P L FADEL		03	0,00	3.530,88	330.757,43 C
008810001000036002	REF. NF. 22646 - TRIMED		03	0,00	7.994,40	338.751,83 C
008810001000037002	REF. NF. 22687 - TRIMED		03	0,00	5.828,00	344.579,83 C
008810001000038002	REF. NF. 48094 - NATAN		03	0,00	11.389,00	355.968,83 C
008810001000039002	REF. NF. 490080 - KAPOLLYNE SOUZA SAM		03	0,00	1.188,45	357.157,28 C
27/04/2020						
008810001000040002	REF. NF. 11688 - COMERCIAL YOKOHAMA		03	0,00	180,91	357.338,19 C
008810001000041002	REF. NF. 171924 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.895,00	366.233,19 C
008810001000042002	REF. NF. 17499 - BICHMEDICA HELIX DIST		03	0,00	326,00	366.559,19 C
008810001000043002	REF. NF. 46042 - DMS BRASIL		03	0,00	5.200,00	371.759,19 C
008810001000044002	VIA REF. PRONTE HYF - 46042 - DMS B		03	0,00	340,60	372.100,79 C
008810001000045002	POTO. NF. 3451 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.500,00	0,00	370.600,79 C
008810001000046002	POTO. NF. 771484 - OPLIMA	1110201010008	03	1.784,50	0,00	368.816,29 C
008810001000047002	POTO. NF. 47755 - NATAN	1110201010009	03	2.305,00	0,00	366.511,29 C
008810001000048002	POTO. NF. 47148 - NATAN	1110201010010	03	1.428,00	0,00	365.083,29 C
008810001000049002	POTO. NF. 310168 - NCM	1110201010011	03	3.338,58	0,00	361.744,71 C
008810001000050002	POTO. NF. 46042 - DMS BRASIL	1110201010012	03	2.760,80	0,00	358.983,91 C
008810001000051002	POTO. NF. 2581148 - CRISTALIA	1110201010013	03	70,99	0,00	358.912,92 C
008810001000052002	POTO. NF. 1488441 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010014	03	2.965,43	0,00	355.947,49 C
008810001000053002	POTO. NF. 171289 - ANTIBIOTICOS	1110201010015	03	3.275,00	0,00	352.672,49 C
008810001000054002	POTO. NF. 171924 - ANTIBIOTICOS	1110201010016	03	4.417,58	0,00	348.254,91 C
008810001000055002	POTO. NF. 2233 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010017	03	3.173,00	0,00	345.081,91 C
008810001000056002	POTO. NF. 16349 - COMERCIAL SAMA LOPES	1110201010018	03	5.215,00	0,00	339.866,91 C
008810001000057002	POTO. NF. 310946 - NCM	1110201010019	03	3.071,60	0,00	336.795,31 C
008810001000058002	POTO. NF. 15931 - SOLLID	1110201010020	03	2.766,00	0,00	334.029,31 C
29/04/2020						
008810001000059002	REF. NF. 4351 - WHITE MARTINS		03	0,00	895,60	334.924,91 C
008810001000060002	POTO. NF. 67825 - NATAN	1110201010021	03	816,00	0,00	335.740,91 C
008810001000061002	POTO. NF. 23212 - MED CARE	1110201010022	03	473,20	0,00	336.214,11 C
008810001000062002	POTO. NF. 157714 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010023	03	1.218,00	0,00	337.432,11 C
008810001000063002	POTO. NF. 104375 - F CARDOSO	1110201010024	03	2.352,25	0,00	339.784,36 C
008810001000064002	POTO. NF. 17421 - BICHMEDICA HELIX DIST	1110201010025	03	3.512,50	0,00	343.296,86 C
30/04/2020						
008810001000065002	REF. NF. 238897 - D. DE A. SANCHES FAN		03	0,00	83,00	343.379,86 C
A TRANSPORTAR :						343.379,86 C



REDA /CTBR469/V.12
Data...: 17/15/16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.810/0004-12
RELATÓRIO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 6
DT Ref.: 18/05/2020
Data: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
21101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE						
008610001000011002	REF. NF. 14414 - B B IND E COM ETIQU		03	0,00	5.977,20	333.237,19 C
008610001000011002	REF. NF. 2311 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	335.337,19 C
008610001000011002	REF. NF. 123011 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.606,00	339.943,19 C
008610001000011002	REF. NF. 83888 - IMPERITEK		03	0,00	2.700,00	342.643,19 C
008610001000011002	REF. NF. 10597 - GLOMED		03	0,00	1.100,00	343.743,19 C
008610001000011002	REF. NF. 10888 - F CARDOSO		03	0,00	15.400,00	359.143,19 C
008610001000011002	REF. NF. 107017 - F CARDOSO		03	0,00	124,00	359.267,19 C
008610001000011002	REF. NF. 107017 - F CARDOSO		03	0,00	1.280,00	360.547,19 C
008610001000011002	REF. NF. 107017 - F CARDOSO		03	0,00	446,00	361.093,19 C
008610001000011002	REF. NF. 11709 - COMERCIAL YOKIYAMA		02	0,00	180,91	361.274,10 C
008610001000011002	REF. NF. 15300 - EDIFASAO		03	0,00	1.705,10	362.979,20 C
008610001000011002	REF. NF. 158031 - M L NORME DISTRIBUID		03	0,00	156,00	363.135,20 C
008610001000011002	REF. NF. 15903 - SOLLID		03	0,00	755,00	363.890,20 C
008610001000011002	REF. NF. 159544 - NORTE REFRIGERACAO		03	0,00	2.142,00	366.032,20 C
008610001000011002	REF. NF. 16551 - COM NORTE		03	0,00	1.963,10	367.995,30 C
008610001000011002	REF. NF. 17501 - BIOMEDICA BELM DIST		03	0,00	9.581,78	377.577,08 C
008610001000011002	REF. NF. 17600 - FROSTOTAR		03	0,00	2.250,00	379.827,08 C
008610001000011002	REF. NF. 180 - C & S PINHEIRO PARELAR		03	0,00	570,00	380.397,08 C
008610001000011002	REF. NF. 184142 - FROSTOTAR		03	0,00	5.747,20	386.144,28 C
008610001000011002	REF. NF. 24411 - OKIBEL		03	0,00	412,50	386.556,78 C
008610001000011002	REF. NF. 24411 - OKIBEL		03	0,00	702,00	387.258,78 C
008610001000011002	REF. NF. 24411 - OKIBEL		03	0,00	6.000,00	393.258,78 C
008610001000011002	REF. NF. 24411 - OKIBEL		03	0,00	850,22	394.109,00 C
008610001000011002	REF. NF. 2472 - ALTAMIR DISTRIBUIDOR		03	0,00	4.534,00	398.643,00 C
008610001000011002	REF. NF. 2588410 - CRISTALIA		03	0,00	652,00	400.295,00 C
008610001000011002	REF. NF. 2588410 - CRISTALIA		03	0,00	6.400,00	406.695,00 C
008610001000011002	REF. NF. 26180 - H.C. ZAGALLO		03	0,00	50,00	406.745,00 C
008610001000011002	REF. NF. 26180 - H.C. ZAGALLO		03	0,00	255,00	406.999,00 C
008610001000011002	REF. NF. 26180 - H.C. ZAGALLO		03	0,00	750,00	407.749,00 C
008610001000011002	REF. NF. 26180 - H.C. ZAGALLO		03	0,00	2.000,00	409.749,00 C
008610001000011002	REF. NF. 324110 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	707,29	410.456,29 C
008610001000011002	REF. NF. 4576 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	86.817,50	497.273,79 C
008610001000011002	REF. NF. 1855 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.664,80	498.938,59 C
008610001000011002	REF. NF. 4155 - HELPLAST		03	0,00	1.348,00	499.286,59 C
008610001000011002	REF. NF. 4688 - FARMACEUTICA		03	0,00	2.576,00	501.862,59 C
008610001000011002	REF. NF. 4714 - FARMACEUTICA		03	0,00	1.150,00	503.012,59 C
008610001000011002	REF. NF. 49130 - BICLINE		03	0,00	4.068,84	507.081,43 C
008610001000011002	REF. NF. 49337 - BICLINE		03	0,00	1.550,88	508.632,31 C
008610001000011002	REF. NF. 1358 - J DE JT LEAO COMERC		03	0,00	336,15	508.968,46 C
008610001000011002	REF. NF. 1361 - J DE JT LEAO COMERC		03	0,00	2.362,17	511.330,63 C
008610001000011002	REF. NF. 15060 - SOLLID		03	0,00	1.471,78	512.802,41 C
008610001000011002	REF. NF. 15978 - COM NORTE		03	0,00	9.400,00	522.202,41 C
008610001000011002	REF. NF. 236098 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	22,78	522.225,19 C
008610001000011002	REF. NF. 2473 - ALTAMIR DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.700,34	523.925,53 C
008610001000011002	REF. NF. 2588410 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	1.074,76	525.000,29 C
008610001000011002	REF. NF. 2812 - HUTPIX		03	0,00	2.681,47	527.681,76 C
008610001000011002	REF. NF. 3313 - HUTPIX		03	0,00	1.290,00	528.971,76 C
008610001000011002	REF. NF. 4575 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	547,20	529.518,96 C
008610001000011002	REF. NF. 4577 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.216,00	530.734,96 C
008610001000011002	REF. NF. 504029 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	852,00	531.586,96 C
008610001000011002	REF. NF. 6572 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	5.047,28	536.634,24 C
008610001000011002	REF. NF. 22728 - TRIMED		03	0,00	1.700,00	538.334,24 C
008610001000011002	REF. NF. 48297 - NATAN		03	0,00	2.921,00	541.255,24 C
008610001000011002	VLR REF. NF. 35174 - BIOMEDICA BELM DIST	4110101000033	03	0,00	2.100,00	543.355,24 C
008610001000011002	VLR REF. NF. 79266 - WHITE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.253,09	544.608,33 C
008610001000011002	POTO. NF. 29018 - H.C. ZAGALLO	1110201010007	03	2.625,60	0,00	542.982,73 C
008610001000011002	POTO. NF. 4171 - VIKICORADO	1110201010007	03	420,00	0,00	542.562,73 C
008610001000011002	POTO. NF. 861 - TEXTIL	1110201010007	03	1.294,50	0,00	541.268,23 C
008610001000011002	POTO. NF. 861 - TEXTIL	1110201010007	03	1.294,50	0,00	539.973,73 C
008610001000011002	POTO. NF. 427760 - SINTERE	1110201010007	03	230,89	0,00	539.742,84 C
008610001000011002	POTO. NF. 427761 - SINTERE	1110201010007	03	648,11	0,00	539.094,73 C
008610001000011002	POTO. NF. 428230 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.361,28	0,00	537.733,45 C
Total da Conta				508.701,52	508.501,28	537.532,21 C

Hora: 17:45:57



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 1
DT. Ref.: 18/05/2020
Imprimir: 18/05/2020

SIGA: PCTBR400/v.12
Rev.: 17/09/08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 215010101001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	142,00 C	
01/04/2020						
008850001000030001	POTO. RDP BDPNUNDA - AMANDA CRISTINA CA- REF	1110201010007	03	142,00	0,00	0,00
18/04/2020						
0088500010000140002	REF. RF. 4417 - COLUMBIA COMERCIAL L		03	0,00	1.574,88	1.574,88 C
30/04/2020						
008850001000028002	REF. RF. 11648 - CM COMERCIO E SERVIC		03	0,00	2.888,90	4.515,36 C
0088500010000220003	VLR REF. FICHA RF. - 18418 - CM CO- MERCIO E SERVIC	4110101000004	03	0,00	0,00	4.515,36 C

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

				142,00	4.515,36	4.515,36 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 215010101001	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	148.104,40 C	
01/04/2020						
0088500010000050001	POTO. RDI RDC0120 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	100.000,00	0,00	88.104,40 C
08/04/2020						
0088500010000430001	POTO. RDI RDC0120 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	95.164,00	0,00	0,00
30/04/2020						
0088500010000360001	VLR REF.RDI RDC0420 - INDSH - SEDE ADM	41101010000034	03	0,00	148.967,40	148.967,40 C

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

				148.104,00	148.967,40	148.967,40 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	41.068,61 C	
01/04/2020						
0088500010000280001	POTO. RDI RDC0120A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	20.644,56	0,00	20.644,56 C
0088500010000210001	POTO. RDI RDC0120B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	1.941,77	0,00	18.480,26 C
0088500010000220001	POTO. RDI RDC0120C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.439,57	0,00	12.489,71 C
0088500010000230001	POTO. RDI RDC0120D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.661,57	0,00	5.408,14 C
0088500010000240001	POTO. RDI RDC0120E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	5.008,14	0,00	0,00
30/04/2020						
0088500010000260001	VLR REF.RDI RDC0120A - INDSH - CSA - RDC	41101010000015	03	0,00	20.106,68	20.106,68 C
0088500010000280001	VLR REF.RDI RDC0120B - INDSH - CSA - RDC	41101010000002	03	0,00	1.592,78	21.899,47 C
0088500010000290001	VLR REF.RDI RDC0120C - INDSH - CSA - RDC	41101010000005	03	0,00	6.287,35	28.136,83 C
0088500010000310001	VLR REF.RDI RDC0120D - INDSH - CSA - RDC	41101010000011	03	0,00	4.455,79	32.592,62 C
0088500010000320001	VLR REF.RDI RDC0120E - INDSH - CSA - RDC	41101010000019	03	0,00	8.513,34	41.105,96 C

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

				41.068,61	39.105,96	39.105,96 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JR			SALDO ANTERIOR:	10.947,17 C	
15/04/2020						
0088500010000370001	POTO. RDI RDC0120 - RJR - REEMB LAB	1110201010007	03	1.295,85	0,00	9.651,31 C
0088500010000380001	POTO. RDI RDC0120 - RJR - REEMB LAB	1110201010007	03	1.766,39	0,00	7.884,92 C
0088500010000390001	POTO. RDI RDC0120 - RJR - REEMB LAB	1110201010007	03	7.884,92	0,00	0,00
30/04/2020						
0088500010000400001	VLR REF.RDI 04/2020A - RJR - REEMB LAB	41101010000040	03	0,00	389,12	499,12 C
0088500010000400001	VLR REF.RDI 04/2020B - RJR - REEMB LAB	41101010000017	03	0,00	499,08	829,18 C
0088500010000400001	VLR REF.RDI 04/2020C - RJR - REEMB LAB	41101010000012	03	0,00	1.709,52	2.538,70 C

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

				10.947,17	2.526,70	2.526,70 C
--	--	--	--	-----------	----------	------------



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2020
---	------------------------------



PAG. 001

BICA /CTAR/007/V.12
Rosa... 17:40:05TRIBUNAL REGIONAL DO DESARROLHAMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020Página: 1
DT. Ret.: 29/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/AMB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PAP/EMP	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.600.041,76 D	
30/04/2020						
008850001000027001	VLR REF.ET CELPARATO - CELPA	2110101040002	02	87.882,07	0,00	1.687.923,83 D
T o t a l d a C o n t a ---				87.882,07	0,00	1.687.923,83 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	47.014,24 D	
17/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.ET VIVO002102 - VIVO	2110101040002	03	644,57	0,00	47.658,81 D
30/04/2020						
008850001000017001	VLR REF.ET TELMAGIS - ET	2110101040002	03	874,50	0,00	48.533,31 D
T o t a l d a C o n t a ---				1.519,07	0,00	48.533,31 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- PRETOS E CARREIOS			SALDO ANTERIOR:	676.244,19 D	
08/04/2020						
008810001000004001	REF.HF. 3546 - NAVEGACAO SAG DOMING		02	2.201,72	0,00	678.445,91 D
22/04/2020						
008810001000043002	REF.HF. 341 - TWO FLEX		02	5.200,00	0,00	683.645,91 D
008810001000043002	REF.HF. 342 - TWO FLEX		02	1.540,00	0,00	685.185,91 D
008810001000044002	REF.HF. 375 - TWO FLEX		02	5.200,00	0,00	690.385,91 D
008810001000045002	REF.HF. 374 - TWO FLEX		02	4.540,00	0,00	694.925,91 D
23/04/2020						
008810001000007001	REF.HF. 202000003 - DEUS STEPH		02	1.839,00	0,00	696.764,91 D
28/04/2020						
008810001000009002	REF.HF. 340 - TWO FLEX		02	5.200,00	0,00	701.964,91 D
008810001000009002	REF.HF. 341 - TWO FLEX		02	4.540,00	0,00	706.504,91 D
28/04/2020						
008810001000009002	REF.HF. 3572 - NAVEGACAO SAG DOMING		02	3.780,04	0,00	710.284,95 D
008810001000011002	REF.HF. 4242 - NAVETON NAVEGACAO		02	2.589,22	0,00	712.874,17 D
30/04/2020						
008810001000020003	VLR REF. FRETE DTE - 13048 - CN CO	2150101010001	02	0,44	0,00	712.874,61 D
T o t a l d a C o n t a ---				53.557,16	0,00	766.431,77 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	345.286,00 D	
28/04/2020						
008810001000008001	REF.HF. 202000006 - HUMMUS.COM		02	1.502,07	0,00	346.788,07 D
T o t a l d a C o n t a ---				1.502,07	0,00	348.290,14 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIO			SALDO ANTERIOR:	6.540,26 D	
14/04/2020						
0088500010000010001	REF.1799544597 - ECT DTV BRAS CORREIOS T	1110101010003	02	34,72	0,00	6.575,00 D
T o t a l d a C o n t a ---				34,72	0,00	6.575,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- CORREIO			SALDO ANTERIOR:	4.540,26 D	
24/04/2020						
008850001000020001	REF.1809047773 - ECT DTV BRAS CORREIOS -	1110101010003	02	77,00	0,00	4.617,26 D
T o t a l d a C o n t a ---				77,00	0,00	4.694,26 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	415.480,59 D	
30/04/2020						
000001001000004002	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020001	02	109,29	0,00	415.589,88 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020004	02	136,00	0,00	415.725,88 D



RECEITA / CVMR4000/V.12
Data: 17/01/07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Página: 2
Dt. Impr.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	PLZ	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000100100000000005	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020010	01	273,62	0,00	418.107,59 D
00000100100000000007	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020011	02	81,08	0,00	418.188,67 D
00000100100000000008	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020012	03	507,41	0,00	418.696,08 D
00000100100000000010	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020001	00	28.042,43	0,00	436.738,51 D
00000100100000000011	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020002	00	63,57	0,00	436.802,08 D
00000100100000000012	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020009	02	587,97	0,00	437.390,05 D
00000100100000000013	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020007	04	11.185,37	0,00	448.575,42 D
00000100100000000014	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020008	03	300,94	0,00	448.876,36 D
00000100100000000015	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020009	03	969,40	0,00	449.845,76 D
00000100100000000016	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020004	08	1.800,19	0,00	448.045,57 D
00000100100000000017	DEPRECIACAO - 04/2020	1230101020006	02	45,17	0,00	448.100,74 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				31.910,17	0,00	447.408,76 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	34.229,21 D	
30/04/2020						
00000100100000000008	AMORTIZACAO - 04/2020	1240101020001	03	2.039,96	0,00	36.269,17 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				2.039,96	0,00	38.309,13 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	22.144,44 D	
30/04/2020						
00000100100000000001	SEGURO SEGURO - 04/2020	1140101010001	02	885,23	0,00	23.029,67 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				885,23	0,00	23.914,90 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- VIAGENS E DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	221.494,43 D	
30/04/2020						
00000100100000000001	REF.REF. 25634 - NEW (RM BATISTA CAMP		03	180,00	0,00	221.674,43 D
00000100100000000002	VLR REF.REF 20F1108 - PLANEJAMENTO	1110101040001	01	249,80	0,00	221.924,23 D
30/04/2020						
00000100100000000001	REF.REF. 202000018 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	320,00	0,00	222.244,23 D
00000100100000000002	REF.REF. 0243 - RAVETUR NAVEGACAO		03	4.820,00	0,00	227.064,23 D
00000100100000000003	VLR REF.REF 04504 - BOMBS TOUR	1110101040001	03	297,50	0,00	227.361,73 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				5.817,30	0,00	233.181,53 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- CONDUZES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	90.799,50 D	
30/04/2020						
00000100100000000002	REF.REF. 201000008 - EDUARDO ARSELO DA		03	1.800,00	0,00	92.599,50 D
30/04/2020						
00000100100000000002	REF.REF. 153 - RENATO SILVA		03	1.210,00	0,00	93.809,50 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.010,00	0,00	96.819,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	1.125,45 D	
30/04/2020						
00000100100000000001	REF.REF. 200000018 - MANUEL LOPEZ LEAO ME - COME	1110101010001	02	8,00	0,00	1.133,45 D
00000100100000000002	REF.REF. 200000018 - MANUEL LOPEZ LEAO ME - COME	1110101010001	02	8,00	0,00	1.141,45 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				16,00	0,00	1.157,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- COPIAS E REPRODUÇÕES			SALDO ANTERIOR:	412,00 D	
30/04/2020						
00000100100000000001	REF.REF. 200000018 - COPIA DE CHAVE	1110101010001	03	10,00	0,00	422,00 D
00000100100000000002	REF.REF. 200000018 - COPIA DE CHAVE	1110101010001	03	5,00	0,00	427,00 D
00000100100000000003	REF.REF. 200000018 - COPIA DE CHAVE	1110101010001	03	37,00	0,00	464,00 D
00000100100000000004	REF.REF. 200000018 - COPIA DE CHAVE	1110101010001	03	50,00	0,00	514,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				102,00	0,00	566,00 D



▶ 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 IBJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:04
Código de Barras 84630000000-3 94940024030-3 21033980378-0 32160032003-0
Valor do pagamento R\$ 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel 3783-2160
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217895053103287

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 14:49



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
AV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV. RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência

MARCO /2020

x

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 94,94

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\$ 2,84

OUTROS VALORES

2,84

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)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL:
15.088.543-2
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 03/2020 LOCAL 3398 DV 7

84630000000-3 94940024030-3 21033980378-0 32160032003-0



FATURA N.: 0500065844272
VENCIMENTO: 01/04/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



► 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 IBJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:05
Código de Barras 84620000000-4 94940024030-3 21033980378-0 32164092003-9
Valor do pagamento R\$ 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel 3783-2164 Comp 03/2020
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217895401228980

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 14:50



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV OR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAGE: 1



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência

MARCO /2020

x

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 94,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,10

92,10

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 2,84

2,84

OUTROS VALORES

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 OR 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 03/2020 LOCAL 3398 DV 7

84620000000-4 94940024030-3 21033980378-0 32164092003-9



FATURA N.: 0500065844273
VENCIMENTO: 01/04/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,94

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

**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 IBJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:05
Código de Barras 84670000000-9 94940024030-3 21033980378-0 32127052003-4
Valor do pagamento R\$ 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel 3783-2127 Comp 03/2020
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217895763261187

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 14:50



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 1



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência

MARCO /2020

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 94,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **92,10**
92,10

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **2,84**
2,84

OUTROS VALORES

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)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL:
15.088.543-2
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 03/2020 LOCAL 3398 DV 4

84670000000-9 94940024030-3 21033980378-0 32127052003-4



FATURA N.: 0500065844270
VENCIMENTO: 01/04/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416



▶ 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 Boieto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:06
Código de Barras 84650000000-1 94940024030-3 21033980378-0 32140032003-2
Valor do pagamento R\$ 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel 3783-2140
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217896007636671

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 15:20

09/04/2020



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência

MARCO /2020

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 94,94

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\$ 2,84

OUTROS VALORES

2,84

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)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-26 - 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 03/2020 LOCAL 3398 DV 2

84650000000-1 94940024030-3 21033980378-0 32140032003-2



FATURA N.: 0500065844271
VENCIMENTO: 01/04/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

**► 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 Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 1BJ0000054077249015637217880815572133
Data da Operação 06/04/2020 17:06
Código de Barras 84670000000-9 94940024030-3 21033980378-0 32105082003-4
Valor do pagamento R\$ 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 06/04/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel 3783-2105 Comp 03/2020
Data da operação 06/04/2020
Autenticação 637217896276230895

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2020 às 15:21

09/04/2020



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 1



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES-PA

Referência

MARCO /2020

x

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 94,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 92,10
92,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ 2,84
2,84

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)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-28 - 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 03/2020 LOCAL 3398 DV 7



FATURA N.: 0500065844269
VENCIMENTO: 01/04/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,94
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408



▶ 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 IBJ0000054077249015637242149999834585
Data da Operação 04/05/2020 19:00
Código de Barras 83650000879-9 92070010900-1 01337077110-0 00017588435-2
Valor do pagamento R\$ 87.992,07 (Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento 04/05/2020
Convênio REDE CELPA
Descrição Pgto Equatorial Energia Comp 04/2020
Data da operação 04/05/2020
Autenticação 637242156515317426

Emitido em sexta-feira, 15 de maio de 2020 às 15:57



Conta de Energia Elétrica - Nota Fiscal - Série B 000553003
Nº da Fatura: 020200400055303 CFOP: 51010100

Dados do Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 1171 - CENTRO BREVES DE BREVES
CEP: 66603-000 - PA
Fone: (016) 3441-1111
Resultado Negativo: 02/06/2021

Número de instalação: 17588435

Conta Contabil
17588435



Data de emissão: 03/04/2020

Conta referente a:
04/2020

Vencimento
24/04/2020

Classif: Poder Público Estadual
Subclassif: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES P. ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A44
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformação (W):
Tensão Contratada (V): 12.000
Limite Tensão (V): 12.004 e 14.400

Dados do Contrato:

Tipo de Tarefa: A4, A2
Demanda Contratada (kW):

Unidade	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

Dem. Reserva Cap. Único (kW):
Dem. Reserva Cap. Com Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. no Descont. (kW):
Dem. de Dist. Único (kW):
Dem. de Dist. Com Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	5,00	0,00	0,00
PIS	55,265,98	0,65%	359,28
COPIS	55,265,98	2,155%	1.190,78

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Proxima
01/04/2020	03/03/2020	04/04/2020

Unidade de Leitura-Sec:
SVO*ADD*

Numero de Dias Feiurados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kW/h): 3,355,33
Média dos 12 meses (kW/h): 142,515,33
Equipamento: 14140903
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Max. P. Ponta (kW): 285,26
Dem. Max. Ponta (kW): 229,82

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
03/04/2020	06/04/2020

Reaviso de vencimento

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR (R\$)
Consumo Fora Ponta	102.658,59	0,306640	31.542,83
Consumo Ponta	10.128,13	0,470220	4.760,44
Demanda Ponta	400	58,510000	23.324,00
Demanda Fora Ponta	400	28,463000	11.385,00
Consumo Reativo Excedente NF	204,89	0,221630	45,40
Consumo Reativo Excedente PF	1.295,47	0,271530	351,38
PIS			359,28
COPIS			1.190,78
ITENS FINANCEIROS			1.742,30
Multa			148,78
Juros			

Total a pagar: R\$887.992,07

Informação sobre a conta deve estar em conformidade com o site: www.equatorialenergia.com.br ou no site do consumidor: www.equatorialenergia.com.br

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 03/04/2020
87D2.41E7.7F07.B4B5.E48A.2C83.8E5D.FEFC

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	Módulo
Consumo Fora Ponta	102.658,59	98.000	kWh	0,306640	0,00	31.542,83
Consumo Ponta	10.128,13	9.500	kWh	0,470220	0,00	4.760,44
Demanda Ponta	400	380	kVA	58,510000	0,00	23.324,00
Demanda Fora Ponta	400	380	kVA	28,463000	0,00	11.385,00
Consumo Reativo Excedente NF	204,89	180	kVarh	0,221630	0,00	45,40
Consumo Reativo Excedente PF	1.295,47	1.100	kVarh	0,271530	0,00	351,38
PIS	55,265,98	55,265,98	R\$	0,65%	0,00	359,28
COPIS	55,265,98	55,265,98	R\$	2,155%	0,00	1.190,78

Mensagens

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
CNPJ 04.895.128/0001-80

836500008799 920700109001 013370771100 000175884352

PAGAR EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR		DATA DE VENCIMENTO: 04/2020		AGÊNCIA AGENTE ARRECADADOR	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NÚMERO DA FATURA: 17588435		AGÊNCIA AGENTE ARRECADADOR	
CNPJ 04.895.128/0001-80		DATA DE EMISSÃO: 03/04/2020		AGÊNCIA AGENTE ARRECADADOR	
VALOR TOTAL: R\$ 887.992,07		VALOR EM LETRAS: OITO OTOIS E OITO CENTOS E NOVEZENTOS E NOIS REAIS E SETECENTOS E OITO CENTOS E NOIS CENTAVOS		AGÊNCIA AGENTE ARRECADADOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA AGENTE ARRECADADOR	



Ficha de Compensação

Agencia Nacional de
Investigación Científica, 157,
Calle 15 de Julio, La Habana, Cuba

O pagamento da conta de luz:

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

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



Código para Pagamento

R\$ 87.992,07

Este é o seu código para pagamento

8365000087999207001090

0101337077110000017588

4352

Copiar

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

NOME	CHEGADA DATA/HORA	Nº 3572
RG	SAÍDA DATA/HORA	SERIE 1
ASSINATURA / CARIMBO		



NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA	DACTE	MODAL	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte	Aquaviário		

IB: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-35 Breves - PA - CEP: 68800-000 AV. PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO TELEFONE: 91 3783-1314	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 3572	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 22/04/2020 11:15:00
--	--------------	------------	----------------	-----------	---

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	Chave de acesso 1520 0407 6905 7300 0133 5700 1000 0035 7219 9603 7050	QR CODE
------------------------	---------------------------	---	---------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO	Nº PROTOCOLO 319200004278532 22/04/2020 11:16:00
--	---

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Selen - PA	DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA
-----------------------------------	-------------------------------------

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL
--	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO	RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF	MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AV RIO BRANCO ...1266 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412	MUNICÍPIO Breves LUF PA CEP 68800-000 FONE 91 3783-2818
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE MEDICAMENTO	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 68.199,29
-------------------------------------	---------------------------------	--

QT./UN. MEDIDA 11.0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
--------------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOM	VALOR	NOM	VALOR	NOM	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3.780,04
					VALOR A RECEBER 3.780,04

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)	
TP DOC. NF-e CHAVE: 15200404920658000172550020001595431100107387	CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	NRO. LACRE	NRO. CONTAINER

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)			
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior	VR. DA B. DE CALC. AFRMM 3.780,04	DIREÇÃO Norte

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA -
CEP: 68800000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

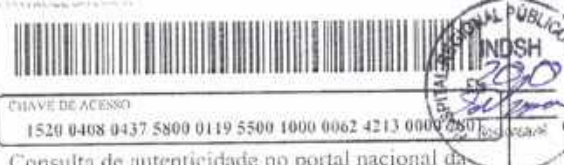
1 - Saída

1

Nº 000.006.242

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1520 0408 0437 5800 0119 5500 1000 0062 4213 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200010853481 - 15/04/2020 10:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152542345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISC.

CNPJ - CPF

08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 1266 -

Bairro/Distrito

Centro

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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
2.588,22	440,00	0,00	0,00	2.588,22
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.588,22

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETES AQUAVIARIOS BELÉM	87032210	000	5949	Und	1,0000	1,648,2200	1,648,22	1,648,22	280,20		17,00	
02	FRETES AQUAVIARIOS BREVES	87032210	000	5949	Und	1,0000	940,0000	940,00	940,00	159,60		17,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE: AO MÊS DE MARÇO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor aproximado dos tributos R\$ 724,70	RESERVAÇÃO AO FISCO



biomédica

FATURA

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:
24/04/2020

Doc. Nº: 0039174

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.: ISENT0
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 25/05/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 VALOR 700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
Total			1.100,00

CONTABILIZADO**Observação:**

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL 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: *Wesley Torres*

Assinatura: *[assinatura]*

Data: 27.04.2020

NAVETUR NAVEGAÇÃO COM E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA -
CEP: 68800000.

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.243

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1520 0408 0437 5800 0119 5500 1000 0062 4310 2031 0005

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

315200010853704 - 15/04/2020 10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152542345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ - CPF

08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.820,00	819,40	0,00	0,00	4.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLIR ICMS	VLIR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIO 13 CAMAS	87049000	000	5949	Und	13,0000	155,0000	2.015,00	2.015,00	342,55		17,00	
02	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIO 04 SUITE	87049000	000	5949	Und	4,0000	430,0000	1.720,00	1.720,00	292,40		17,00	
03	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIO 07 POLTRONAS	87049000	000	5949	Und	7,0000	155,0000	1.085,00	1.085,00	184,45		17,00	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE: AO MÊS DE MARÇO/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Valor aproxima- do dos tributos R\$ 1.369,60	RESERVAÇÃO AO FISCO



Data da Vagem
04/03/2020
11/03/2020
18/03/2020
25/03/2020
01/04/2020
08/04/2020
15/04/2020
22/04/2020
29/04/2020
06/05/2020
13/05/2020
20/05/2020
27/05/2020
03/06/2020
10/06/2020
17/06/2020
24/06/2020
01/07/2020
08/07/2020
15/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
05/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
26/08/2020
02/09/2020
09/09/2020
16/09/2020
23/09/2020
30/09/2020
07/10/2020
14/10/2020
21/10/2020
28/10/2020
04/11/2020
11/11/2020
18/11/2020
25/11/2020
02/12/2020
09/12/2020
16/12/2020
23/12/2020
30/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202000000000016
Data e Hora de Emissão
20/04/2020 15:19
Código de Verificação
FWRWSGNGNR
Data da prestação do serviço
20/04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60
Telefone: (91) 98349-6815
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 304 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2022011
E-mail: balancosbvs@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HELLEN DE NAZARÉ M MONTEIRO - ENTRADA 14/04/2020 SAÍDA 15/04/2020
FAGNER JUNIOR ARAUJO - ENTRADA 10/04/2020 SAÍDA 13/04/2020

CONTABILIZADO
HRPM
RECEBIDO EM
26/04/2020
M. Tassia Oliveira de Almeida
Secretaria de Sistema
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

CNAE: 5510-8/01
Hotéis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 320,00	Base Cálculo R\$ 320,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 6,40

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020

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:

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed.
You Offices Ibitirama - Vila Prudente -
CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001091

Emissão: 15-04-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

ISENTA

Telefone

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 32/36 locação firewall

Competência Ref. ABRIL/2020

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

Gestor: *Wagner Freitas*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *22 de Maio*

CONTABILIZADO

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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 001091

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.806/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8849
E-Mail: lunes@lunes.com.br
Home Page: www.lunes.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8849

FT00068506 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00068506	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 297,50	Data de Emissão 22/04/2020	Data de Vencimento 05/05/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 05/05/2020 Multa de R\$ 5,95 após 05/05/2020				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C: MARIA JUSIA				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 22/04/2020 16:06:47				
Valor por extenso	Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00002688-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00268.880382 31970.430000 1 82460000029750

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP 01155-040 - 63.058.806/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 22/04/2020	Num. do Documento FT00068506	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 22/04/2020	Nosso Número 109/00002688-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 297.50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 05/05/2020 Após 05/05/2020 cobrar multa de R\$ 5,95					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Avenida Rio Branco, nº 1266
68800000 CENTRO

23.453.830/0004-12
109/00002688-8

Sacador/Avulista

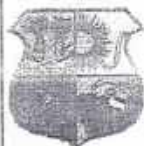
BREVES PA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

Número da Nota

00055854

Data e Hora da Emissão

31/03/2020 10:52:05

Código de Verificação

781C.25B8.4CB4.ACAC.0157.0230.54E1.67C9

182028896115

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: STADA HOTEIS NORTE E NORDESTE LTDA-SCP

CPF / CNPJ: 28.551.662/0001-79

Inscrição Municipal: 2894863

Endereço: GENTIL BITTENCOURT BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66015-140

Município: BELEM

UF: PA

Email: marcia.athayde@mbcapital.com.br

Telefone: (91) 3182-4155

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCOS BAIRRO CENTRO CEP 66300-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: fiscal.hnm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3763-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FICHA RAZAO, 4427 NRJRS: 52839 NRO RESERVA: 2887 E - DATA IN: 30/03/2020 - DATA OUT: 31/03/2020 - HOSP: MARIA APARECIDA MASTROANTONIO I

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	DIARIA	1	139,00	139,00

CONTABILIZADO

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 139,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 6,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

04/2020 (NFS-e Retroativa - 01/04/2020)

Município de Prestação do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

Tributável

Município de Incidência do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

551080100 - HOTEIS

Serviço:

0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,

Obrigação Tributária:

Normal

RPS/SÉRIE:

52839/99 (31/03/2020)



NOTA DE COBRANÇA

Nº 78292

PG 1

VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR. BAIRRO/DISTRITO: COL. PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ

34.597.955/0013-23

Data da Emissão

08/04/20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

DESTINATÁRIO

C.N.P.J./C.P.F.

NOME (RAZÃO SOCIAL)

23.453.830/0004-12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

AV RIO BRANCO S/N

CENTRO

68800000

MUNICÍPIO

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	1.139,5440	1.139,54

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

Gestor: Wilson Farias

Assinatura: [assinatura]

Data: 09.04.2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

1.139,54

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: PÍCHA 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. 06/05/20 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 39015569 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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 Nº

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

78292

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2020
---	-----------------------------------

LINE: CTP0400/0.12
H: 2.5, L: 17.5, W: 100

IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO: 40010000000000000000
20.000.0000000000000000
RAZAO FUNDADO DO REAL DE 01/04/2020 AT 20/04/2020

10/05/2020
 10/05/2020

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS – ABRIL/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

810A /CTB8400/9.12
RUE... 17x5744

INSTITUTO NACIONAL DE LEISDAVIMIENTOS SOCIALES Y HUMANO
22.432.800/2004-12
ORDEN RESUMIDO DE REAL DE 02/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 1
DT.Per.: 06/05/2020
Emitido: 18/05/2020

LOTE/SUB/DGC/LINHA	DIÁRIO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	87.234,71 D.	
01/04/2020	REF.10420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	100,00	0,00	87.134,71 D
03/04/2020	REF.71501 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	2.000,00	0,00	85.134,71 D
06/04/2020	REF.00420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	62,40	0,00	84.512,31 D
08/04/2020	REF.75502 - BANPARA - TARIFA FORNECEDOR TED PESSOAL	1110201010007	01	91,20	0,00	84.420,11 D
13/04/2020	REF.130420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	82,40	0,00	84.337,71 D
14/04/2020	REF.140420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	10,00	0,00	84.227,71 D
15/04/2020	REF.150420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	50,30	0,00	84.177,41 D
16/04/2020	REF.160420 - BANPARA - TARIFA FORNECEDOR TED PESSOAL	1110201010007	01	70,80	0,00	84.006,61 D
20/04/2020	REF.200420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	82,70	0,00	83.923,91 D
21/04/2020	REF.210420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	72,10	0,00	83.851,81 D
22/04/2020	REF.220420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	21,70	0,00	83.830,11 D
23/04/2020	REF.230420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	51,50	0,00	83.778,61 D
27/04/2020	REF.240420 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010004	01	105,50	0,00	83.673,11 D
008850001000010001	REF.270420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	120,50	0,00	83.552,61 D
28/04/2020	REF.280420 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010004	01	105,50	0,00	83.447,11 D
008850001000010001	REF.280420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	79,30	0,00	83.367,81 D
28/04/2020	REF.290420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	30,00	0,00	83.337,81 D
29/04/2020	REF.300420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	01	154,50	0,00	83.183,31 D
T E T A L D E C O N T A						
CONTA	DESCRIÇÃO			2.449,50	0,00	80.733,81 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- JCP			SALDO ANTERIOR:	8.391,88 D	
03/04/2020	REF.215570 - BANPARA - JCP	1110201010006	01	750,48	0,00	7.641,40 D
08/04/2020	REF.215570 - BANPARA - JCP	1110201010006	01	104,23	0,00	7.537,17 D
T E T A L D E C O N T A						
CONTA	DESCRIÇÃO			854,71	0,00	7.452,46 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411020101000	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	119.293,08 D	
03/04/2020	MULTA ESTOQUE 0001 - MATRIX ELITE	1110201010007	01	72,84	0,00	119.365,92 D



SIQA /CTRR466/v.12
Data: 17/11/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.838/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 2
DT. Ref.: 18/05/2020
Emissão: 18/05/2020

LOCE/AUX/DGC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020						
008850001000010002	MULTA POTO.NF. 6871245 - SENASA S.A.	1110201010007	03	9,00	0,00	112.945,74 D
15/04/2020						
008850001000027002	MULTA POTO.NF. 3566 - NAVEGACAO SAO	1110201010007	03	4,00	0,00	113.349,74 D
22/04/2020						
008850001000012002	MULTA POTO.NF. 15454 - SOLLID	1110201010007	03	9,00	0,00	113.948,74 D
29/04/2020						
008850001000007002	MULTA POTO.NF. 48060 - MATRIX SISTER	1110201010007	03	9,00	0,00	113.949,74 D
Total da Conta =>						
				76,00	0,00	113.949,74 D
CONTA						
DESCRICAO						
411020102	- PERDAS DE CAPITAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	9.995,74 D	
30/04/2020						
000001001000002014	PERDA DE ESTOQUE - MAT. HOSPIT 04/2020	1130101000002	03	46,30	0,00	9.995,74 D
000001001000002015	PERDA DE ESTOQUE - MEDICAM. 04/2020	1130101000003	03	860,25	0,00	10.716,49 D
000001001000002021	PERDA DE ESTOQUE - LABORAT. 04/2020	1130101000013	03	337,00	0,00	11.053,49 D
000001001000002022	PERDA DE ESTOQUE - EPI	1130101000011	03	4,97	0,00	11.048,52 D
Total da Conta =>						
				972,12	0,00	11.941,64 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2020



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:36:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

BANCO: 937 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0013 CONTAS: 00133 SALDO INICIAL: 148.362,17

DATA	Beneficiário	Tipo	Tela	Título	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SALDO	SALDO ATUAL
01/04/2020	VIVO	FT	VI00032	VALOR PAGO 3/ TITULO			101,14	148.261,03
01/04/2020	LUNEE TOUR	FT	48444	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.183,71	144.077,32
01/04/2020	ROZSA FRANGO & OLIVE	NF	8359	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.349,00	142.728,32
01/04/2020	COM NORTE	NF	15806	VALOR PAGO 3/ TITULO			5.893,88	136.834,44
01/04/2020	COMERCIAL DE ODONTOLOGIA	NF	13532	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.921,88	132.912,56
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28766	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.085,00	131.827,56
01/04/2020	ANTINOTICOS	NF	109160	VALOR PAGO 3/ TITULO			12.762,50	119.065,06
01/04/2020	LEONAY IND COM PROD	NF	11007	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.829,00	116.236,06
01/04/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	72034	VALOR PAGO 3/ TITULO			10.809,16	105.426,90
01/04/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	72033	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.181,27	103.245,63
01/04/2020	GALLARZI INFORMÁTICA	NF	6822	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.743,00	98.502,63
01/04/2020	KATAM	NF	87198	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.182,00	97.320,63
01/04/2020	HAYMI	NF	47190	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.784,29	94.536,34
01/04/2020	THREED	NF	22282	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.196,00	90.340,34
01/04/2020	INTERTECH IND PROD M	NF	18534	VALOR PAGO 3/ TITULO			782,30	88.558,04
01/04/2020	PREMIUM	NF	187361	VALOR PAGO 3/ TITULO			14.816,20	73.741,84
01/04/2020	INDSH - CSA - REC	NDI	8803204	VALOR PAGO 3/ TITULO			20.444,58	53.297,26
01/04/2020	INDSH - CSA - REC	NDI	8803206	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.591,77	51.705,49
01/04/2020	INDSH - CSA - REC	NDI	8803207	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.420,57	47.284,92
01/04/2020	INDSH - CSA - REC	NDI	8803208	VALOR PAGO 3/ TITULO			6.441,57	40.843,35
01/04/2020	INDSH - CSA - REC	NDI	8803209	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.808,14	37.035,21
01/04/2020	SIATSE	NF	471425	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.296,22	35.738,99
01/04/2020	OXIBEL	NF	23955	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.457,00	34.281,99
01/04/2020	COMERCIAL TOKUYAMA	NE	11419	VALOR PAGO 3/ TITULO			509,88	33.772,11
01/04/2020	FINCO CIRURGICA	NF	11401	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.280,00	31.492,11
01/04/2020	TEIGO	NF	18375	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.293,44	30.208,67
01/04/2020	NEW INN BATISTA CAMP	NF	34410	VALOR PAGO 3/ TITULO			417,00	29.791,67
01/04/2020	CONTROL LAB CONTROL	NF	282958	VALOR PAGO 3/ TITULO			6.967,21	22.824,46
01/04/2020	MULTIANALISES	NF	10518	VALOR PAGO 3/ TITULO			330,00	22.494,46
01/04/2020	MULTIANALISES	NF	10599	VALOR PAGO 3/ TITULO			380,00	22.114,46
01/04/2020	MCM	NF	310868	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.071,00	19.043,46
01/04/2020	BIOLINE	NF	85821	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.882,44	17.161,02
01/04/2020	UNIT INDUSTRIA COMER	NF	11495	VALOR PAGO 3/ TITULO			400,00	16.761,02
01/04/2020	RLS ELETRONICA	FA	352018	ADIANTEMENTO PORRECEBER			8.520,18	21.009,77
01/04/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	86613	CANCELAMENTO DE NOTA		2.829,04		24.138,21
01/04/2020	COLUMBIA COM LTDA	FA	157688	ADIANTEMENTO PORRECEBER			11.098,88	22.556,38
01/04/2020	SEUS COMERCIO	FA	501920	ADIANTEMENTO PORRECEBER			9.919,28	16.637,10
01/04/2020	AMANDA CRISTINA CARV	RCF	RODINAB	VALOR PAGO 3/ TITULO			142,00	16.495,10
01/04/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL			108,00	16.387,10
02/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFER CC CUSTEIO		11.456,40		27.843,50
03/04/2020	INDSH - REDE ALM	NDI	8803209	VALOR PAGO 3/ TITULO			129.866,00	-72.193,48
03/04/2020	SUPERMED	NF	420479	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.815,13	-76.008,61
03/04/2020	SUPERMED	NF	420488	VALOR PAGO 3/ TITULO			5.271,46	-81.280,07
03/04/2020	SUPERMED	NF	420488	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.767,88	-86.047,95
03/04/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF	44442	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.272,33	-87.320,28
03/04/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF	84579	VALOR PAGO 3/ TITULO			7.084,73	-94.405,01
03/04/2020	SUPERMED COM. E IMP	NF	84640	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.048,49	-95.453,50
03/04/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NF	86613	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.195,48	-97.648,98
03/04/2020	C J A FARELITE - EPP	NF	10140	VALOR PAGO 3/ TITULO			810,00	-98.458,98
03/04/2020	UNO DINAMICA BARBOSA	FA	10708	ADIANTEMENTO PORRECEBER			10.200,00	-108.658,98
03/04/2020	REPEREIRACAO OFFICIO	FA	124129	ADIANTEMENTO PORRECEBER			1.043,28	-109.702,26
03/04/2020	AM SA SILVA	FA	845900	ADIANTEMENTO PORRECEBER			6.450,00	-116.152,26
03/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RECEITA CLASSE		1.316.962,74		1.224.289,48
03/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PENSADE CUBRON		11.121,20		1.235.410,68
03/04/2020	BARBARA			TARIFA POLIARTE PESSOAL			1.070,80	1.234.339,88
04/04/2020	F CARDOZO	NF	305483	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.523,20	1.232.816,68
04/04/2020	ALFARO DIABETICOLOGIA	NF	2015	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.731,00	1.230.085,68
04/04/2020	F CARDOZO	NF	105410	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.703,00	1.226.382,68
04/04/2020	GLORIO	NF	10418	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.404,00	1.223.978,68
04/04/2020	IGG	NF	43014	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.479,83	1.220.508,85
04/04/2020	F CARDOZO	NF	195480	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.129,58	1.217.379,27
04/04/2020	LEON ESTAB SAUDE PA	BOL	818011	VALOR PAGO 3/ TITULO			406,00	1.216.973,27
04/04/2020	INTERTECH	NF	8182	VALOR PAGO 3/ TITULO			438,80	1.216.534,47
04/04/2020	DELIMA	NF	764533	VALOR PAGO 3/ TITULO			2.792,80	1.213.741,67
04/04/2020	IFB	NF	10668	VALOR PAGO 3/ TITULO			548,10	1.213.193,57
04/04/2020	CLARO & FACE	NE	8784	VALOR PAGO 3/ TITULO			516,70	1.212.676,87
04/04/2020	KATAM	NF	47291	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.898,00	1.210.778,87
04/04/2020	WHITE MARTINS	FT	78076	VALOR PAGO 3/ TITULO			1.071,00	1.209.707,87
04/04/2020	BIOLINE	NF	87448	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.127,16	1.206.580,71
04/04/2020	WHITE MARTINS	FT	78042	VALOR PAGO 3/ TITULO			3.271,71	1.203.308,99
04/04/2020	GALLARZI INFORMÁTICA	FT	1371	VALOR PAGO 3/ TITULO			448,00	1.202.860,99
04/04/2020	THREED	NF	22282	VALOR PAGO 3/ TITULO			4.355,50	1.202.415,49
04/04/2020	POTE	FOL	0000022	VALOR PAGO 3/ TITULO			78.082,27	1.124.333,22
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2184			84,84	1.124.248,38
04/04/2020	OT	BOL	TELO109	VALOR PAGO 3783-2184			84,84	1.124.163,54
04/04/2020	VI	BOL	TELO101	VALOR PAGO 3783-2127			84,84	1.124.078,70
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.124.000,86
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.916,02
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.831,18
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.746,34
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.661,50
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.576,66
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.491,82
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.406,98
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.322,14
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.237,30
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.152,46
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.123.067,62
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.982,78
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.897,94
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.813,10
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.728,26
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.643,42
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.558,58
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.473,74
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.388,90
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.304,06
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.219,22
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.134,38
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.122.049,54
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.964,70
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.879,86
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.795,02
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.710,18
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.625,34
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.540,50
04/04/2020	OT	BOL	TELO103	VALOR PAGO 3783-2140			84,84	1.121.455,66
04/04/2020	OT	BOL	TE					



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:36:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 2

Dt.Ref: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 00103 SALDO INICIAL: 148.362,37

DATA	Beneficiário	Tipo Titulo	Título	OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO	SALDO ATUAL
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28534	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.244,70	1.233.445,05
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28822	VALOR PAGO 3/ TITULO		419,15	1.233.031,90
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28823	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.458,13	1.227.573,77
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28824	VALOR PAGO 3/ TITULO		78,00	1.227.495,77
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28825	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.100,00	1.224.395,77
01/04/2020	R.C. ZAGALLO	RF	28824	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.890,00	1.221.505,77
01/04/2020	POFAS - PERSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO CONTRA		816,57	1.220.689,20
01/04/2020	POFAS - PERSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO CONTRA		871,48	1.219.817,72
01/04/2020	POFAS - PERSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO CONTRA		129,91	1.219.687,81
01/04/2020	SIS DOG PHOT DE SHF	FOL	0000012	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.283,92	1.214.403,89
01/04/2020	INDSH - SEDE ADM	NSC	0000320	VALOR PAGO 3/ TITULO		48.104,00	1.166.299,89
01/04/2020	POFAS SALARIOS	FOL	0000012	VALOR PAGO 3/ TITULO		725.028,47	441.271,42
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105205	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.400,00	438.871,42
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105206	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.287,18	436.584,24
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105207	VALOR PAGO 3/ TITULO		411,00	436.173,24
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105208	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.400,00	433.773,24
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105209	VALOR PAGO 3/ TITULO		25,00	433.748,24
01/04/2020	CIA BRAS SOLODOR	TA	2674455	ADIANTEMENTO FORNECEDOR		26.748,55	407.000,00
01/04/2020	BEIARE MARQUES RABTO	TA	47000	ADIANTEMENTO FORNECEDOR		428,00	406.572,00
01/04/2020	ALIA ECONOMICA FEDERAL			PTS COMPLEMENTAR COM 12/2020		81,00	406.491,00
01/04/2020	BRANHA			TARIFA TED PESSOAL		60,40	406.430,60
01/04/2020	TEODORO A DORTA CON.	RF	148	VALOR PAGO CN 7214		8.411,40	398.019,20
01/04/2020	BIOMEDICAL PRESENTES H	RF	2883	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.400,00	395.619,20
01/04/2020	BIOMEDICA BELEN ODET	RF	17115	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.130,00	387.489,20
01/04/2020	BIOMEDICA BELEN ODET	RF	17115	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.413,45	383.075,75
01/04/2020	PRO MED E COMERCIO	RF	14085	VALOR PAGO 3/ TITULO		322,00	382.753,75
01/04/2020	PRO MED E COMERCIO	RF	14085	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.428,44	374.325,31
01/04/2020	PRO MED E COMERCIO	RF	14085	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.500,00	372.825,31
01/04/2020	PRO MED E COMERCIO	RF	14085	VALOR PAGO 3/ TITULO		27.239,40	345.585,91
01/04/2020	PRO MED E COMERCIO	RF	14085	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.715,40	341.870,51
01/04/2020	SENAZ S.A.	RF	6871245	VALOR PAGO 3/ TITULO		266,97	341.603,54
01/04/2020	CLEAM & PACE	RF	2803	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.124,50	339.479,04
01/04/2020	CLEAM & PACE	RF	2803	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.553,60	336.925,44
01/04/2020	SENPA	FOL	0000012	VALOR PAGO 3/ TITULO		760,00	336.165,44
01/04/2020	OPHTHALMO	RF	162694	VALOR PAGO 3/ TITULO		208,70	335.956,74
01/04/2020	INTERMED	RF	93517	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.700,00	333.256,74
01/04/2020	INTERMED	RF	93516	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.410,87	329.845,87
01/04/2020	F CARDOSO	RF	105247	VALOR PAGO 3/ TITULO		10.200,00	319.645,87
01/04/2020	C J A FARENTE - EFF	RF	10167	VALOR PAGO 3/ TITULO		188,20	319.457,67
01/04/2020	FRIBEL	RF	2964659	VALOR PAGO 3/ TITULO		268,40	319.189,27
01/04/2020	FRIBEL	RF	2964659	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.813,92	313.375,35
01/04/2020	NATAM	RF	47348	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.455,20	311.919,15
01/04/2020	MANAO PARK CLUB	RF	7020000	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.190,00	309.729,15
01/04/2020	CENTRO MED BREVES	RF	7020000	VALOR PAGO 3/ TITULO		82.644,22	227.084,93
01/04/2020	RENATO SILVA	RF	346	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.870,20	224.214,73
01/04/2020	V. SANTOS SERVICOS A	RF	377	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.500,00	221.714,73
01/04/2020	POFAS - RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO 3/ TITULO		26.278,80	195.435,93
01/04/2020	CENTRO DE SERVICO METROLOGIA	PA	58000	ADIANTEMENTO FORNECEDOR		380,00	195.055,93
01/04/2020	BRANHA			TARIFA FORNECEDOR/TED. PESSOAL		81,20	194.974,73
01/04/2020	SEPA BREVES	RF	7020000	VALOR RECEBIDO 3/ TITULO	1.578.090,91		1.783.065,64
01/04/2020	SEPA BREVES	RF	7020000	VALOR RECEBIDO 3/ TITULO	58.244,22		1.841.309,86
01/04/2020	MUNICIPIO	188	1923	VALOR PAGO 3/ TITULO		825,00	1.840.484,86
01/04/2020	MUNICIPIO	188	36	VALOR PAGO 3/ TITULO		825,00	1.839.659,86
01/04/2020	MUNICIPIO	188	4002	VALOR PAGO 3/ TITULO		800,00	1.838.859,86
01/04/2020	MUNICIPIO	188	66	VALOR PAGO 3/ TITULO		235,36	1.838.624,50
01/04/2020	MUNICIPIO	188	180	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.500,00	1.830.124,50
01/04/2020	MUNICIPIO	188	181	VALOR PAGO 3/ TITULO		13.444,73	1.816.679,77
01/04/2020	MUNICIPIO	188	2020000	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.822.006,70	1.814.857,77
01/04/2020	MUNICIPIO	188	2020000	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.444,34	1.811.413,43
01/04/2020	MUNICIPIO	188	1945	VALOR PAGO 3/ TITULO		825,35	1.810.588,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	955	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.444,00	1.806.144,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	954	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.488,00	1.797.656,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	957	VALOR PAGO 3/ TITULO		7.044,25	1.790.611,83
01/04/2020	MUNICIPIO	188	958	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.488,00	1.786.123,83
01/04/2020	MUNICIPIO	188	959	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.478,75	1.777.645,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	960	VALOR PAGO 3/ TITULO		860,00	1.776.785,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	961	VALOR PAGO 3/ TITULO		485,00	1.776.300,08
01/04/2020	MUNICIPIO	188	15653	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.577,14	1.771.722,94
01/04/2020	MUNICIPIO	188	15654	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.080,00	1.770.642,94
01/04/2020	MUNICIPIO	188	22704	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.376,40	1.769.266,54
01/04/2020	PLENITUDE - ASSISTEN	RF	561	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.040,00	1.767.226,54
01/04/2020	PLENITUDE - ASSISTEN	RF	563	VALOR PAGO 3/ TITULO		220,00	1.766.996,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	544	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.540,00	1.762.456,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	542	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.200,00	1.757.256,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	549	VALOR PAGO 3/ TITULO		6.840,00	1.750.416,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	551	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.200,00	1.745.216,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	552	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.540,00	1.740.676,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	554	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.200,00	1.735.476,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	555	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.540,00	1.730.936,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	557	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.200,00	1.725.736,54
01/04/2020	TWO FLEX	RF	560	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.540,00	1.721.196,54
01/04/2020	ADICION ALMEIDA	RF	2234	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.023,25	1.719.173,29
01/04/2020	BERT FARMA MANIPULAC	RF	12996	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.510,00	1.715.663,29
01/04/2020	BERT FARMA MANIPULAC	RF	13001	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.090,00	1.714.573,29
01/04/2020	TATIANE BARROS	RF	2297	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.100,00	1.712.473,29

SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:36:35

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 3
Dt.Ref: 05/05/2020
Emissao: 05/05/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-E CC AGENCIA: 0419 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 246.360,87

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	DESCRIÇÃO	DEBITO	SALDO	SALDO ATUAL
01/04/2020	WONTOOP.COM	RF	2020000	VALOR PAGO A/ TITULO			
01/04/2020	INST BRASILEIRO SEM	RF	1024	VALOR PAGO A/ TITULO		8.500,00	1.723.860,87
01/04/2020	F. E DOS S. SACHES-	RF	2020000	VALOR PAGO A/ TITULO		11.262,00	1.712.598,87
01/04/2020	SEPPA BREVES	RF	2020000	VALOR PAGO A/ TITULO		8.895,00	1.703.703,87
01/04/2020	PRESEUTURA MUNICIPAL DE BRV	FA	186225	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	139.706,24	320,00	1.645.482,35
13/04/2020	INTERVISTERS DO BRAM	RF	31092	VALOR PAGO A/ TITULO		472,51	1.644.009,84
13/04/2020	WHITHE MARTINS	RF	4962	VALOR PAGO A/ TITULO		930,72	1.643.079,12
13/04/2020	PAPEL & CIA	RF	11426	VALOR PAGO A/ TITULO		4.200,48	1.638.878,64
13/04/2020	VAP ESTUDANTES	RF	90875	VALOR PAGO A/ TITULO		820,45	1.638.058,19
13/04/2020	NAYAN	RF	47143	VALOR PAGO A/ TITULO		2.428,00	1.635.630,19
13/04/2020	FRESEIROS	RF	182855	VALOR PAGO A/ TITULO		4.000,00	1.631.630,19
13/04/2020	FEHARRA CON EXIS	RF	72736	VALOR PAGO A/ TITULO		2.040,00	1.629.590,19
13/04/2020	CRISTALIA	RF	2545070	VALOR PAGO A/ TITULO		554,40	1.629.035,79
13/04/2020	CRISTALIA	RF	2551144	VALOR PAGO A/ TITULO		79,95	1.628.955,84
13/04/2020	CON REFR FRACO	RF	26813	VALOR PAGO A/ TITULO		2.040,00	1.626.915,84
13/04/2020	CLENI & PACE	RF	5817	VALOR PAGO A/ TITULO		2.314,30	1.624.601,54
13/04/2020	CIBURGICA FERNANDES	RF	1188441	VALOR PAGO A/ TITULO		2.197,45	1.622.404,09
13/04/2020	BRASFORMS	RF	111790	VALOR PAGO A/ TITULO		620,00	1.621.784,09
13/04/2020	BRASFORMS	RF	111781	VALOR PAGO A/ TITULO		890,30	1.620.893,79
13/04/2020	ALTAMO DISTRIBUIDOR	RF	2084	VALOR PAGO A/ TITULO		3.770,00	1.617.123,79
13/04/2020	COMERCIAL YONGYANA	RF	15222	VALOR PAGO A/ TITULO		542,84	1.616.580,95
13/04/2020	KAROLIANE SOUZA SAE	RF	481820	VALOR PAGO A/ TITULO		494,00	1.616.086,95
13/04/2020	SINTESI	RF	425268	VALOR PAGO A/ TITULO		640,11	1.615.446,84
13/04/2020	SINTESI	RF	425269	VALOR PAGO A/ TITULO		294,18	1.615.152,66
13/04/2020	SINTESI	RF	425271	VALOR PAGO A/ TITULO		711,36	1.614.441,30
13/04/2020	SINTESI	RF	425272	VALOR PAGO A/ TITULO		140,49	1.614.300,81
13/04/2020	SINTESI	RF	425520	VALOR PAGO A/ TITULO		248,42	1.614.052,39
13/04/2020	SINTESI	RF	425522	VALOR PAGO A/ TITULO		304,45	1.613.747,94
13/04/2020	SINTESI	RF	425524	VALOR PAGO A/ TITULO		235,88	1.613.512,06
13/04/2020	SINTESI	RF	425826	VALOR PAGO A/ TITULO		346,90	1.613.165,16
13/04/2020	SINTESI	RF	425827	VALOR PAGO A/ TITULO		318,65	1.612.846,51
13/04/2020	COLLID	RF	10463	VALOR PAGO A/ TITULO		6.456,13	1.606.390,38
13/04/2020	N. VANIELLEN	FA	54700	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	347,00	1.606.043,38	1.605.696,38
13/04/2020	BEET PHARMA	FA	10096	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	3.510,00	1.599.186,38	1.595.676,38
13/04/2020	PRIME FARMACIAS	FA	1017608	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	2.917,60	1.592.768,78	1.592.768,78
13/04/2020	NORTE REFRIGERACAO	FA	840800	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	8.446,00	1.584.322,78	1.584.322,78
13/04/2020	RICARDO P. BOCHA	RPA	6000012	VALOR PAGO CH 7220		728,44	1.583.594,34
13/04/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		82,40	1.583.511,94
13/04/2020	URG DINAMICA NAYANA	FA	111438	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR	1.000,00	1.582.511,94	1.581.511,94
13/04/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		10,30	1.581.501,64
13/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUND FUND CH 7210		607,84	1.580.893,80
13/04/2020	WHITHE MARTINS	RF	550	VALOR PAGO A/ TITULO		51.192,00	1.529.701,80
13/04/2020	TRIMED	RF	22412	VALOR PAGO A/ TITULO		1.122,30	1.528.579,50
13/04/2020	TRIMED	RF	22598	VALOR PAGO A/ TITULO		1.123,30	1.527.456,20
13/04/2020	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	6440	VALOR PAGO A/ TITULO		4.661,48	1.522.794,72
13/04/2020	PRO. MED & COMERCIO	RF	14141	VALOR PAGO A/ TITULO		1.184,37	1.521.610,35
13/04/2020	NUTRIMON	RF	3252	VALOR PAGO A/ TITULO		1.639,78	1.519.970,57
13/04/2020	NAYAN	RF	47058	VALOR PAGO A/ TITULO		2.759,00	1.517.211,57
13/04/2020	NAYAN	RF	47494	VALOR PAGO A/ TITULO		2.002,00	1.515.209,57
13/04/2020	NAYAN	RF	47501	VALOR PAGO A/ TITULO		1.487,60	1.513.721,97
13/04/2020	HEN	RF	313652	VALOR PAGO A/ TITULO		7.206,54	1.506.515,43
13/04/2020	HC ENCANHA	RF	600	VALOR PAGO A/ TITULO		1.515,00	1.505.000,43
13/04/2020	LEESBAY STD CON PROD	RF	11043	VALOR PAGO A/ TITULO		3.294,20	1.499.706,23
13/04/2020	IPS	RF	10759	VALOR PAGO A/ TITULO		104,35	1.499.601,88
13/04/2020	HIDE LIGHT HKT ROSE	RF	6948	VALOR PAGO A/ TITULO		20.878,97	1.478.722,91
13/04/2020	OUTLETER PARK	RF	12758	VALOR PAGO A/ TITULO		440,00	1.478.282,91
13/04/2020	F. CARDOSO	RF	105859	VALOR PAGO A/ TITULO		582,31	1.477.700,60
13/04/2020	F. CARDOSO	RF	105915	VALOR PAGO A/ TITULO		92,40	1.477.608,20
13/04/2020	F. CARDOSO	RF	105916	VALOR PAGO A/ TITULO		201,84	1.477.406,36
13/04/2020	EXPANSAO	RF	15170	VALOR PAGO A/ TITULO		3.261,30	1.474.145,06
13/04/2020	DIAMASTER CON DE BRV	RF	223865	VALOR PAGO A/ TITULO		1.619,19	1.472.525,87
13/04/2020	CH HOSPIT BRASILEIA	RF	316968	VALOR PAGO A/ TITULO		8,53	1.472.517,34
13/04/2020	CH HOSPIT BRASILEIA	RF	316959	VALOR PAGO A/ TITULO		2.241,24	1.470.276,10
13/04/2020	MAVERACAO SNO DOING	RF	354	VALOR PAGO A/ TITULO		1.105,72	1.469.170,38
13/04/2020	CIBURGICA FERNANDES	RF	1198444	VALOR PAGO A/ TITULO		2.571,65	1.466.598,73
13/04/2020	CON NORTE	RF	36406	VALOR PAGO A/ TITULO		2.870,00	1.463.728,73
13/04/2020	BRASFORMS	RF	111814	VALOR PAGO A/ TITULO		6.028,00	1.457.700,73
13/04/2020	BOLINE	RF	86230	VALOR PAGO A/ TITULO		2.119,68	1.455.581,05
13/04/2020	BOLINE	RF	86221	VALOR PAGO A/ TITULO		1.682,44	1.453.898,61
13/04/2020	BIOLOGICAL	RF	119046	VALOR PAGO A/ TITULO		1.487,30	1.452.411,31
13/04/2020	ARBITON	RF	106218	VALOR PAGO A/ TITULO		2.187,40	1.450.223,91
13/04/2020	BOLINE	RF	15740	VALOR PAGO A/ TITULO		1.500,00	1.448.723,91
13/04/2020	OXIBEL	RF	24138	VALOR PAGO A/ TITULO		1.270,00	1.447.453,91
13/04/2020	HJB - REEMB LAB	RF	032020	VALOR PAGO A/ TITULO		1.230,84	1.446.223,07
13/04/2020	HJB - REEMB LAB	RF	032020	VALOR PAGO A/ TITULO		1.168,33	1.445.054,74
13/04/2020	HJB - REEMB LAB	RF	032020	VALOR PAGO A/ TITULO		7.894,52	1.437.160,22
13/04/2020	BIOHUB	RF	179212	VALOR PAGO A/ TITULO		3.428,33	1.433.731,89
13/04/2020	INDOINERA	RF	1371 1P	VALOR PAGO A/ TITULO		4.000,00	1.429.731,89
13/04/2020	DE - DIAGNOSTICO	RF	555261	VALOR PAGO A/ TITULO		10.999,68	1.418.732,21
13/04/2020	CON VAP RANTOJA ANDRE	FA	7218	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR		770,00	1.417.962,21
13/04/2020	CON VAP RANTOJA ANDRE	FA	7221	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR		840,00	1.417.122,21
13/04/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL/CH COMESTRACAO		56,50	1.416.565,71
13/04/2020	HELE FARIAS	FA	624900	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR		8.260,00	1.408.305,71
13/04/2020	AT BENICIO	FA	257000	ADIANTEAMENTO FORNECEDOR		2.570,00	1.405.735,71
13/04/2020	VALIETA & BRAGA SERV	RF	2020000	VALOR PAGO A/ TITULO		6.800,00	1.400.935,71

SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:36:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 5

Dt.Ref: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

DATA	Beneficiário	Sign	Títu	Título	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SALDO	SALDO ATUAL
22/04/2020	TRIBUNAL TST OR	WF	5238	DEB. JUDICIAL GABRIEL TEIXEIRA MARTINS		43.742,72	206.785,53	
23/04/2020	NAVETUR NAVIGACAO	WF	6240	VALOR FATO CH 7233		9.147,00	201.403,53	
23/04/2020	NAVETUR NAVIGACAO	WF	6240	VALOR FATO CH 4240		9.254,00	196.352,53	
23/04/2020	I DE JT LEAO	FA	38425	ADANTAMENTO FORNECEDOR		316,15	196.036,38	
23/04/2020	BARBARA	WF	11041	TARIFA TED JUDICIAL/CH CONFERENC		21,70	195.998,02	
24/04/2020	ROMEO	FA	384082	ADANTAMENTO FORNECEDOR		11.492,31	184.505,90	
24/04/2020	ADRES MADRUGA	FA	384090	ADANTAMENTO FORNECEDOR		3.360,82	181.144,06	
24/04/2020	20 REFRIGERACAO	FA	1240006	ADANTAMENTO FORNECEDOR		2.740,00	177.244,06	
24/04/2020	20 COMERCIO	FA	280856	ADANTAMENTO FORNECEDOR		12.600,00	164.644,06	
24/04/2020	I DE JT LEAO	FA	224217	ADANTAMENTO FORNECEDOR		2.388,58	161.655,50	
24/04/2020	BARBARA	WF		TARIFA TED PESSOAL		2.242,17	159.409,33	
27/04/2020	SESPA BREVES	WF	2000000	VALOR RESCISAO 3/ TITULO	1.000.000,00	51,50	159.351,83	
27/04/2020	UNITES INFORMATICA L	WF	1651	VALOR FATO 3/ TITULO		1.500,00	149.851,83	
27/04/2020	OFILHA	WF	771434	VALOR FATO 3/ TITULO		1.780,00	148.071,83	
27/04/2020	NATAN	WF	47755	VALOR FATO 3/ TITULO		2.805,00	145.266,83	
27/04/2020	NATAN	WF	47143	VALOR FATO 3/ TITULO		8.420,00	136.846,83	
27/04/2020	MCW	WF	310148	VALOR FATO 3/ TITULO		2.329,58	134.517,25	
27/04/2020	ONG BRASIL	WF	44042	VALOR FATO 3/ TITULO		2.700,00	131.817,25	
27/04/2020	CRISTALIA	WF	2541144	VALOR FATO 3/ TITULO		70,89	131.746,36	
27/04/2020	CROMICA FERNANDES	WF	1188441	VALOR FATO 3/ TITULO		2.085,48	129.660,88	
27/04/2020	ARTISTICO	WF	171249	VALOR FATO 3/ TITULO		8.275,00	121.385,88	
27/04/2020	ARTISTICO	WF	171028	VALOR FATO 3/ TITULO		4.127,50	117.258,38	
27/04/2020	ALAMEDA DISTRIBUIDOR	WF	2233	VALOR FATO 3/ TITULO		8.173,00	109.085,38	
27/04/2020	COMERCIAL GMA LOPES	WF	165849	VALOR FATO 3/ TITULO		2.255,00	106.830,38	
27/04/2020	MCW	WF	310968	VALOR FATO 3/ TITULO		5.071,66	101.758,72	
27/04/2020	305510	WF	15831	VALOR FATO 3/ TITULO		2.744,00	99.014,72	
27/04/2020	BARBARA	WF		TARIFA TED PESSOAL/TARIFA TARIFAS		180,50	98.834,22	
28/04/2020	DR MEDICINA DINORSETE	WF	108568	VALOR FATO 3/ TITULO		540,45	98.293,77	
28/04/2020	COBRATA INDUSTRIA	FA	7400	ADANTAMENTO FORNECEDOR		7.800,00	90.493,77	
28/04/2020	BARBARA	WF		TARIFA JUDICIAL/TED JUDICIAL		70,30	90.423,47	
28/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TARIFA CC PROVISAO - ROTO TARIFAS		200,00	90.223,47	
28/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESCISAO PUBLICA FATO CH 7233		588,76	89.634,71	
28/04/2020	NATAN	WF	47625	VALOR FATO 3/ TITULO		876,00	88.758,71	
28/04/2020	MED CARE	WF	23212	VALOR FATO 3/ TITULO		473,20	88.285,51	
28/04/2020	MATRIA SISTEMAS E AG	WF	68583	VALOR FATO 3/ TITULO		2.328,24	85.957,27	
28/04/2020	MATRIA SISTEMAS E AG	WF	68583	VALOR FATO 3/ TITULO		851,24	85.106,03	
28/04/2020	IQB	WF	41409	VALOR FATO 3/ TITULO		5.325,00	79.781,03	
28/04/2020	W L NORTE DISTRIBUIDO	WF	157714	VALOR FATO 3/ TITULO		4.378,00	75.403,03	
28/04/2020	P. CAMPOS	WF	106375	VALOR FATO 3/ TITULO		2.451,28	72.951,75	
28/04/2020	BIOQUIMICA BLEN DIAT	WF	17421	VALOR FATO 3/ TITULO		5.812,50	67.139,25	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.884,10	64.255,15	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.782,89	61.472,26	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.225,55	59.246,71	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.219,04	57.027,67	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.192,38	54.835,29	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.482,81	52.352,48	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.219,70	50.132,78	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.215,64	47.917,14	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.740,27	45.176,87	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.799,73	42.377,14	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		1.925,14	40.452,00	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.701,47	37.750,53	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.496,71	35.253,82	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.425,54	32.828,28	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		1.807,28	31.021,00	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.167,11	28.853,89	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.197,45	26.656,44	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		2.444,32	24.212,12	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		1.728,73	22.483,39	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		1.620,46	20.862,93	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		5.826,71	15.036,22	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		4.586,08	10.450,14	
28/04/2020	FORAG FERTAS	FOL	0000012	VALOR FATO 3/ TITULO		1.914,60	8.535,54	
28/04/2020	TECNOLOGICA	FA	245000	ADANTAMENTO FORNECEDOR		4.800,00	3.735,54	
28/04/2020	AN DA SIZZE	FA	355462	ADANTAMENTO FORNECEDOR		1.586,40	2.149,14	
28/04/2020	SUPERMID	FA	211660	ADANTAMENTO FORNECEDOR		2.116,60	0,54	
28/04/2020	BARBARA	WF		TARIFA TED PESSOAL		30,50	0,04	
28/04/2020	R.C. CASALLO	WF	15018	VALOR FATO 3/ TITULO		2.435,00	3.218,74	
28/04/2020	VIGORIANO	WF	4171	VALOR FATO 3/ TITULO		610,00	2.608,74	
28/04/2020	TESTIL	WF	501	VALOR FATO 3/ TITULO		1.244,50	1.364,24	
28/04/2020	TESTIL	WF	501	VALOR FATO 3/ TITULO		1.244,50	0,74	
28/04/2020	EUROPEAN	WF	12134	VALOR FATO 3/ TITULO		2.420,00	3.218,74	
28/04/2020	EL SHENBARI H&P	WF	4002	VALOR FATO 3/ TITULO		14.214,00	3.199,99	
28/04/2020	INTESSE	WF	427760	VALOR FATO 3/ TITULO		235,83	3.064,16	
28/04/2020	INTESSE	WF	427761	VALOR FATO 3/ TITULO		448,11	2.616,05	
28/04/2020	KAYMED HOSPITALAR LT	WF	471	VALOR FATO 3/ TITULO		27.750,00	2.338,05	
28/04/2020	KAYMED HOSPITALAR LT	WF	472	VALOR FATO 3/ TITULO		12.000,00	1.138,05	
28/04/2020	R C P MACHADO	WF	12918	VALOR FATO 3/ TITULO		922,59	21,46	
28/04/2020	R C P MACHADO	WF	12918	VALOR FATO 3/ TITULO		550,00	1.167,46	
28/04/2020	R C P MACHADO	WF	12919	VALOR FATO 3/ TITULO		413,25	754,21	
28/04/2020	QUALIRESTAO CONSULT	WF	248	VALOR FATO 3/ TITULO		6.000,00	1.150,21	
28/04/2020	PLANETA	WF	22115	VALOR FATO 3/ TITULO		4.047,45	1.144,76	
28/04/2020	BPO CONSULTORIA	WF	781	VALOR FATO 3/ TITULO		2.000,00	1.142,76	
28/04/2020	VARDOLAYNE HORTA SAS	WF	495540	VALOR FATO 3/ TITULO		1.361,29	0,47	



BANCO: 031 - BPA 30103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 30102 SALDO INICIAL: 148.382,17

DATA	Beneficiário	Tipo	Tico	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIAS	SALDO ATUAL
30/04/2020	FLOYD CONSULT LAB	NT	357		VALOR PAGO 27 TITULO		2.444,25	1.139.170,56
30/04/2020	CONTROL LAB CONTROL	NT	295548		VALOR PAGO 87 TITULO		2.507,21	1.136.663,35
30/04/2020	CARLOS AP	NT	287		VALOR PAGO 47 TITULO		2.000,00	1.134.663,35
30/04/2020	BARBARA				TARIFA TED PESSOAL		154,50	1.134.508,85

	NAO CONCILIADOR	CONCILIADOR	TOTAL
SALDO INICIAL.....	148.382,17		148.382,17
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	4.501.999,82	4.501.999,82
SAIAS NO PERIODO.....	0,00	3.515.853,14	3.515.853,14
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			1.134.508,85



▶ 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

PERÍODO: 01/04/2020 A 04/05/2020

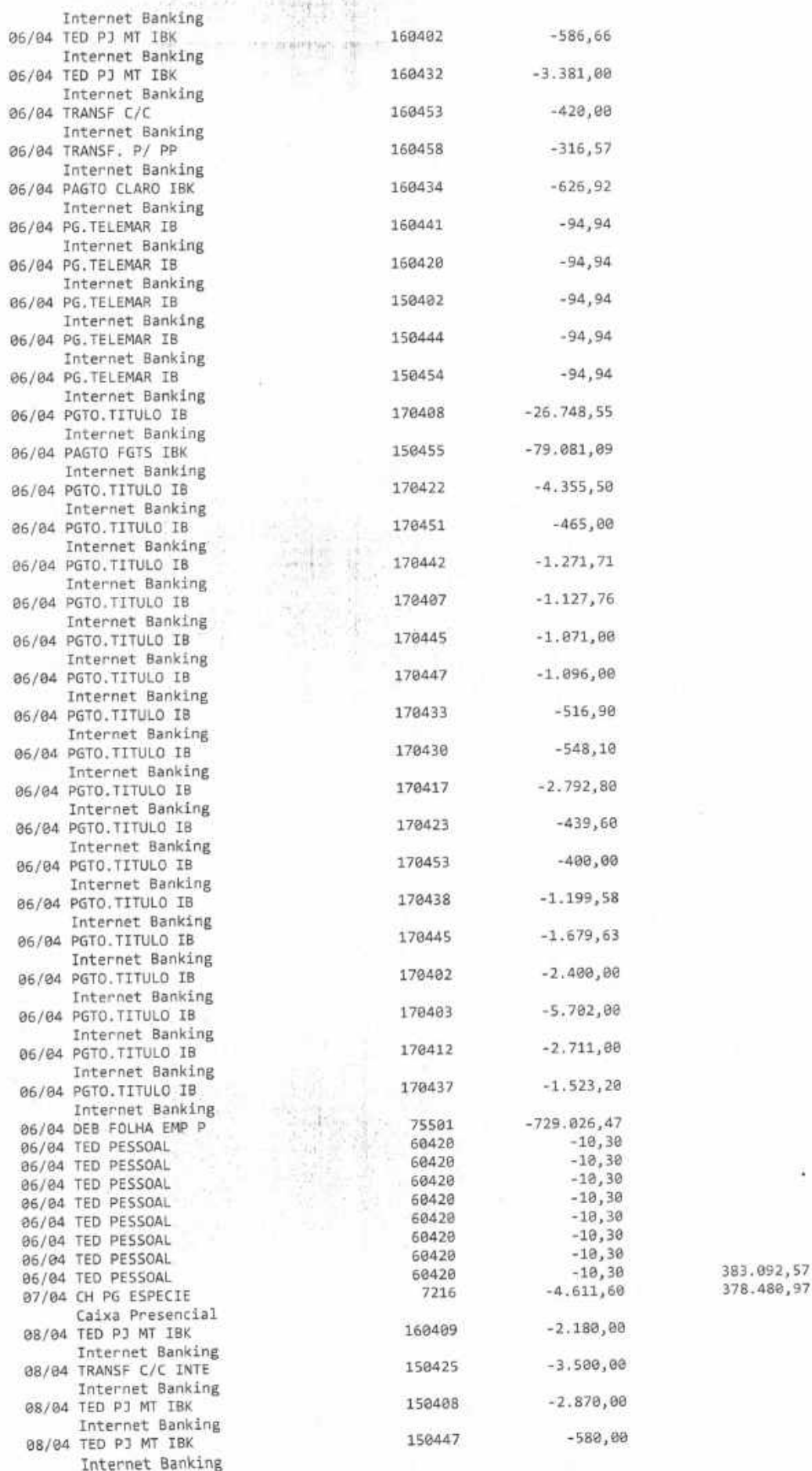
Emitido em: 04/05/2020 08:27:39

SALDO ANTERIOR 148.362,17

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TRANSF C/C	160421	-142,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160323	-5.919,20	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160347	-1.576,88	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160418	-3.320,38	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160424	-600,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160428	-1.682,44	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160423	-3.071,60	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160403	-660,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160433	-2.507,21	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160412	-417,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160403	-1.281,84	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	160445	-2.280,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	150442	-509,96	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	150451	-1.417,00	
	Internet Banking			
01/04	TED PJ MT IBK	150435	-1.296,22	
	Internet Banking			
01/04	TRANSF C/C INTE	170417	-41.068,61	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170450	-14.518,20	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170424	-702,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170457	-4.196,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170431	-1.964,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170403	-1.182,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	170435	-4.643,80	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180413	-238,37	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180444	-10.809,16	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180418	-2.828,00	



	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180452	-12.762,50	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180428	-1.045,00	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180458	-3.521,98	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180434	-2.393,88	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180413	-1.349,80	
	Internet Banking			
01/04	PGTO.TITULO IB	180446	-4.183,91	
	Internet Banking			
01/04	PAGTO VIVO	160440	-101,34	
	Internet Banking			
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30	
01/04	DEVOLUCAO DE TI	300320	2.323,24	16.392,13
	Caixa Presencial			
02/04	TRANSF P/ C/C	19000	11.414,42	27.806,55
	Caixa Presencial			
03/04	TED PJ MT IBK	150445	-10.200,00	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	160401	-2.395,88	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	160434	-2.272,03	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	160403	-7.054,72	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	160407	-5.271,96	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	150434	-100.000,00	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	160437	-800,00	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	160443	-3.815,19	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	160438	-1.261,29	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	160408	-3.630,00	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	160457	-1.376,40	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	170459	-4.767,38	
	Internet Banking			
03/04	PGTO.TITULO IB	170428	-1.048,40	
	Internet Banking			
03/04	DEVOLUCAO TED	0	1.376,40	
03/04	TARIFA FOLHA	75501	-936,00	
03/04	TARIFA FOLHA	75501	-54,00	
03/04	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
03/04	RESGATE CDB/RDB	272133	1.338.962,76	
03/04	RESGATE CDB/RDB	272134	131.121,20	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04	TED PESSOAL	30420	-10,30	1.354.282,86
06/04	TED PJ MT IBK	80457	-69.104,00	
	Internet Banking			
06/04	TED PJ MT IBK	160416	-7.887,96	
	Internet Banking			
06/04	TED PJ MT IBK	160415	-193,91	
	Internet Banking			
06/04	TED PJ MT IBK	160405	-5.283,92	
	Internet Banking			
06/04	TED PJ MT IBK	160458	-371,40	
	Internet Banking			
06/04	TED PJ MT IBK	160424	-18.304,96	



08/04	TED PJ MT IBK	150410	-61.946,22	
	Internet Banking			
08/04	TRANSF C/C	150415	-20.275,80	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160420	-1.659,20	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160417	-1.813,92	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160409	-265,60	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160408	-168,20	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160443	-10.200,00	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160411	-3.410,87	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160447	-2.700,00	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160427	-203,70	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160453	-960,00	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	160448	-2.555,60	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170422	-266,87	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170446	-2.124,80	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170444	-1.715,40	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170418	-1.680,00	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170401	-8.609,44	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170410	-332,00	
	Internet Banking			
08/04	PAGTO FGTS IBK	140444	-27.248,40	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170425	-4.413,45	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170420	-3.150,00	
	Internet Banking			
08/04	PGTO.TITULO IB	170444	-2.400,68	
	Internet Banking			
08/04	TARIFA FORNEC	75502	-50,00	
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30	
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30	
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30	
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30	
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30	211.159,62
09/04	PG CONTA CONSUM	1900	-5.250,25	
	Caixa Presencial			
09/04	PG CONTA CONSUM	1900	-52.625,73	
	Caixa Presencial			
09/04	CRED TED	5	1.578.090,91	
09/04	CRED TED	5	58.244,35	
09/04	CRED TED	5	139.786,24	
09/04	PAGTO FORNECEDO	75502	-84.291,79	1.845.113,35
13/04	CH PG ESPECIE	7220	-728,64	
	Caixa Presencial			
13/04	TED PJ MT IBK	90448	-8.496,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150416	-547,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150452	-6.656,13	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150435	-3.510,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150426	-2.611,78	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150451	-496,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	150424	-542,64	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	160449	-5.970,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	160445	-890,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	160420	-825,00	



Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160424	-2.897,65	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160417	-2.144,00	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160400	-2.048,00	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160444	-79,99	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160443	-554,40	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160424	-2.060,00	
Internet Banking			
13/04 TED PJ MT IBK	160407	-1.017,60	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160441	-4.000,00	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160430	-3.428,00	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160436	-323,45	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160410	-4.200,48	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	160432	-935,72	
Internet Banking			
13/04 PGTO.TITULO IB	170456	-672,51	
Internet Banking			
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04 TED PESSOAL	130420	-10,30	1.789.395,96
14/04 CH PG ESPECIE	7210	-807,94	
Caixa Presencial			
14/04 TED PJ MT IBK	110410	-1.000,00	
Internet Banking			
14/04 TED PESSOAL	140420	-10,30	1.787.577,72
15/04 TED PJ MT IBK	160446	-4.000,00	
Internet Banking			
15/04 TED PJ MT IBK	160426	-3.628,33	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160420	-10.099,63	
Internet Banking			
15/04 TRANSF C/C INTE	160424	-10.947,17	
Internet Banking			
15/04 TED PJ MT IBK	160444	-1.375,00	
Internet Banking			
15/04 TED PJ MT IBK	160436	-1.500,00	
Internet Banking			
15/04 TED PJ MT IBK	160459	-2.137,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170406	-1.497,50	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170434	-1.682,44	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170423	-2.119,68	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170443	-6.025,20	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170432	-2.875,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170410	-3.571,65	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170430	-1.105,72	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170400	-2.241,24	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170419	-8,53	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170421	-1.638,16	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170418	-1.201,30	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170457	-952,31	
Internet Banking			

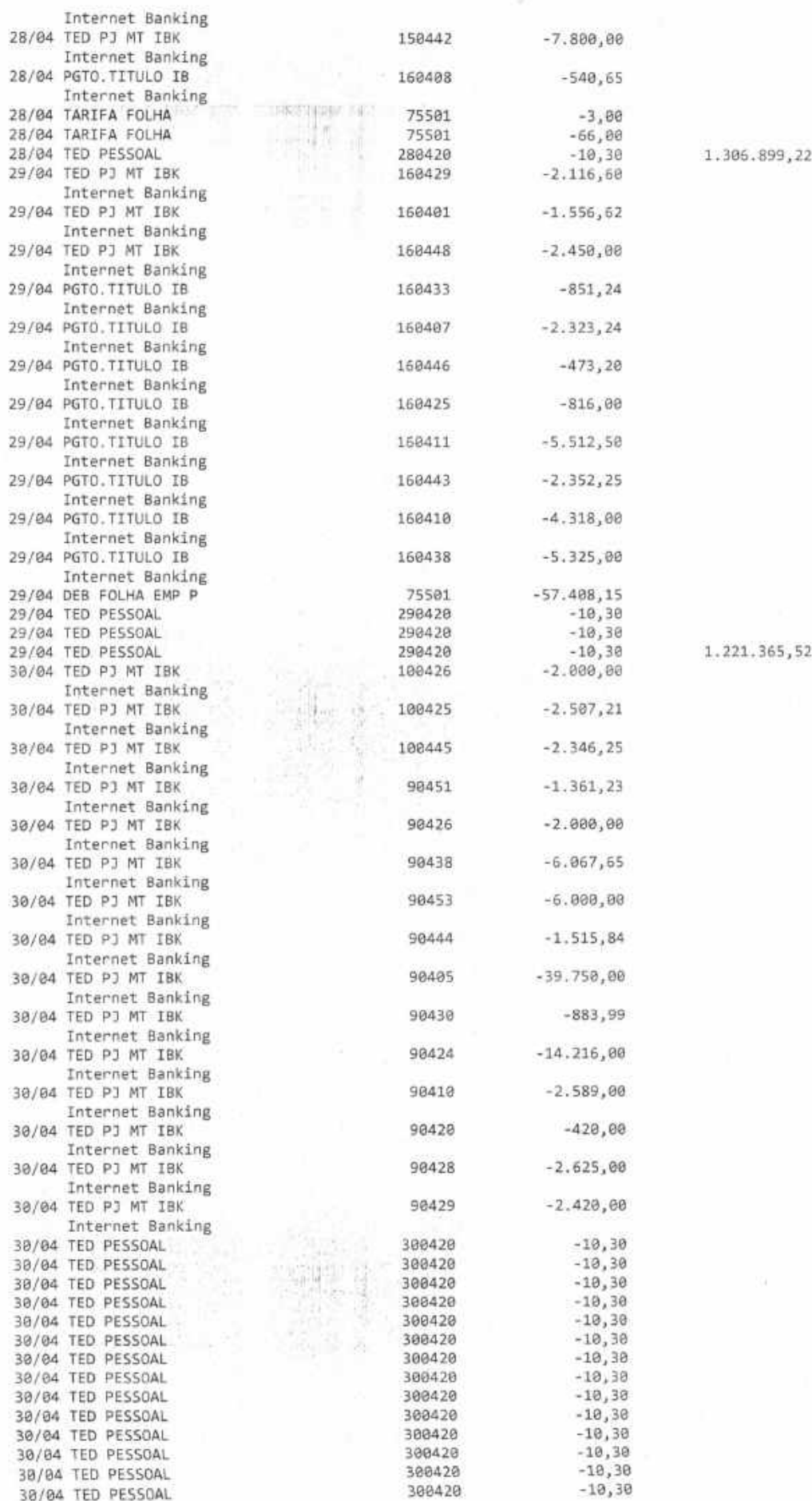
15/04	PGTO.TITULO IB	170404	-244,54	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170433	-480,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170420	-2.978,97	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170415	-103,35	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170456	-3.254,29	
	Internet Banking			
15/04	PAG BOLETO IBK	170452	-1.575,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170455	-7.268,54	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170446	-2.779,20	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170432	-92,40	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170409	-2.002,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170424	-1.437,60	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170432	-1.859,76	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170418	-1.194,37	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170454	-4.461,48	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170418	-1.153,30	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170407	-1.122,30	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	170435	-51.192,06	
	Internet Banking			
15/04	CH COMPE SUPERI	7218	-770,00	
15/04	CH COMPE SUPERI	7221	-840,00	
15/04	TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04	TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04	TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04	TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04	TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04	TARIFA CH COMPE	150420	-2,50	
15/04	TARIFA CH COMPE	150420	-2,50	1.644.106,20
16/04	TED PJ MT IBK	140434	-2.570,00	
	Internet Banking			
16/04	TRANSF C/C	140453	-6.800,00	
	Internet Banking			
16/04	TED PJ MT IBK	140459	-6.240,00	
	Internet Banking			
16/04	TED PJ MT IBK	140453	-12.600,00	
	Internet Banking			
16/04	DEVOLUCAO TED	0	12.600,00	
16/04	TARIFA FORNEC	75502	-40,00	
16/04	TED PESSOAL	160420	-10,30	
16/04	TED PESSOAL	160420	-10,30	
16/04	TED PESSOAL	160420	-10,30	1.628.425,30
17/04	PAGTO FORNECEDO	75502	-997.528,11	630.897,19
20/04	TED PJ MT IBK	160404	-700,00	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160438	-303,64	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160407	-6.730,46	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160450	-2.637,10	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160427	-1.850,00	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160403	-3.000,00	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	160456	-1.206,73	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	150404	-5.132,00	
	Internet Banking			
20/04	TED PJ MT IBK	150443	-1.550,00	
	Internet Banking			
20/04	PGTO.TITULO IB	160405	-6.227,76	
	Internet Banking			
20/04	PGTO.TITULO IB	160409	-6.447,00	



Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	160448	-260,40
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	160413	-420,00
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	160446	-712,80
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170457	-3.479,77
Internet Banking		
20/04 PAGTO. DARF IB	150435	-18.093,17
Internet Banking		
20/04 PAGTO. DARF IB	140441	-57.886,05
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170430	-547,20
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170441	-361,00
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170410	-206,62
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170414	-240,00
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170447	-352,59
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170426	-2.640,00
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170416	-1.558,40
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170449	-1.890,00
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170451	-3.325,50
Internet Banking		
20/04 PAGTO. DARF IB	150437	-54.772,44
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170412	-167,05
Internet Banking		
20/04 PAG GPS COD BAR	150423	-74.459,05
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170413	-7.280,85
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170423	-518,75
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170402	-2.573,58
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170454	-74,99
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170441	-4.765,50
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170418	-22.203,93
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170454	-829,10
Internet Banking		
20/04 PGTO.TITULO IB	170411	-1.890,00
Internet Banking		
20/04 PAGTO VIVO	160444	-643,57
Internet Banking		
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
20/04 TED PESSOAL	200420	-10,30
22/04 TED PJ MT IBK	160413	-240,90
Internet Banking		
22/04 TED PJ MT IBK	160424	-3.800,00
Internet Banking		
22/04 TED PJ MT IBK	150412	-42.056,70
Internet Banking		
22/04 TED PJ MT IBK	150458	-9.728,80
Internet Banking		
22/04 TED PJ MT IBK	150451	-1.155,84
Internet Banking		
22/04 TED PJ MT IBK	150424	-299,90
Internet Banking		
22/04 TRANSF C/C INTE	150412	-6.510,00
Internet Banking		

332.867,49

22/04	PGTO.TITULO IB	150403	-8.100,00	
	Internet Banking			
22/04	PGTO.TITULO IB	150441	-1.100,00	
	Internet Banking			
22/04	PGTO.TITULO IB	150427	-671,00	
	Internet Banking			
22/04	PGTO.TITULO IB	150429	-1.780,00	
	Internet Banking			
22/04	PGTO.TITULO IB	150413	-2.135,00	
	Internet Banking			
22/04	PGTO.TITULO IB	150445	-45.732,72	
	Internet Banking			
22/04	TED PJ MT IBK	150419	-2.714,60	
	Internet Banking			
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	206.769,93
23/04	TED PJ MT IBK	150426	-336,15	
	Internet Banking			
23/04	CH COMPE SUPERI	7223	-10.417,00	
23/04	TED PESSOAL	230420	-10,30	
23/04	TFA CH COMP SUP	230420	-11,46	195.995,02
24/04	TED PJ MT IBK	120427	-12.600,00	
	Internet Banking			
24/04	TED PJ MT IBK	110413	-2.938,56	
	Internet Banking			
24/04	TED PJ MT IBK	110426	-3.940,00	
	Internet Banking			
24/04	TED PJ MT IBK	110447	-3.360,92	
	Internet Banking			
24/04	PGTO.TITULO IB	150406	-11.490,04	
	Internet Banking			
24/04	TED PJ MT IBK	150437	-2.262,17	
	Internet Banking			
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	159.351,83
27/04	PGTO.TITULO IB	150424	-2.760,80	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150403	-1.786,50	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	150425	-2.766,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	150407	-3.071,60	
	Internet Banking			
27/04	TRANSF C/C INTE	150427	-2.215,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150457	-3.173,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150433	-4.417,50	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150404	-9.275,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150438	-2.985,45	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150416	-79,99	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150447	-3.339,56	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150452	-3.428,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150422	-2.305,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150453	-1.500,00	
	Internet Banking			
27/04	CRED ORD. BANC.	20010102108	1.200.000,00	
27/04	PACOTE TARIFA P	240420	-109,90	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	1.316.117,93
28/04	CH PG ESPECIE	7219	-598,76	
	Caixa Presencial			
28/04	TRANSF C/C	150416	-200,00	





30/04 TED PESSOAL	300420	-10,30	1.134.508,85
-------------------	--------	--------	--------------

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2020:

Saldo Conta Corrente	1.134.508,85
SALDO PARA SAQUE	1.134.508,85

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 segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 06:28

SIGA/FINR470/v.12

Hora: 09:51:28

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 = 30/04/2020 EM REAL

Folha 1

DLRef: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Dt.Ref: 05/05/2020

Hora: 09:48:17

Emissao: 05/05/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 027 - BPA 57713-2 CA AGENCIA: 0005-CONTA: 57713A SALDO INICIAL: 468.688,57

SATA	Beneficiário	Tipo Teto Teto	Operação	Entradas	Saídas	Saldo Atual
02/04/2028	BARBARA		IR 3/REND APLICACAO FINANCEIRA	24,72	448.481,88	
02/04/2028	BARBARA		IR 3/REND APLICACAO FINANCEIRA	42,88	448.481,88	
02/04/2028	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV		RESGATE CDB/DB	8.796,84	444.712,16	
02/04/2028	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV		RESGATE CDB/DB	7.571,45	437.140,71	
30/04/2030	INDOSH BRPM		RENDIMENTOS 3/APLICACAO FINANCEIRA	1.266,58	438.407,29	

	RAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....F			166.889,57
ENTRADAS NO PERÍODO.....F	0,00	1.266,58	1.266,58
SALDOS NO PERÍODO.....F	0,00	11.547,58	11.547,58
LÍMITE DE CRÉDITO.....F			0,00
SALDO ATUAL.....F			456,92



► 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: 31/03/2020 à 30/04/2020

Emitido em: 04/05/2020 às 08:36:13

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2020	SALDO	468.688,57		
01/04/2020	RENDIMENTO	64,68	468.753,25	0,00013800
02/04/2020	RENDIMENTO	64,69	468.817,94	0,00013800
02/04/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	11.547,86	457.270,08	
03/04/2020	RENDIMENTO	63,11	457.333,19	0,00013801
06/04/2020	RENDIMENTO	63,11	457.396,30	0,00013800
07/04/2020	RENDIMENTO	63,13	457.459,43	0,00013802
08/04/2020	RENDIMENTO	63,13	457.522,56	0,00013800
09/04/2020	RENDIMENTO	63,13	457.585,69	0,00013798
13/04/2020	RENDIMENTO	63,15	457.648,84	0,00013801
14/04/2020	RENDIMENTO	63,16	457.712,00	0,00013801
15/04/2020	RENDIMENTO	63,16	457.775,16	0,00013799
16/04/2020	RENDIMENTO	63,18	457.838,34	0,00013802
17/04/2020	RENDIMENTO	63,18	457.901,52	0,00013800
20/04/2020	RENDIMENTO	63,19	457.964,71	0,00013800
22/04/2020	RENDIMENTO	63,20	458.027,91	0,00013800
23/04/2020	RENDIMENTO	63,21	458.091,12	0,00013800
24/04/2020	RENDIMENTO	63,22	458.154,34	0,00013801
27/04/2020	RENDIMENTO	63,22	458.217,56	0,00013799
28/04/2020	RENDIMENTO	63,24	458.280,80	0,00013801
29/04/2020	RENDIMENTO	63,25	458.344,05	0,00013802
30/04/2020	RENDIMENTO	63,25	458.407,30	0,00013800
Total de Rendimentos.....		1.256,59		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8060
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 segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 08:36



► 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

PERÍODO: 01/04/2020 A 04/05/2020

Emitido em: 04/05/2020 08:39:39

SALDO ANTERIOR 14,91

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
28/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150416	200,00	
28/04	PACOTE TARIFA P	240420	-109,90	105,01

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2020:

Saldo Conta Corrente 105,01
SALDO PARA SAQUE 105,01

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

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



Emitido em segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 08:40

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 09:49:59
Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE: 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 05/05/2020
Emissao: 05/05/2020

BANCO: 037 - BPA 577325-4 CC AGENCIA: 0018 CONTA: 577325 SALDO INICIAL: 14,91

DATA	Beneficiário	Tipo Titulo	Operação	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
28/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC PROVISAL - FOTO PARITAS	100,00		114,91
28/04/2020	BANPARA		PACOTE TARIFAS		100,00	110,91

	HAZ CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			14,91
ENTRADAS NO PERÍODO.....	0,00	100,00	100,00
SAÍDAS NO PERÍODO.....	0,00	100,00	100,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			110,91



► 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: 31/03/2020 à 30/04/2020 Emitido em: 04/05/2020 às 08:41:13

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2020	SALDO	1.638.769,12		
01/04/2020	RENDIMENTO	224,38	1.638.993,50	0,00013692
02/04/2020	RENDIMENTO	224,37	1.639.217,87	0,00013689
03/04/2020	RENDIMENTO	224,44	1.639.442,31	0,00013692
05/04/2020	RENDIMENTO	224,45	1.639.666,76	0,00013691
07/04/2020	RENDIMENTO	224,49	1.639.891,25	0,00013691
08/04/2020	RENDIMENTO	224,53	1.640.115,78	0,00013692
09/04/2020	RENDIMENTO	224,52	1.640.340,30	0,00013689
13/04/2020	RENDIMENTO	224,50	1.640.564,80	0,00013692
14/04/2020	RENDIMENTO	224,24	1.640.837,14	0,00013694
15/04/2020	RENDIMENTO	224,77	1.641.061,91	0,00013693
16/04/2020	RENDIMENTO	224,82	1.641.286,73	0,00013700
17/04/2020	RENDIMENTO	224,84	1.641.511,57	0,00013699
20/04/2020	RENDIMENTO	224,86	1.641.736,43	0,00013698
22/04/2020	RENDIMENTO	225,80	1.641.989,43	0,00015411
23/04/2020	RENDIMENTO	225,12	1.642.214,55	0,00013710
24/04/2020	RENDIMENTO	225,17	1.642.439,72	0,00013711
27/04/2020	RENDIMENTO	225,18	1.642.664,90	0,00013710
28/04/2020	RENDIMENTO	225,22	1.642.890,12	0,00013711
29/04/2020	RENDIMENTO	225,27	1.643.115,39	0,00013712
30/04/2020	RENDIMENTO	225,27	1.643.340,66	0,00013710
Total de Rendimentos.....:		4.571,54		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 265 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6005
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 08:41



► 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

PERÍODO: 01/04/2020 A 04/05/2020

Emitido em: 04/05/2020 08:34:51

SALDO ANTERIOR			111,75
Data Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/04 TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-11.414,42	
02/04 RESGATE CDB/RDB	271942	3.906,84	
02/04 RESGATE CDB/RDB	271943	7.571,45	175,62
27/04 PACOTE TARIFA P	240420	-109,90	65,72

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/05/2020:

Saldo Conta Corrente

65,72

SALDO PARA SAQUE

65,72

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

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



Emitido em segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 08:35



SIGA/FINR470/V.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha 1

Hora: 09:46:26

Dt.Ref: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: BR - BRA SUTTER'S CO - AGENCIA: -EXP CONTAB: 57718 SALDO INICIAL: 111,75

DATA	Beneficiário	Valor Vlt. Títulos	Operação	Entrada	Saída	Saldo Atual
02/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESCATE TEMPOS	1.794,94		4.116,39
02/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESCATE TEMPOS	11.579,32		11.579,32
02/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF DE CUSTEIO		11.414,42	178,60
27/04/2020	AMFARSA		RECIBO PARCELA		140,90	35,70

	RAE CONCILIADA	CONCILIADA	TOTAL
SALDO INICIAL.....			111,75
ENTRADA DO PERÍODO.....	9,90	11.479,19	11.479,29
SÁDIA DO PERÍODO.....	9,90	11.524,32	11.579,32
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			35,70



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2020 e 30/04/2020 EM REAL

Folha: 1

Hora: 09:52:48

DtRef: 05/05/2020

Emissao: 05/05/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO:	CAIXA - CAIXA BREVES	AGENCIA:	02	CORRETA:	98	SALDO INICIAL:	1.000,00
DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	DEBITO/L	CREDITO	SALDO ATUAL
14/04/2020	P R S FARMACIA DE SA	RF	1842	VALOR PAGO 3/ TITULO		80,00	920,00
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	226566	VALOR PAGO 3/ TITULO		104,00	816,00
14/04/2020	D. F. C COMERCIO LTD	RF	102070	VALOR PAGO 3/ TITULO		20,99	795,01
14/04/2020	D. F. C COMERCIO LTD	RF	101902	VALOR PAGO 3/ TITULO		34,74	760,27
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	224981	VALOR PAGO 3/ TITULO		48,41	711,86
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	227487	VALOR PAGO 3/ TITULO		30,91	680,95
14/04/2020	D.R. DA S. MELO - RE	RF	10454	VALOR PAGO 3/ TITULO		2,00	678,95
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	227298	VALOR PAGO 3/ TITULO		5,00	673,95
14/04/2020	MARCEL LOPES LEAO -	RF	13381	VALOR PAGO 3/ TITULO		40,00	633,95
14/04/2020	S. L. LEAO CARDOSO -	RF	883379	VALOR PAGO 3/ TITULO		21,10	612,85
14/04/2020	D. F. C COMERCIO LTD	RF	104440	VALOR PAGO 3/ TITULO		49,28	563,57
14/04/2020	CARMELO DE M SOUSA J	RF	862	VALOR PAGO 3/ TITULO		30,00	533,57
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	228848	VALOR PAGO 3/ TITULO		29,28	504,29
14/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	229072	VALOR PAGO 3/ TITULO		0,91	503,38
14/04/2020	R. VANIELE FERREIRA	RF	4423	VALOR PAGO 3/ TITULO		16,00	487,38
14/04/2020	A C M DE OLIVEIRA -	RF	73832	VALOR PAGO 3/ TITULO		95,20	392,18
14/04/2020	D. F. C COMERCIO LTD	RF	104536	VALOR PAGO 3/ TITULO		14,80	377,38
14/04/2020	ECT EMP BRAS CORREIOS TEL			DIVIO CONTRATO P/ AGEN		16,71	360,67
14/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FUND CH TITUL	807,94		1.000,00
14/04/2020	SD OFICINA			COPIA DE CHAVE		10,00	1.000,00
14/04/2020	AFONSO A LIMA			COPIA DE CHAVE		4,00	1.000,00
14/04/2020	MARCEL LOPES LEAO RE			COMPRA FITA ADHESIVA		8,00	1.000,00
14/04/2020	CARIMBO EXPRESS			CONFECÇÃO DE CARIMBU		32,00	1.000,00
14/04/2020	GRATY			IMPRESSAO 2 CARTAZES COVID-19		50,00	1.000,00
24/04/2020	FRANCOISE-FARM NAUT	RF	22988	VALOR PAGO 3/ TITULO		16,00	984,00
24/04/2020	P R S FARMACIA DE SA	RF	2085	VALOR PAGO 3/ TITULO		14,00	970,00
24/04/2020	C A DOBATO COM E SER	RF	59	VALOR PAGO 3/ TITULO		120,00	850,00
24/04/2020	MARCEL LOPES LEAO -	RF	13500	VALOR PAGO 3/ TITULO		9,00	841,00
24/04/2020	MARCEL LOPES LEAO -	RF	13491	VALOR PAGO 3/ TITULO		26,00	815,00
24/04/2020	ADILSON ALMEIDA	RF	17428	VALOR PAGO 3/ TITULO		23,28	791,72
24/04/2020	R. VANIELE FERREIRA	RF	4445	VALOR PAGO 3/ TITULO		18,00	773,72
24/04/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	230257	VALOR PAGO 3/ TITULO		16,97	756,75
24/04/2020	R. VANIELE FERREIRA	RF	4452	VALOR PAGO 3/ TITULO		13,20	743,55
24/04/2020	O. O. DA SILVA COH.	RF	3437	VALOR PAGO 3/ TITULO		11,86	731,69
24/04/2020	MARCEL LOPES LEAO -	RF	13535	VALOR PAGO 3/ TITULO		91,50	640,19
24/04/2020	C A DO E S H CRISTO	RF	171688	VALOR PAGO 3/ TITULO		15,75	624,44
24/04/2020	C A DO E S H CRISTO	RF	171721	VALOR PAGO 3/ TITULO		20,44	603,99
24/04/2020	H DOS S JASTOR - RE	RF	338731	VALOR PAGO 3/ TITULO		13,25	590,74
24/04/2020	ECT EMP BRAS CORREIOS			DIVIO CONTRATO P/ASRINATURA LAV/INTER		77,00	513,74
28/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO FUNDO FUND CH TITUL	378,76		1.000,00

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....1			1.000,00
ENTRADA NO PERIODO.....1	0,00	1.406,70	1.406,70
SALDO NO PERIODO.....1	0,00	1.406,70	1.406,70
LIMITE DE CREDITO.....1			0,00
SALDO ATUAL.....1			1.000,00

Hora: 09:52:50



► 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 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2020 à 30/04/2020

Emitido em: 04/05/2020 às 08:29:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2020	SALDO	2.341.389,87		
01/04/2020	RENDIMENTO	323,19	2.341.632,17	0,00013800
02/04/2020	RENDIMENTO	323,16	2.341.955,33	0,00013801
03/04/2020	RENDIMENTO	323,18	2.342.278,51	0,00013800
03/04/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	1.471.549,69	870.728,82	
06/04/2020	RENDIMENTO	120,17	870.848,99	0,00013801
07/04/2020	RENDIMENTO	120,18	870.969,17	0,00013800
08/04/2020	RENDIMENTO	120,19	871.089,36	0,00013800
09/04/2020	RENDIMENTO	120,21	871.209,57	0,00013800
13/04/2020	RENDIMENTO	120,24	871.329,81	0,00013802
14/04/2020	RENDIMENTO	120,24	871.450,05	0,00013800
15/04/2020	RENDIMENTO	120,26	871.570,31	0,00013800
16/04/2020	RENDIMENTO	120,28	871.690,59	0,00013800
17/04/2020	RENDIMENTO	120,29	871.810,88	0,00013800
20/04/2020	RENDIMENTO	120,32	871.931,20	0,00013801
22/04/2020	RENDIMENTO	120,33	872.051,53	0,00013800
23/04/2020	RENDIMENTO	120,34	872.171,87	0,00013800
24/04/2020	RENDIMENTO	120,36	872.292,23	0,00013800
27/04/2020	RENDIMENTO	120,38	872.412,61	0,00013800
28/04/2020	RENDIMENTO	120,40	872.533,01	0,00013801
29/04/2020	RENDIMENTO	120,41	872.653,42	0,00013800
30/04/2020	RENDIMENTO	120,42	872.773,84	0,00013799
Total de Rendimentos.....:		3.014,46		

*Sujeito a alteração 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 segunda-feira, 4 de maio de 2020 às 08:30

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ABRIL/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO



INDSH/RFPM	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Imobilizado - Verba Custeio												
Equipamentos de Informática - 10065												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/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
ADQUIÇÃO												
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	316,18	361,39	406,61	451,82	496,99	542,21	587,42	632,63	677,84	722,99	768,20	813,41
DEPREC. 2020	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	361,35	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%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/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
ADQUIÇÃO												
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. 2019	7.340,85	7.440,94	7.540,93	7.640,92	7.740,91	7.840,90	7.940,89	8.040,88	8.140,87	8.240,86	8.340,85	8.440,84
DEPREC. 2020	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	7.550,23	7.650,52	7.750,81	7.851,10	7.951,39	8.051,68	8.151,97	8.252,26	8.352,55	8.452,84	8.553,13
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36	15.610,36
SDO DEPREC. 2019	3.942,81	4.072,90	4.202,99	4.332,98	4.463,07	4.593,16	4.723,25	4.853,34	4.983,43	5.113,52	5.243,61	5.373,70
DEPREC. 2020	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	4.332,98	4.463,07	4.593,16	4.723,25	4.853,34	4.983,43	5.113,52	5.243,61	5.373,70	5.503,79
Máquinas e Equipamentos - SAUDE												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/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
ADQUIÇÃO												
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. 2019	6.028,07	7.307,16	7.684,80	8.062,44	8.440,08	8.817,72	9.195,36	9.572,99	9.950,63	10.328,27	10.705,91	11.083,55
DEPREC. 2020	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	7.307,16	7.684,80	8.062,44	8.440,08	8.817,72	9.195,36	9.572,99	9.950,63	10.328,27	10.705,91	11.083,55	11.461,19
Móveis e Utensílios - SAUDE												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/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
ADQUIÇÃO												
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. 2019	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	9.964,04	10.046,12
DEPREC. 2020	82,08	82,08	82,08	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	9.964,04	10.046,12	10.128,20
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87	46.178,87
SDO DEPREC. 2019	27.506,09	27.968,89	28.378,71	28.800,12	29.261,53	29.662,94	30.064,35	30.465,76	30.867,17	31.268,58	31.669,99	32.071,40
DEPREC. 2020	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82	409,82
SDO DEPREC. ACUM	27.968,89	28.378,71	28.800,12	29.261,53	29.662,94	30.064,35	30.465,76	30.867,17	31.268,58	31.669,99	32.071,40	32.472,81
Direito de Uso - SAUDE												
TAXA AMORT. 20%a	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/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
ADQUIÇÃO												
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 DEPREC. 2019	86.096,20	88.138,00	90.179,80	92.221,60	94.263,40	96.305,20	98.347,00	100.388,80	102.430,60	104.472,40	106.514,20	108.556,00
DEPREC. 2020	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	88.136,10	90.177,90	92.219,70	94.261,50	96.303,30	98.345,10	100.386,90	102.428,70	104.470,50	106.512,30	108.554,10	110.595,90
SOFTWARES - SAUDE												
TAXA AMORT. 20%a	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maio/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC. 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC. ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66	41.265,66
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	21.109,01	21.470,13	21.842,76	22.209,20	22.576,80	22.943,63	23.309,25	23.675,87	24.042,48	24.409,04	24.775,61	25.142,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - IV	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	88.136,09	90.177,89	92.217,89	94.267,79	96.307,69	98.337,59	100.377,49	102.417,39	104.457,29	106.497,19	108.537,09	110.576,99
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	2.406,53	2.406,53	2.406,53

Ativo Fixo - Verba Investimento												
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC. 10%a												
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
ADQUIÇÃO												
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. 2019	1.499.808,91	1.513.851,34	1.527.903,77	1.541.956,20	1.556.008,63	1.570.061,06	1.584.113,49	1.598.165,92	1.612.218,35	1.626.270,78	1.640.323,21	1.654.375,64
DEPREC. 2020	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	1.512.681,34	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
Benefícios - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC. 4%a												
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
ADQUIÇÃO												
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. 2019	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. 2020	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87
SDO DEPREC. ACUM	15.485,67	15.569,54	15.633,11	15.706,98	15.780,85	15.854,72	15.928,59	16.002,46	16.076,33	16.150,20	16.224,07	16.297,94
Equipamento de Informática - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC. 30%a												
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	198.011,25	245.036,91
ADQUIÇÃO												
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	198.011,25	245.036,91
SDO DEPREC. 2019	129.267,16	132.563,34	135.860,52	139.157,70	142.454,88	145.752,06	149.049,24	152.346,42	155.643,60	158.940,78	162.237,96	165.535,14
DEPREC. 2020	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	3.300,19	4.023,93
SDO DEPREC. ACUM	132.567,34	135.863,53	139.159,72	142.455,91	145.752,10	149.048,29	152.344,47	155.640,66	158.936,85	162.233,04	165.529,23	170.481,09



INDH/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
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA												
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	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31	71.796,31
SDO DEPREC 2019	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96	63.719,96
DEPREC 2020	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97
SDO DEPREC ACUM	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93	64.617,93
Máquinas e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA												
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	897.854,44	708.850,40	720.049,37	731.242,54	742.436,31	753.630,28	764.824,25	776.018,22	787.212,19	798.406,16	809.600,13	820.794,10
DEPREC 2020	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	909.050,41	720.046,37	731.245,34	742.438,31	753.632,28	764.826,25	776.020,22	787.214,19	798.408,16	809.602,13	820.796,10	831.990,07
Móveis e Utensílios GESTÃO PÚBLICA												
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 2019	43.248,98	42.749,67	44.250,36	44.751,05	45.251,74	45.752,43	46.253,12	46.753,81	47.254,50	47.755,19	48.255,88	48.756,57
DEPREC 2020	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98
SDO DEPREC ACUM	43.749,96	43.250,65	44.751,34	45.252,03	45.752,72	46.253,41	46.754,10	47.254,79	47.755,48	48.256,17	48.756,86	49.257,55
Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA												
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	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40
AQUISIÇÃO	109.156,40	115.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40	118.607,40
SDO DEPREC 2019	87.857,98	88.821,28	89.784,58	90.747,88	91.711,18	92.674,48	93.637,78	94.601,08	95.564,38	96.527,68	97.490,98	98.454,28
DEPREC 2020	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	88.821,38	89.784,68	90.748,00	91.711,28	92.674,58	93.637,88	94.601,18	95.564,48	96.527,78	97.491,08	98.454,38	99.417,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi												
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	2.545.172,56	1.815.475,48	1.834.365,47	1.853.254,47	1.872.143,45	1.891.032,43	1.909.921,41	1.928.810,39	1.947.699,37	1.966.588,35	1.985.477,33	2.004.366,31
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investi												
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - 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	30.664,50	30.664,50
Saldo Grupo Gestão Pública												
Saldo Grupo Gestão Pública	943.998,62	254.889,97	235.955,59	217.181,59	198.277,61	179.363,61	160.449,61	141.535,61	122.621,61	103.707,61	84.793,61	65.879,61
RECEITA DIFERIDA												
Apostar 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	2.495.692,45	2.495.692,45	2.495.692,45	2.495.692,45	2.495.692,45	2.495.692,45
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	857.887,33	888.551,83	919.216,33	949.880,83	980.545,33	1.011.209,83	1.041.874,33	1.072.538,83	1.103.203,33	1.133.867,83	1.164.532,33
Apropriado 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	30.664,50	30.664,50
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.637.889,12	1.607.149,82	1.576.410,52	1.545.671,22	1.514.931,92	1.484.192,62	1.453.453,32	1.422.714,02	1.391.974,72	1.361.235,42	1.330.496,12	1.300.756,82
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida												
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	-493.806,50	-1.352.151,05	-1.340.260,54	-1.328.630,04	-1.316.869,52	-1.305.109,00	-1.293.348,48	-1.281.587,96	-1.269.827,44	-1.258.066,92	-1.246.306,40	-1.234.545,88
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	-493.806,50	-1.352.151,05	-1.340.260,54	-1.328.630,04	-1.316.869,52	-1.305.109,00	-1.293.348,48	-1.281.587,96	-1.269.827,44	-1.258.066,92	-1.246.306,40	-1.234.545,88

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2020
----	---------------------------------

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 ABRIL/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 ABRIL/2020, com um disponível total de R\$ 4.110.274,02 (quatro milhões cento e dez mil duzentos e setenta e quatro reais). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.134.752,22
Aplicações financeiras	- R\$	2.974.521,80
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de ABRIL/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em ABRIL/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 57.408,15 (cinquenta e sete mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 665.217,24 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 729.224,57 (setecentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 568.370,44 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 826.071,37 (oitocentos e vinte e seis mil setenta e um reais e trinta e sete centavos).

Nota 08:

No mês de ABRIL/2020, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 4.461,51 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.440,56 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 864,77 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em ABRIL/2020, registramos um deficit operacional de R\$ 160.144,51 (cento e sessenta mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). E um déficit acumulado de R\$ 224.468,49 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove 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 ABRIL/2020, somaram a importância de R\$ 378.688,09 (trezentos e setenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Nota 13:

Em ABRIL/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.