

Breves-PA, 18 de junho de 2020.

OFÍCIO Nº 0516/2020 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 maio 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 maio/2020.

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

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

Atenciosamente,



Deborah Wortmann

Diretora Administrativa Financeira

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MAIO/2020

**BREVES-PA
2020**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	003
1.1	Demonstrativo	004
1.2	Balancete Mensal	07
1.3	Razão Mensal	015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	057
2	FOLHA DE PAGAMENTO	059
3	ENCARGOS SOCIAIS	117
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	126
4.1	Demonstrativos	126
5	OUTROS	120
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	134
6.1	Comprovantes de Pagamentos	134
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	206
7.1	Comprovantes de Pagamentos	206
8	DESPESAS GERAIS	211
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	232
10	DESPESAS FINANCEIRAS	239
10.1	Extrato Bancário	240
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	261
12	NOTAS EXPLICATIVAS	264

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2020
-----	---

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES	1º	7	2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS Jan/20	2º MÊS fev/20	3º MÊS mar/20	4º MÊS abr/20	5º MÊS mai/20	6º MÊS jun/20	TOTAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	16.910.400,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	16.910.400,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.167,09	8.013,83	13.780,59	8.178,01	3.951,01	0,00	36.090,53
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	32.538,42	31.165,24	31.758,58	32.519,82	30.928,79	0,00	158.910,85
TOTAL OUTRAS RECEITAS	34.705,51	39.179,07	45.539,17	40.697,83	34.879,80	0,00	195.001,38
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.416.785,51	3.421.259,07	3.427.619,17	3.422.777,83	3.416.959,80	0,00	17.105.401,38

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS							
1. Pessoal	1.240.253,79	1.204.213,81	1.191.926,81	1.254.619,65	1.284.191,84	0,00	6.175.205,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	911.102,22	907.647,78	888.058,04	941.150,93	951.784,58	0,00	4.597.743,55
1.1.1. Assistencial	635.012,70	536.127,30	521.266,34	554.133,14	559.380,54	0,00	2.705.900,03
1.1.2. Administrativo	376.089,52	371.520,48	364.791,70	387.017,79	392.424,04	0,00	1.891.843,52
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	74.207,44	72.429,01	70.878,23	73.180,07	79.468,22	0,00	370.162,97
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.121,59	21.153,41	25.921,20	26.393,55	28.275,51	0,00	131.865,26
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	225.822,54	202.983,61	209.069,34	213.895,10	223.663,53	0,00	1.075.434,12
2. Insumos Assistenciais	334.253,32	334.716,97	328.028,21	338.207,14	339.687,33	0,00	1.674.892,97
2.1. Materiais Descartáveis	131.235,77	129.909,31	119.925,91	134.423,57	104.039,33	0,00	619.533,89
2.2. Medicamentos	109.714,53	117.530,20	115.250,79	101.351,36	114.490,89	0,00	558.337,77
2.3. Dietas Industrializadas	19.920,58	22.194,26	28.559,43	9.989,70	15.647,21	0,00	96.311,18
2.4. Gases Medicinais	59.888,80	55.198,27	59.463,64	83.111,04	105.509,90	0,00	363.109,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	13.493,64	9.946,93	4.828,44	9.331,47	0,00	0,00	37.600,48
3. Materiais/Consumos Diversos	113.083,92	114.063,51	123.955,67	240.231,17	183.896,84	0,00	775.231,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.343,14	31.403,51	40.916,36	43.170,32	48.470,43	0,00	197.303,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	47.057,94	45.550,33	45.994,22	38.442,17	40.945,80	0,00	217.990,46
3.3. Material Expediente	11.125,94	9.625,24	11.582,38	13.670,01	9.969,63	0,00	55.993,20
3.4. Combustível	4.935,40	3.819,02	4.200,00	3.150,00	6.470,40	0,00	22.574,82
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	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	64.097,63	0,00	242.004,94
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.323,99	2.956,09	9.426,43	8.734,47	15.922,85	0,00	39.363,93
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	12.414,55	17.388,03	11.286,06	5.562,68	3.016,53	0,00	49.667,87
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	914,74	855,73	914,74	885,23	0,00	0,00	3.570,44
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.015,03	582,72	547,89	400,00	0,00	0,00	3.525,64
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	9.484,78	15.969,58	9.823,45	4.277,45	3.016,53	0,00	42.571,79
5. Gerais	432.883,54	372.182,21	416.077,21	384.200,55	399.544,41	0,00	2.004.887,92
5.1. Telefonia/Internet	2.580,09	1.704,54	1.202,96	1.118,07	1.203,75	0,00	7.809,41
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	93.386,92	93.413,15	87.465,95	87.992,07	90.976,67	0,00	453.234,76
5.4. Aluguéis	44.018,21	32.018,21	35.091,10	32.168,13	32.168,13	0,00	175.463,78
5.5. Outras Despesas Gerais	292.898,32	245.046,31	292.317,20	262.922,28	275.195,86	0,00	1.368.379,97
6. Serviços Terceirizados	1.420.732,06	1.281.272,98	1.383.859,55	1.360.101,15	1.200.919,96	0,00	6.646.885,70
6.1. Assistenciais	1.197.750,58	1.059.703,37	1.163.034,53	1.141.919,25	997.545,49	0,00	5.559.953,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.197.750,58	1.059.703,37	1.163.034,53	1.141.919,25	997.545,49	0,00	5.559.953,22
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	186.365,77	191.080,24	181.408,82	169.822,13	174.608,87	0,00	902.375,13
6.2.1. Pessoa Jurídica	186.365,77	191.080,24	180.498,12	169.822,13	174.608,87	0,00	910,80
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	36.615,71	30.489,37	39.416,10	48.359,77	28.765,60	0,00	183.646,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.615,71	30.489,37	39.416,10	48.359,77	28.765,60	0,00	183.646,55
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	3.411.256,91	0,00	17.326.771,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-136.835,67	97.421,56	-27.514,36	-160.144,51	5.702,89	0,00	-221.370,09

7. Investimentos	154.624,93	0,00	10.990,45	0,00	18.652,00	0,00	184.267,38
7.1. Equipamentos	148.173,93	0,00	0,00	0,00	18.652,00	0,00	166.825,93
7.2. Móveis e Utensílios	6.451,00	0,00	10.990,45	0,00	0,00	0,00	17.441,45
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	812,98	752,38	1.157,24	1.406,70	802,23	0,00	4.931,53
CRÉDITOS (3)	812,98	752,38	1.157,24	1.406,70	802,23	0,00	4.931,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	203.020,57	1.515.889,96	223.863,80	148.488,83	1.134.679,58	548.823,56	3.774.766,30
DÉBITOS (2)	4.724.350,25	8.046.787,58	7.201.367,75	3.485.430,66	2.064.956,15	0,00	26.522.892,39
CRÉDITOS (3)	6.037.219,64	6.754.761,42	7.125.992,78	4.471.621,41	1.479.100,13	0,00	25.868.695,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.515.889,96	223.863,80	148.488,83	1.134.679,58	548.823,56	548.823,56	4.120.569,29

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.993.699,22	1.952.486,43	3.545.403,20	4.448.766,76	2.974.521,80	1.905.409,18	18.820.286,59
DÉBITOS (2)	2.566.450,20	1.158.248,66	2.011.778,45	1.483.097,55	1.075.124,50	0,00	8.296.699,36
CRÉDITOS (3)	527.237,41	2.751.165,43	2.915.142,01	8.852,59	6.011,88	0,00	6.208.409,32
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	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	1.905.409,18	1.905.409,18	16.731.996,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.469.376,39	3.770.267,00	4.598.255,59	4.110.201,38	2.455.232,74	2.455.232,74	20.658.565,84
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.382.080,00	1.805.958,50	562.187,44	585.154,64	3.489.420,71	0,00	9.624.801,29
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	562.187,44	514.825,65	0,00	1.077.013,09
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.382.080,00	1.805.958,50	562.187,44	1.147.342,08	4.004.246,36	0,00	10.701.814,38

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	6.651.456,39	5.576.225,50	5.160.443,03	5.257.543,46	6.459.479,10	2.455.232,74	21.560.380,22
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	4.223.760,80	4.257.092,94	4.677.851,00	4.128.777,05	3.825.655,70	0,00	21.113.137,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	4.046.198,06	2.434.317,13	1.311.551,82	2.271.907,68	3.875.941,88	0,00	13.939.916,57
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.269.958,86	6.691.410,07	5.989.402,82	6.400.684,73	7.701.597,58	0,00	35.053.053,86

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.470.864,93	1.580.903,10	1.610.606,50	1.647.531,19	1.736.494,12	1.865.994,31	9.892.394,15
PROVISÃO DO MÊS (2)	233.455,45	211.724,38	229.973,89	294.402,91	239.887,44	0,00	1.209.444,07
FÉRIAS (3)	143.145,18	160.204,28	187.987,76	187.116,70	102.203,78	0,00	780.657,70
13º SALÁRIO (4)	272,10	1.816,70	5.061,44	18.323,28	6.183,47	0,00	33.656,99
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	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	1.865.994,31	1.865.994,31	10.287.523,53

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.530.861,76	8.302.016,57	7.636.934,01	6.137.178,85	9.567.591,89	1.865.994,31	45.340.577,39
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-2.979.405,37	-2.925.791,07	-2.476.490,98	-2.879.836,39	-3.108.112,79	589.238,43	-13.780.197,17
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2

BALANCETE – MAIO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.450.620/0004-12
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Página: 1
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

SIOA /CTBR040/v.12
Rota...: 10:54:12

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	14.553.800,52 D	6.678.154,62	5.404.552,92	1.273.601,90 D	15.827.402,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.087.244,29 D	6.659.502,62	5.370.418,15	1.289.084,47 D	1.376.328,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAÚDE	4.110.201,38 D	2.559.859,10	4.214.826,74	1.634.968,94 C	1.455.230,74 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	802,23	802,23	0,00	1.000,00 D
1110301	CAIXA - SAÚDE	1.000,00 D	802,23	802,23	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAÚDE	1.000,00 D	802,23	802,23	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	802,23	802,23	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.134.679,58 D	1.479.100,13	2.064.956,15	585.856,02 C	548.823,56 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE	1.134.679,58 D	1.479.100,13	2.064.956,15	585.856,02 C	548.823,56 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE - RECURSO	1.134.679,58 D	1.479.100,13	2.064.956,15	585.856,02 C	548.823,56 D
1110201010007	BANFARA - CC - BREVES	1.134.508,85 D	1.278.625,92	2.064.736,25	736.120,42 C	348.389,43 D
1110201010048	BANFARA 577718 - S - BREVES INVESTIMENTO	63,72 D	200.284,20	109,90	200.174,30 D	200.240,02 D
1110201010049	BANFARA 577722 - 4 BREVES PROVISOR	105,01 D	200,00	109,98	90,18 D	109,11 D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.974.521,90 D	6.011,88	1.073.124,50	1.069.112,62 C	1.808.409,18 D
1110301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.974.521,90 D	6.011,88	1.073.124,50	1.069.112,62 C	1.808.409,18 D
111030101	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAÚDE - RECURSO	2.974.521,90 D	6.011,88	1.073.124,50	1.069.112,62 C	1.808.409,18 D
1110301010006	BANFARA CA - BREVES	872.773,84 D	945,41	873.719,25	872.773,04 C	0,00
1110301010051	BANFARA CA 577718 - S - BREVES INVESTIMENT	458.467,30 D	1.061,34	201.405,25	200.343,91 C	258.063,39 D
1110301010052	BANFARA CA 577722 - BREVES PROVISOR	1.643.340,66 D	4.005,13	0,00	4.905,13 D	1.647.345,79 D
11104	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	0,00	1.073.943,86	1.073.943,86	0,00	0,00
1110401	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	0,00	1.073.943,86	1.073.943,86	0,00	0,00
111040101	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	0,00	1.073.943,86	1.073.943,86	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	0,00	1.073.943,86	1.073.943,86	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.149.342,08 D	3.489.420,71	632.316,42	2.858.904,28 D	4.904.216,36 D
11201	CONTAS A RECEBER	405.958,50 D	3.382.080,00	405.958,50	1.976.121,50 D	3.382.080,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAÚDE	405.958,50 D	3.382.080,00	405.958,50	1.976.121,50 D	3.382.080,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	405.958,50 D	3.382.080,00	405.958,50	1.976.121,50 D	3.382.080,00 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SEPPA - BREVES	405.958,50 D	3.382.080,00	405.958,50	1.976.121,50 D	3.382.080,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	726.792,02 D	107.340,71	226.557,93	119.217,12 C	607.574,80 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAÚDE	726.792,02 D	107.340,71	226.557,93	119.217,12 C	607.574,80 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAÚDE	59.418,15 D	11.069,63	84.206,79	33.138,16 C	26.279,99 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	57.408,15 D	31.000,63	84.206,79	33.138,16 C	24.269,99 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.010,00 D	0,00	0,00	0,00	2.010,00 D
11202010101	OUTROS CREDITOS - SAÚDE	667.373,87 D	76.272,08	162.351,14	86.079,06 C	581.294,81 D
112020101020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	341.699,30 D	76.272,08	162.351,14	86.079,06 C	255.820,24 D
112020101020008	DEPOSITO JUDICIAL	325.474,57 D	0,00	0,00	0,00	325.474,57 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAÚDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAÚDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF P/A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	POTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	826.071,37 D	610.223,81	322.160,24	88.663,57 D	914.134,94 D
11301	ESTOQUES	826.071,37 D	610.223,81	322.160,24	88.663,57 D	914.134,94 D
1130101	ESTOQUES - SAÚDE	826.071,37 D	610.223,81	322.160,24	88.663,57 D	914.134,94 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE	826.071,37 D	610.223,81	322.160,24	88.663,57 D	914.134,94 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	231.572,90 D	150.136,42	114.490,89	30.685,53 D	267.227,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	219.716,36 D	134.932,17	83.870,24	51.061,93 D	270.779,29 D
1130101010003	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	24.506,79 D	43.144,33	40.845,80	2.198,53 D	26.405,32 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	79.633,57 D	20.796,76	42.595,00	13.798,24 C	65.835,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	49.443,14 D	9.157,18	5.989,63	1.832,45 C	38.012,66 D
1130101010007	EXOVAIS	2.262,17 D	8.470,40	6.732,57	2.282,17 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	27.559,05 D	52.507,93	64.097,63	1.529,00 C	26.029,25 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.890/0004-10

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 16/06/2020

SIGA /OTR0040/v.12
R000... 10:34:17

Imprimir: 16/06/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
11301010009	ORTE - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
11301010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	10.119,00 D	0,00	0,00	0,00	10.119,00 D
11301010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.180,90 D	34.753,00	9.190,38	25.562,62 D	32.743,58 D
11301010012	GASES MEDICINAIS	82.327,28 D	105.005,19	109.309,90	304,75 C	81.722,53 D
11301010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	64.675,38 D	24.862,98	17.438,36	7.824,62 D	72.100,00 D
11301010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
11301010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.387,38 D	1.283,19	15.647,21	14.364,02 C	14.023,36 D
11301010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GEN	1.050,00 D	5.498,49	8.470,40	872,00 C	78,00 D
11301010021	MATERIAL DESCARTAVEL SNO	6.140,02 D	3.289,28	3.873,43	1.413,77 D	7.538,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.629,46 D	0,00	914,74	914,74 C	2.714,72 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.629,46 D	0,00	914,74	914,74 C	2.714,72 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.629,46 D	0,00	914,74	914,74 C	2.714,72 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.629,46 D	0,00	914,74	914,74 C	2.714,72 D
11401010001	PREMIOS DE RESGATE A AMORTIZAR	3.629,46 D	0,00	914,74	914,74 C	2.714,72 D
12	ATIVO BAO CIRCULANTE	8.466.556,23 D	28.652,00	34.134,67	15.482,47 C	8.451.073,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
12101	CRÉDITOS	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101	CRÉDITOS - SAUDE	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101010005	OUTROS CRÉDITOS - LP	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	92.346,89 D	3.500,00	1.303,99	2.196,01 D	94.544,90 D
12301	IMOBILIZADO	92.346,89 D	3.500,00	1.303,99	2.196,01 D	94.544,90 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	92.346,89 D	3.500,00	1.303,99	2.196,01 D	94.544,90 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	236.237,18 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	239.737,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.119,00 D	0,00	0,00	0,00	13.119,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.177,73 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	88.677,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
1230101010011	MOBILIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1230101010012	MOBILIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	143.088,29 C	0,00	1.303,99	1.303,99 C	144.392,28 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.777,81 C	0,00	109,29	109,29 C	7.887,10 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	84.354,18 C	0,00	103,50	103,50 C	84.457,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	4.463,17 C	0,00	130,08	130,08 C	4.593,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.440,04 C	0,00	377,62	377,62 C	8.817,66 C
1230101020011	(-) MOBILIS E UTENSILIOS	9.471,06 C	0,00	82,08	82,08 C	9.553,14 C
1230101020012	(-) MOBILIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	29.381,53 C	0,00	501,41	501,41 C	29.882,94 C
124	INTANGIVEL	28.136,22 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	26.096,32 D
12401	INTANGIVEL	28.136,22 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	26.096,32 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	28.136,22 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	26.096,32 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	94.297,75 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	96.297,69 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	94.297,75 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	96.297,69 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.494.871,98 D	15.152,00	30.790,78	15.438,78 C	1.479.233,20 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.494.871,98 D	15.152,00	30.790,78	15.438,78 C	1.479.233,20 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.494.871,98 D	15.152,00	30.790,78	15.438,78 C	1.479.233,20 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.789.519,04 D	15.152,00	0,00	15.152,00 D	3.804.671,04 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.065.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.065.091,10 D
1250101010006	RENFETORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	195.011,25 D	0,00	0,00	0,00	195.011,25 D
1250101010010	INSTALACOES	296.347,66 D	0,00	0,00	0,00	296.347,66 D
1250101010011	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.316,52 D	15.152,00	0,00	15.152,00 D	1.358.468,52 D
1250101010013	MOBILIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
1250101010014	MOBILIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	115.607,40 D	0,00	0,00	0,00	115.607,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.656.651,77 C	0,00	30.790,78	30.790,78 C	2.687.442,55 C

Costa	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.555.970,43 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.570.012,86 C
1250101020002	(-) BONEFIÓRIAS	15.676,38 C	0,00	83,97	83,97 C	15.760,35 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142.482,81 C	0,00	3.300,19	3.300,19 C	145.783,00 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	63.111,45 C	0,00	597,97	597,97 C	63.709,42 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	742.430,31 C	0,00	11.322,24	11.322,24 C	753.752,55 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	45.252,61 C	0,00	500,98	500,98 C	45.753,59 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	91.711,48 C	0,00	963,40	963,40 C	92.674,88 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	14.743.999,89 C	2.940.742,73	4.218.864,73	1.270.122,06 C	16.014.121,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.400.684,73 C	2.524.742,85	3.825.653,70	1.300.912,89 C	7.701.597,58 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.167.277,09 C	814.906,59	2.985.123,27	1.170.218,78 C	3.337.495,87 C
21101	FORNECEDORES	2.167.277,09 C	814.906,59	2.985.123,27	1.170.218,78 C	3.337.495,87 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.167.277,09 C	814.906,59	2.985.123,27	1.170.218,78 C	3.337.495,87 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	525.841,70 C	296.191,02	564.580,25	268.389,23 C	754.230,53 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	525.841,70 C	296.191,02	564.580,25	268.389,23 C	754.230,53 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.094.257,00 C	94.347,83	936.999,09	842.631,44 C	1.936.898,44 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.094.257,00 C	94.347,83	936.999,09	842.631,44 C	1.936.898,44 C
211010104	FORNEC SERVICOS F3	492.611,15 C	310.741,58	400.239,85	97.510,27 C	500.129,42 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS F3	314.125,38 C	221.520,56	216.079,43	94.552,87 C	408.678,25 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	86.485,77 C	89.215,02	52.180,42	2.562,40 C	91.451,27 C
211010105	FORNEC SERVICOS FF	182,16 C	0,00	2.223,33	2.223,33 C	2.405,49 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS FF	182,16 C	0,00	2.223,33	2.223,33 C	2.405,49 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	144.385,08 C	113.606,34	73.042,85	40.543,49 D	103.841,59 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	144.385,08 C	113.606,34	73.042,85	40.543,49 D	103.841,59 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.707.082,07 C	1.383.284,70	1.563.185,19	178.900,49 C	2.886.882,56 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.707.082,07 C	1.383.284,70	1.563.185,19	178.900,49 C	2.886.882,56 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.707.082,07 C	1.383.284,70	1.563.185,19	178.900,49 C	2.886.882,56 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	784.724,49 C	1.015.602,98	1.093.048,36	48.645,38 C	832.769,87 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	759.386,82 C	1.002.719,85	1.071.481,13	48.687,38 C	828.068,90 C
2130101010002	RESCISÕES A PAGAR	4.461,51 C	12.907,77	11.204,84	802,93 D	3.658,98 C
2130101010005	PENSO ALIMENTICIA A PAGAR	970,16 C	876,16	1.042,19	268,23 C	1.042,39 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	209.883,46 C	257.294,47	239.649,39	17.645,08 D	188.218,38 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	77.507,18 C	127.223,61	93.831,88	39.591,63 D	43.915,55 C
2130101020002	FUTS A RECOLHER	79.648,30 C	79.648,30	93.999,84	4.250,34 C	83.898,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.130,33 C	43.844,91	56.042,82	12.197,91 C	54.328,24 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.577,65 C	6.577,65	6.075,90	501,72 D	6.075,92 C
213010103	PROVIDORES	1.736.494,12 C	116.387,25	239.887,44	129.500,19 C	1.665.908,31 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	310.254,51 C	7.577,34	89.135,57	81.558,23 C	399.812,74 C
2130101030002	PROVISAO FOTS S/13 SALARIO	25.458,62 C	604,13	7.130,76	6.524,63 C	31.983,25 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.209.614,59 C	95.271,14	133.620,51	38.349,37 C	1.327.963,92 C
2130101030005	PROVISAO FOTS S/FERIAS	103.166,44 C	6.932,64	10.060,60	3.067,96 C	106.234,40 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.180,01 C	131.180,00	75.688,00	55.492,00 D	75.688,01 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.180,01 C	131.180,00	75.688,00	55.492,00 D	75.688,01 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	131.180,01 C	131.180,00	75.688,00	55.492,00 D	75.688,01 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	131.180,01 C	131.180,00	75.688,00	55.492,00 D	75.688,01 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	56.020,21 C	56.020,21	51.901,52	4.118,69 D	51.901,52 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	56.471,49 C	56.471,49	6.397,80	59.072,66 D	6.397,81 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	17.288,31 C	17.288,31	16.288,68	1.298,63 D	16.288,68 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.395.145,56 C	195.371,56	201.657,14	6.285,58 C	1.401.431,14 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.395.145,56 C	195.371,56	201.657,14	6.285,58 C	1.401.431,14 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.395.145,56 C	195.371,56	201.657,14	6.285,58 C	1.401.431,14 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.395.145,56 C	195.371,56	201.657,14	6.285,58 C	1.401.431,14 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	4.515,44 C	4.741,44	1.086,20	1.619,24 D	880,20 C
2150101010011	REEMB DESP CONVANTILHADA-SERE ADM	149.987,46 C	148.987,46	161.555,80	12.543,34 C	161.555,80 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CEA	39.105,96 C	39.105,96	36.984,34	2.121,62 D	36.984,34 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JE	2.536,70 C	2.536,70	2.035,80	500,90 D	2.035,80 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
22103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
2210301	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
221030103	RECEITAS DIFERIDAS	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
2210301030001	RECEITAS DIFERIDAS	1.940.397,98 C	30.790,79	0,00	30.790,79 D	1.909.607,19 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	6.383.291,23 C	0,00	0,00	0,00	6.383.291,23 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.625,95 C	0,00	0,00	0,00	19.625,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	393.209,09	393.209,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	393.209,09	393.209,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	393.209,09	393.209,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	393.209,09	393.209,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	393.209,09	393.209,09	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	291.746,69	291.746,69	0,00	0,00
2810101010003	COTIN - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	15.211.087,88 C	2.382,87	3.612.551,74	3.810.188,89 C	15.021.236,77 C
11	RECEITAS	13.688.442,58 C	2.382,87	3.419.342,67	3.416.959,80 C	17.105.401,38 C
311	RECEITAS	13.688.442,58 C	2.382,87	3.419.342,67	3.416.959,80 C	17.105.401,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.528.320,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	16.910.400,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	13.528.320,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	16.910.400,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.528.320,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	16.910.400,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESA	13.528.320,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	16.910.400,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	160.121,58 C	2.382,87	27.262,67	34.979,80 C	195.001,38 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	160.121,58 C	2.382,87	27.262,67	34.979,80 C	195.001,38 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	5.324,06 C	0,00	138,00	138,00 C	5.462,06 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	5.324,06 C	0,00	138,00	138,00 C	5.462,06 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	122.658,00 C	0,00	30.790,79	30.790,79 C	153.448,79 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	122.658,00 C	0,00	30.790,79	30.790,79 C	153.448,79 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	30.135,32 C	2.382,87	6.333,89	3.951,01 C	36.098,53 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	413,99 C	0,00	322,00	322,00 C	735,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS D/ APLIC FINANCEIRAS	40.197,44 C	0,00	6.011,89	6.011,89 C	46.209,33 C
3110201050006	I - I IRRF R/RENDIMENTOS	8.471,91 D	2.382,87	0,00	2.382,87 D	10.854,78 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.522.624,30 C	0,00	393.209,09	393.209,09 C	1.915.833,39 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
301	RENUNCIA FISCAL	1.522.626,30 C	0,00	393.209,09	393.209,09 C	1.915.835,39 C
30101	RENUNCIA FISCAL	1.522.626,30 C	0,00	393.209,09	393.209,09 C	1.915.835,39 C
3010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.522.626,30 C	0,00	393.209,09	393.209,09 C	1.915.835,39 C
301010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.522.626,30 C	0,00	393.209,09	393.209,09 C	1.915.835,39 C
30101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.116.776,70 C	0,00	291.746,69	291.746,69 C	1.408.523,39 C
30101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	405.849,60 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	507.312,00 C
4	DESPESA	19.432.890,01 D	3.845.652,95	38.963,80	3.806.689,15 D	19.239.579,12 D
41	DESPESA	13.910.263,71 D	3.452.443,86	38.963,80	3.413.480,06 D	13.323.743,77 D
411	DESPESA	13.910.263,71 D	3.452.443,86	38.963,80	3.413.480,06 D	13.323.743,77 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.870.635,81 D	3.449.427,33	38.963,80	3.410.463,33 D	13.281.099,34 D
4110101	DESPESAS - BAUDE	13.870.635,81 D	3.449.427,33	38.963,80	3.410.463,33 D	13.281.099,34 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - RESV PROPRIOS	3.744.248,72 D	990.057,51	9.797,42	391.060,09 D	4.725.302,81 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.491.614,42 D	837.037,39	8.429,42	927.408,07 D	4.419.423,39 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	57.855,03 D	4.607,71	0,00	4.607,71 D	62.462,74 D
4110101010009	VALE REFEICAO	28,59 C	0,00	0,00	0,00	28,59 C
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	109.107,05 D	29.644,51	369,00	29.275,51 D	137.443,40 D
4110101010011	UNIFORMES	55,00 C	0,00	0,00	0,00	55,00 C
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.285,93 D	0,00	0,00	0,00	1.285,93 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	78.685,52 D	19.246,20	0,00	19.246,20 D	97.931,72 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	6.538,52 D	321,70	0,00	321,70 D	6.860,22 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	290.694,75 D	85.276,10	5.807,88	79.468,22 D	370.160,97 D
4110101020001	FUTS	294.083,39 D	83.727,04	5.807,88	77.919,18 D	362.003,59 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	4.611,36 D	1.549,06	0,00	1.549,06 D	6.160,42 D
411010103	PROVISAO	951.770,59 D	294.841,85	21.178,50	225.663,35 D	1.075.433,94 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	324.323,09 D	89.135,57	4.792,04	84.343,53 D	410.466,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	442.888,96 D	132.290,45	14.827,34	117.463,11 D	560.352,07 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS 3/ FERIAS E 13 SAL	56.778,55 D	17.131,36	1.359,12	15.772,24 D	72.350,79 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	23.779,99 D	6.284,47	0,00	6.284,47 D	30.064,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.444.507,96 D	1.203.099,96	2.180,00	1.200.919,96 D	6.645.427,92 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.562.407,73 D	997.545,48	0,00	997.545,48 D	5.559.953,22 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	766.043,21 D	172.419,40	2.180,00	170.239,40 D	936.192,61 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	154.890,95 D	29.765,60	0,00	29.765,60 D	184.656,55 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	20.205,07 D	4.373,47	0,00	4.373,47 D	24.578,54 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	910,80 D	2.223,33	0,00	2.223,33 D	3.134,13 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	910,80 D	2.223,33	0,00	2.223,33 D	3.134,13 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.335.205,64 D	339.687,33	0,00	339.687,33 D	1.674.892,97 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	443.846,88 D	114.490,89	0,00	114.490,89 D	558.337,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	355.397,07 D	83.870,24	0,00	83.870,24 D	439.267,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	80.663,97 D	15.647,21	0,00	15.647,21 D	96.311,18 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	237.599,75 D	105.509,90	0,00	105.509,90 D	343.109,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.417,10 D	0,00	0,00	0,00	5.417,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	37.600,48 D	0,00	0,00	0,00	37.600,48 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.074,00 D	1.306,60	0,00	1.306,60 D	7.380,60 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	104.921,33 D	17.438,36	0,00	17.438,36 D	122.359,69 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	43.685,06 D	1.423,93	0,00	1.423,93 D	45.108,99 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	591.334,27 D	193.896,84	0,00	193.896,84 D	785.231,11 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	177.044,64 D	40.945,80	0,00	40.945,80 D	217.990,44 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	46.003,57 D	9.989,63	0,00	9.989,63 D	55.993,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	150.838,33 D	46.470,43	0,00	46.470,43 D	197.308,76 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	177.907,31 D	64.097,63	0,00	64.097,63 D	242.004,94 D
4110101070006	ESMAVAL	7.065,65 D	6.732,57	0,00	6.732,57 D	14.598,22 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.975,33 D	9.190,38	0,00	9.190,38 D	24.765,71 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLE	16.104,42 D	4.470,40	0,00	4.470,40 D	22.574,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.608.442,44 D	399.544,41	0,00	399.544,41 D	2.007.986,85 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	362.258,09 D	90.976,67	0,00	90.976,67 D	453.234,76 D
4110101080003	TELEFONE	4.405,66 D	1.203,75	0,00	1.203,75 D	5.609,41 D
4110101080004	PRETOS E CARRETOS	170.314,10 D	51.377,08	0,00	51.377,08 D	221.691,18 D
4110101080007	INTERNET	29.800,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	36.300,00 D
4110101080008	CORREIOS	194,00 D	0,00	0,00	0,00	194,00 D
4110101080009	DEPRECIACAO	127.457,90 D	32.094,77	0,00	32.094,77 D	159.552,67 D
4110101080010	AMORTIZACAO	8.159,60 D	2.039,90	0,00	2.039,90 D	10.199,50 D
4110101080011	SEGUNOS	1.579,44 D	914,74	0,00	914,74 D	4.494,18 D
4110101080013	VIAGENS E HOSPEDAGENS	46.956,25 D	5.496,00	0,00	5.496,00 D	52.452,25 D
4110101080016	CONDUCAO E TAXI	27.480,00 D	8.860,00	0,00	8.860,00 D	36.340,00 D
4110101080018	OUTRAS DESPESAS	0,00	137,50	0,00	137,50 D	137,50 D

SIGA /CYBER040/v.12
Hora...: 10:54:34

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
4110101000028	MATERIAL DE ESCRITORIO	178,00 D	0,00	0,00	0,00	178,00 D
4110101000031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	9.436,06 D	363,76	0,00	363,76 D	9.799,82 D
4110101000032	COPIAS E REPRODUÇÕES	309,00 D	40,00	0,00	40,00 D	349,00 D
4110101000033	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.999,79 D	32.168,13	0,00	32.168,13 D	174.167,92 D
4110101000034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	450.769,45 D	141.550,80	0,00	141.550,80 D	309.218,65 D
4110101000038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	24.179,08 D	3.531,14	0,00	3.531,14 D	20.647,94 D
4110101000040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	4.814,62 D	290,17	0,00	290,17 D	5.104,79 D
411020110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.525,64 D	0,00	0,00	0,00	3.525,64 D
4110201100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.047,41 D	0,00	0,00	0,00	1.047,41 D
4110201100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.478,23 D	0,00	0,00	0,00	2.478,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	39.627,90 D	3.016,53	0,00	3.016,53 D	42.644,43 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - BAIXO	39.627,90 D	3.016,53	0,00	3.016,53 D	42.644,43 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	35.524,14 D	3.016,53	0,00	3.016,53 D	38.540,67 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.723,06 D	2.111,35	0,00	2.111,35 D	11.834,41 D
4110201010005	IOF	3.418,84 D	0,00	0,00	0,00	3.418,84 D
4110201010007	MULTAS	22.382,24 D	905,18	0,00	905,18 D	23.287,42 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	4.103,76 D	0,00	0,00	0,00	4.103,76 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	4.103,76 D	0,00	0,00	0,00	4.103,76 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.522.626,30 D	393.209,09	0,00	393.209,09 D	1.915.835,39 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.522.626,30 D	393.209,09	0,00	393.209,09 D	1.915.835,39 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.522.626,30 D	393.209,09	0,00	393.209,09 D	1.915.835,39 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.522.626,30 D	393.209,09	0,00	393.209,09 D	1.915.835,39 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.522.626,30 D	393.209,09	0,00	393.209,09 D	1.915.835,39 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.116.776,70 D	291.746,69	0,00	291.746,69 D	1.408.523,39 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	405.849,60 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	507.212,00 D
TOTAIS DO PERÍODO:			13.474.933,17	13.474.933,17	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	15.027.402,32 D
2	Total do Passivo	15.014.121,95 D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.810.168,85 D
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.806.689,15 D
	RESULTADO DO MES 05/2020	3.479,79 D
	RESULTADO ACUMULADO ATÉ 05/2020	218.342,39 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	19.021.234,77 D
TOTAL DA DESPESA	19.239.579,16 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2020	218.342,39 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	218.342,39 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – MAIO/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:55:28

Enlèvement: 14/06/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORRTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAQUE					
CORRTA - 1110101010000	- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
19/05/2020						
008850001000001001	PGTO. HF 2396 - LIMA & COMERCIO DE A	2110101040002	03	8,00	18,20	996,80 D
008850001000002001	PGTO. HF 239607 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	8,00	43,00	937,80 D
008850001000003001	PGTO. HF 4498 - B. VANSELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	18,00	918,80 D
008850001000004001	PGTO. HF 4541 - M. VANSELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	84,80	855,80 D
008850001000005001	PGTO. HF 236098 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	22,78	833,02 D
008850001000006001	PGTO. HF 239523 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	7,78	825,24 D
008850001000007001	PGTO. HF 93408 - E. S. RESELO - ME	2110101010001	03	0,00	19,89	825,25 D
008850001000008001	PGTO. HF 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	44,38	760,27 D
008850001000009001	PGTO. HF 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	265,68	495,27 D
008850001000010001	PGTO. HF 1182 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	30,00	465,27 D
008850001000011001	PGTO. HF 241193 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	40,00	425,27 D
008850001000011201	REF.00660 - TRANSPORTE BOA ESPERANCA - M	4110101080006	03	0,00		
	ATERIAL HQ1/BREVES					
008850001000012001	REF.0337944 - RAMOEL LOPES LEAO ME - M	4110101080026	03	0,00	137,50	297,77 D
	ATERIAL ALA COVID19 (MASCARAS)					
008850001000013001	REF.RECIDO CLIENTE - DIK ENCOMENDAS - F	4110101080006	03	0,00	58,00	237,77 D
	RETE MATERIAL PAJAGUINAS/BREVES					
008850001000014001	REF.RECIDO CLIENTE - CARINHOS EXPRESSE -	4110101080032	03	0,00	40,00	197,77 D
	CONFECOAO CARINHO					
20/05/2020						
008850001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CN 7226	1110401010001	03	992,23	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o r r t a				802,23	802,23	1.000,00 D

CONTA

DESCRICAO

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.835/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 3
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

SIGA / CYBER400/v.12
Hora...: 10:55:30

LOTE/RUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111029101	- BANCOS COM SALDO MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110291010007	- BANCARIA - CC - BREVES				1.334.508,85 D	941.870,72 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000017001	POTO. NF 28823 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	5.498,12	941.870,72 D
008850001000018001	POTO. NF 1257 - INST BRASILEIRO SESU	2110101040001	03	0,00	11.262,00	930.608,72 D
008850001000019001	POTO. NF 4171 - VISIONBAND	2110101010001	03	0,00	80,00	930.528,72 D
008850001000020001	POTO. FOL 000001285 - FOPAG SALARIO	2130101010001	03	0,00	759.386,82	171.141,90 D
008850001000021001	REF.30520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	92,70	171.049,20 D
008850001000022001	POTO. NF 202000003 - CENUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	1.855,00	169.194,20 D
06/05/2020						
008850001000001001	ADIANT 1964451 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.644,51	139.549,69 D
008850001000002001	POTO. NDI NDC420A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	20.306,68	119.243,00 D
008850001000003001	POTO. NDI NDC420B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	1.592,78	117.650,22 D
008850001000004001	POTO. NDI NDC420C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	6.237,36	111.412,86 D
008850001000005001	POTO. NDI NDC420D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	4.455,79	106.957,07 D
008850001000006001	POTO. NDI NDC420E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	6.513,34	100.443,73 D
008850001000007001	POTO. FOL 000001286 - FOPAG	2130101010001	03	0,00	79.648,30	20.795,43 D
008850001000008001	POTO. FOL 000001287 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020001	03	0,00	3.287,05	15.508,38 D
008850001000009001	POTO. FOL 000001288 - FOPAG - PENSÃO	2130101010001	03	0,00	358,97	15.149,41 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001289 - FOPAG - PENSÃO	2130101010001	03	0,00	316,57	14.832,84 D
008850001000011001	POTO. FOL 000001290 - FOPAG - PENSÃO	2130101010001	03	0,00	200,62	14.632,22 D
008850001000012001	POTO. NF 93858 - IMPERIAL	2110101010001	03	0,00	2.700,00	11.932,22 D
008850001000013001	REF.01580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PT	4110101020001	03	0,00	0,15	11.932,07 D
008850001000014001	REF.60520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	11.890,87 D
08/05/2020						
008850001000001001	ADIANT 67196 - REFRIGERACAO DUFFRIO	1120201020001	03	0,00	671,96	11.218,91 D
008850001000002001	POTO. FOL 000001291 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010001	03	0,00	802,33	10.416,58 D
008850001000003001	POTO. NF 202000001 - CAVALCANTI E LOPEZ	2110101020001	03	0,00	7.509,00	2.907,58 D
008850001000004001	REF.00520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL /CM COMERCIAL	4110201010002	03	0,00	18,55	2.889,03 D
11/05/2020						
008850001000001001	POTO. NF 79498 - INGERSOLL-RAND	2110101060001	03	0,00	25.370,19	22.448,84 C
008850001000002001	POTO. NDI NDC420B - INDSH - SEDE AIN	2150101010017	03	0,00	148.987,46	171.436,82 C
008850001000003001	POTO. BOL TEL0420 - OI	2110101040002	03	0,00	94,90	171.531,72 C
008850001000004001	POTO. BOL TEL0420 - OI	2110101040002	03	0,00	94,90	171.626,62 C
008850001000005001	POTO. BOL TEL0420 - OI	2110101040002	03	0,00	94,90	171.721,52 C
008850001000006001	POTO. BOL TEL0420 - OI	2110101040002	03	0,00	94,90	171.816,42 C
008850001000007001	POTO. BOL TEL0420 - OI	2110101040002	03	0,00	94,90	171.911,32 C
008850001000008001	POTO. FOL 000001285 - BEMPA	2130101020001	03	0,00	925,80	172.837,12 C
008850001000009001	POTO. BOL SIND00420 - SIND ESTAR SAUDE PA	2130101020001	03	0,00	400,00	173.237,12 C
008850001000010001	POTO. NF 1501 - MELLO VARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	1.850,00	175.087,12 C
008850001000011001	POTO. NF 561 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	180.287,12 C
008850001000012001	POTO. NF 562 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	184.827,12 C
008850001000013001	POTO. NF 575 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	190.027,12 C
008850001000014001	POTO. NF 576 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	194.567,12 C
008850001000015001	POTO. NF 580 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	199.767,12 C
008850001000016001	POTO. NF 581 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	204.307,12 C
008850001000017001	POTO. NF 583 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	209.507,12 C
008850001000018001	POTO. NF 584 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	214.047,12 C
008850001000019001	POTO. NF 202000006 - CENTRO MED BREVES	2110101020001	03	0,00	61.946,22	275.993,34 C
008850001000020001	POTO. FOL 000001294 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010001	03	0,00	304,71	276.298,05 C
008850001000021001	POTO. NF 159543 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03	0,00	7.419,00	283.717,05 C
008850001000022001	REF.110520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	70,78	283.787,83 C
008850001000023001	REGGATE CDB/FDB	1110401010001	03	385.021,44	0,00	90.226,49 D
13/05/2020						
008850001000001001	ADIANT 180524 - COM VAREZ GENIROS AL	1120201020001	03	0,00	2.000,00	88.226,49 D
008850001000002001	POTO. FOL 000001295 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010001	03	0,00	4.122,81	84.103,68 D
008850001000003001	POTO. FOL 000001297 - FOTS RESCISAO	4110101010001	03	0,00	3.265,88	80.837,80 D
008850001000004001	POTO. NF 353 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.210,00	77.627,80 D
008850001000005001	POTO. NF 7072063 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	266,86	77.360,94 D
008850001000006001	MULTA POTO. NF 7072063 - SERASA S.A.	4110201010002	03	0,00	5,81	77.355,13 D
008850001000007001	REF.130520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	20,60	77.334,53 D
14/05/2020						
008850001000001001	POTO. NF 497034 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	300,03	77.034,50 D
008850001000002001	POTO. NF 497035 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	372,40	76.662,10 D
008850001000003001	POTO. NF 497033 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	14.076,68	62.585,42 D
008850001000004001	POTO. FOL 000001296 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010001	03	0,00	2.325,65	60.259,77 D
008850001000005001	REF.140520 - BANCARIA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	60.249,47 D
A TRANSPORTAR :						60.249,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/EMPRESA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.134.508,85 D	66.252,47 D
DE TRANSPORTE :						
	L					
15/05/2020						
008850001000002001	ADIANT 147009 - MORREL COM. DE MAQUI	1120201020001	03	0,00	1.470,00	64.782,47 D
008850001000003001	ADIANT 144110 - FLENITUDE - ASSEI	1120201020001	03	0,00	1.841,10	62.941,37 D
008850001000004001	ADIANT 196316 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	1.963,16	60.978,21 D
008850001000005001	ADIANT 44750 - R. VANSELEN FERREIRA	1120201020001	03	0,00	437,50	60.440,71 D
008850001000006001	POTO. NF 559163 - DS - DIAGNOSTICOS	2110101020001	03	0,00	7.343,63	53.097,08 D
008850001000007001	POTO. FOL 000001129 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.613,47	50.483,61 D
008850001000008001	POTO. FOL 000001129 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.493,83	48.000,00 D
008850001000009001	REF.150520 - BANPARA - TAXIA TCU PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	47.958,80 D
18/05/2020						
008850001000001001	ADIANT 111760 - MECATRON	1120201020001	03	0,00	1.117,60	46.841,20 D
008850001000002001	POTO. NF 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.977,07	44.864,13 D
008850001000003001	POTO. FOL 000001122 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	63.844,91	1.059,50 D
008850001000004001	POTO. FOL 000001121 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	27.430,80	76.371,30 D
008850001000005001	POTO. INSS 61 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	230,00	76.601,30 D
008850001000006001	POTO. INSS 163 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.500,00	83.101,30 D
008850001000007001	POTO. INSS 164 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	13.054,90	96.156,20 D
008850001000008001	POTO. INSS 4222 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	96.956,20 D
008850001000009001	POTO. INSS 202000015 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.764,25	98.720,45 D
008850001000010001	POTO. INSS 202000004 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.466,00	102.186,45 D
008850001000011001	POTO. INSS 11170 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	500,00	102.686,45 D
008850001000012001	POTO. INSS 1972 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	325,00	103.011,45 D
008850001000013001	POTO. INSS 1905 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.844,00	109.855,45 D
008850001000014001	POTO. INSS 593 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	114.210,45 D
008850001000015001	POTO. INSS 994 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	118.565,45 D
008850001000016001	POTO. INSS 995 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.104,00	125.669,45 D
008850001000017001	POTO. INSS 996 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	130.024,45 D
008850001000018001	POTO. INSS 997 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	340,00	130.364,45 D
008850001000019001	REF.180520 - BANPARA - TAXIA TED PESSOA	4110201010002	03	0,00	10,38	130.374,83 D
008850001000020001	REGATE CDB/ADB	1110401010001	03	482.635,99	0,00	81.739,84 D
20/05/2020						
008850001000001001	POTO. NF 1204560 - RIOCLARENSE FILIALMO	2110101010001	03	0,00	3.771,60	78.511,44 D
008850001000002001	POTO. NF 1204517 - RIOCLARENSE FILIALMO	2110101010001	03	0,00	937,73	79.449,17 D
008850001000003001	POTO. NF 180 - G B PINHEIRO PAPELARI	2110101010001	03	0,00	570,00	80.019,17 D
008850001000004001	POTO. NF 3568 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.624,33	81.643,50 D
008850001000005001	POTO. NF 2318 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	1.400,00	83.043,50 D
008850001000006001	POTO. NF 304029 - KASOLLAYNE SOUZA BAR	2110101010001	03	0,00	552,90	83.596,40 D
008850001000007001	POTO. NF 14290 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	6.072,13	89.668,53 D
008850001000008001	POTO. NF 14279 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	6.384,00	96.052,53 D
008850001000009001	POTO. NF 2901664 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	193,80	96.246,33 D
008850001000010001	POTO. NF 2991665 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	905,16	97.151,49 D
008850001000011001	POTO. FOL 000001100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.691,84	98.843,33 D
008850001000012001	POTO. NF 2790823 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	3.479,77	102.323,10 D
008850001000013001	POTO. TX 000001115 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	7.893,86	110.216,96 D
008850001000014001	POTO. TX 000001115 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	36.423,23	146.640,19 D
008850001000015001	POTO. TX 000001115 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	22.144,38	168.784,57 D
008850001000016001	POTO. TX 000001114 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	102,00	168.886,57 D
008850001000017001	POTO. TX 000001114 - UNIAO	2140101010001	03	0,00	17.486,31	186.372,88 D
008850001000018001	POTO. INSS 11170 - INSS	2140101010001	03	0,00	1.100,00	187.472,88 D
008850001000019001	POTO. NF 151 - TENDIDO & COSTA COM.	2110101010001	03	0,00	4.004,00	191.476,88 D
008850001000020001	REF.200520 - BANPARA - TAXIA TED PESSOA	4110201010002	03	0,00	41,80	191.518,68 D
008850001000021001	RECEB.NF 202000004 - RESPA BREVES		02	405.958,90	0,00	58.560,78 D
008850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CE 7224	1110401010001	03	0,00	882,23	59.443,01 D
21/05/2020						
008850001000002001	POTO. NF 6242 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03	0,00	2.988,22	62.431,23 D
008850001000003001	POTO. NF 6243 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03	0,00	4.820,00	67.251,23 D
008850001000004001	REF.210520 - BANPARA - TAXIA CHEQUE COM	4110201010002	03	0,00	0,15	67.251,38 D
22/05/2020						
008850001000003001	POTO. IT VIVO0420 - VIVO	2110101040001	03	0,00	729,25	67.980,63 D
008850001000004001	POTO. NDI 04/2020A - H2B - REEMB LAR	2150101010010	03	0,00	389,12	68.369,75 D
008850001000005001	POTO. NDI 04/2020B - H2B - REEMB LAR	2150101010010	03	0,00	439,04	68.808,79 D
008850001000006001	POTO. NDI 04/2020C - H2B - REEMB LAR	2150101010010	03	0,00	2.708,52	71.517,31 D
008850001000007001	POTO. NF 19541 - GLOMER	2110101010001	03	0,00	3.735,00	75.252,31 D
008850001000008001	POTO. NF 430662 - RODOLFO FANTOJA MUSE	2110101060001	03	0,00	790,00	76.042,31 D
008850001000009001	POTO. NF 498074 - RODOLFO FANTOJA MUSE	2110101060001	03	0,00	150,00	76.192,31 D
008850001000010001	POTO. NF 498075 - RODOLFO FANTOJA MUSE	2110101060001	03	0,00	978,00	77.170,31 D
A TRANSPORTAR :						641.885,46 D



EXIG / CTERA000/V.12
NITA...: 10:55:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-1J
RABAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 5
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissao: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000011001	POTO. NF 498077 - RODOLFO SANTOJA MUZZ	2110101000001	03	0,00	180,00	641.985,66 D
008850001000012001	POTO. NF 316793 - MCW	2110101010001	03	0,00	9.400,33	633.583,33 D
008850001000013001	POTO. NF 317455 - MCW	2110101010001	03	0,00	422,80	633.160,53 D
008850001000014001	POTO. NF 317456 - MCW	2110101010001	03	0,00	19.135,04	614.025,49 D
008850001000015001	POTO. NF 13020 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	536,50	613.488,99 D
008850001000016001	POTO. NF 13621 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	383,20	613.105,79 D
008850001000017001	POTO. NF 13029 - R C F MACHADO	2110101060001	03	0,00	2.822,20	610.283,59 D
008850001000018001	POTO. NF 202000005 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	3.890,00	606.393,59 D
008850001000019001	POTO. NF 202000005 - DALHEIA & BRAGA DE RV	2110101020001	03	0,00	12.390,00	593.993,59 D
008850001000020001	POTO. NF 202000006 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	2.125,80	591.867,79 D
008850001000021001	POTO. NF 202000019 - LAVATERIA MANUTENCA O	2110101060001	03	0,00	7.500,00	584.367,79 D
008850001000022001	REF.220520 - BANFARA - TARIJA TED FESSOA L	4110201010002	03	0,00	72,10	583.695,69 D
23/05/2020						
008850001000004001	ADIANU 86020 - 2M COMERCIO E SERVIC	1130201020001	03	0,00	860,20	582.835,49 D
008850001000005001	POTO. NF 1182 - D.S. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	1.155,67	581.679,82 D
008850001000006001	POTO. NF 22286 - PLANISA	2110101040001	03	0,00	4.067,65	577.612,17 D
008850001000007001	POTO. NF 15300 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.755,10	575.857,07 D
008850001000008001	MULTA POTO.NF 15300 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	40,70	575.816,37 D
008850001000009001	POTO. NF 171024 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	4.417,50	569.398,87 D
008850001000010001	POTO. NF 172193 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	9.472,50	559.926,37 D
008850001000011001	MULTA POTO.NF 172193 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	454,68	559.471,69 D
008850001000012001	POTO. NF 172763 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	2.856,00	556.615,69 D
008850001000013001	MULTA POTO.NF 172763 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	49,42	556.566,27 D
008850001000014001	POTO. NF 6683 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	2.576,00	553.990,27 D
008850001000015001	POTO. NF 6684 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.348,00	552.642,27 D
008850001000016001	POTO. NF 3313 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	1.290,00	551.352,27 D
008850001000017001	POTO. NF 3312 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	1.681,47	549.670,80 D
008850001000018001	POTO. NF 2418 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	120,86	549.549,94 D
008850001000019001	POTO. NF 2417 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	4.888,00	544.661,94 D
008850001000020001	POTO. NF 2472 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	892,22	543.769,72 D
008850001000021001	POTO. NF 2473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	1.700,34	542.069,38 D
008850001000022001	POTO. NF 11436 - SIEMENS	2110101040001	03	0,00	12.387,67	529.681,71 D
008850001000023001	MULTA POTO.NF 11436 - SIEMENS	4110201010007	03	0,00	0,01	529.681,70 D
008850001000024001	POTO. NF 106043 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.200,00	527.481,70 D
008850001000025001	POTO. NF 106041 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	5.120,00	522.361,70 D
008850001000026001	POTO. NF 106042 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	792,60	521.569,10 D
008850001000027001	POTO. NF 106044 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.193,40	519.375,70 D
008850001000028001	POTO. NF 106045 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	287,00	519.088,70 D
008850001000029001	POTO. NF 106046 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	92,56	518.996,14 D
008850001000030001	POTO. NF 106047 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	224,90	518.771,24 D
008850001000031001	POTO. NF 106730 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	85,05	518.686,19 D
008850001000032001	POTO. NF 106731 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.800,00	514.886,19 D
008850001000033001	POTO. NF 106889 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	4.525,00	509.361,19 D
008850001000034001	POTO. NF 106890 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	500,00	508.861,19 D
008850001000035001	POTO. NF 106891 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	4.000,00	504.861,19 D
008850001000036001	POTO. NF 106892 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	9.908,49	494.952,70 D
008850001000037001	POTO. NF 107016 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	114,00	494.838,70 D
008850001000038001	POTO. NF 107017 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.260,00	493.578,70 D
008850001000039001	POTO. NF 107018 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	449,00	493.129,70 D
008850001000040001	POTO. NF 159544 - MORTO REFRIGERACAO	2110101010001	03	0,00	1.081,00	492.048,70 D
008850001000041001	POTO. FOL 000001301 - FOGAS - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	4.431,67	487.617,03 D
008850001000042001	REF.250520 - BANFARA - TARIJA TED FESSOA L	4110201010002	03	0,00	174,25	487.442,78 D
008850001000043001	ARIFAS/CH COMP					
008850001000044001	TRANSF CC PROVISAO - POTO TARIJAS	1110401010001	03	0,00	200,00	487.242,78 D
008850001000045001	TRANSF CC INVESTIMENTO POTO TARIJAS	1110401010001	03	0,00	200,00	487.042,78 D
26/05/2020						
008850001000021001	ADIANU 7500 - MICHAEL MAIO AZEKA	1120201020001	03	0,00	7.560,00	479.482,78 D
008850001000022001	POTO. NF 11170 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	03	0,00	7.785,00	471.697,78 D
008850001000023001	POTO. NF 202000018 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	320,00	471.377,78 D
008850001000024001	REF.260520 - BANFARA - TARIJA TED FESSOA L	4110201010002	03	0,00	30,00	471.347,78 D
27/05/2020						
008850001000003001	ADIANU 21880 - NATAN	1120201020001	03	0,00	21.880,00	449.467,78 D
A TRANSPORTAR :						



SIGA / CTBNA/000/12
Data... 10:55:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.839/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 6
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVE					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.134.506,85 D	444.176,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 20200008 - F. F DOS S. BANCHE	211010100001	03	0,00	4.055,00	444.176,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 20200006 - NONSTOP.COM	211010100001	03	0,00	4.500,00	437.676,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 318416 - KAROLLYNE SOUSA SAN	211010100001	03	0,00	1.133,05	436.543,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 324110 - CM HOSPIT BRASILIA	211010100001	03	0,00	3.000,00	433.543,03 D
008850001000008001	MULTA PGTO.NF 324110 - CM HOSPIT BRA	411020100007	03	0,00	122,40	433.420,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 325080 - CM HOSPIT BRASILIA	211010100001	03	0,00	1.574,76	431.845,87 D
008850001000010001	MULTA PGTO.NF 325080 - CM HOSPIT BRA	411020100007	03	0,00	82,20	431.763,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 16975 - CSM NORTE	211010100001	03	0,00	4.200,00	427.563,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 16951 - CSM NORTE	211010100001	03	0,00	831,55	426.732,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 16951 - CSM NORTE	211010100001	03	0,00	831,55	425.900,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 111209 - ANISTOTON	211010100001	03	0,00	8.282,93	419.617,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 109218 - ANISTOTON	211010100001	03	0,00	2.137,01	417.480,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 11371 - PAPEL & CIA	211010100001	03	0,00	5.073,84	412.406,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 1207824 - CIRURGICA FERNANDES	211010100001	03	0,00	6.145,24	406.261,55 D
008850001000018001	MULTA PGTO.NF 1207824 - CIRURGICA FER	411020100007	03	0,00	41,50	406.040,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 1196634 - CIRURGICA FERNANDES	211010100001	03	0,00	3.679,87	402.360,18 D
008850001000020001	MULTA PGTO.NF 1196634 - CIRURGICA FER	411020100007	03	0,00	36,90	402.323,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 6155 - NUPLAST	211010100001	03	0,00	4.564,90	397.758,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 2322 - TAVARES BARROS	211010100001	03	0,00	2.180,00	395.578,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 24414 - OKIBEL	211010100001	03	0,00	702,00	394.876,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 24413 - OKIBEL	211010100001	03	0,00	412,50	394.463,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 68990 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010100001	03	0,00	2.323,24	392.140,64 D
008850001000026001	PGTO. NF 68899 - MATRIX SISTEMAS E SE	211010100001	03	0,00	831,21	391.309,43 D
008850001000027001	MULTA PGTO.NF 68899 - MATRIX SISTEN	411020100007	03	0,00	0,03	391.289,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 1 - ANHES E MARQUES COME	211010100001	03	0,00	3.500,00	387.789,60 D
008850001000029001	PGTO. NF 11863 - GUILBER FARM	211010100001	03	0,00	800,00	386.989,60 D
008850001000030001	PGTO. NF 188142 - FRESHEIUS	211010100001	03	0,00	9.747,20	377.242,40 D
008850001000031001	REF.270520 - BANPARA - TARIFA POLHA/YED	411020100002	03	0,00	183,90	377.058,50 D
	PESSOAL					
008850001000032001	REF.74523 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CAR	411010100001	03	0,00	218,66	376.839,84 D
	TORIO FRESHEIUS NF 188142					
008850001000033001	REF.74538 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CAR	411010100001	03	0,00	145,10	376.694,74 D
	TORIO GUILBER NF 11863					
28/05/2020						
008850001000034001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	2.201,55	374.493,19 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	1.351,20	373.141,99 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	2.990,23	370.151,76 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	2.187,90	367.963,86 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	1.652,05	366.311,81 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	1.875,51	364.436,30 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	2.130,13	362.306,17 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	1.622,41	360.683,76 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	1.678,74	359.005,02 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	112020100003	03	0,00	6.679,23	352.325,79 D
29/05/2020						
008850001000044001	ADIANT 179942 - MECATRON	112020100001	03	0,00	1.799,42	350.526,37 D
008850001000045001	ADIANT 1940 - CASA DO SAPATEIRO	112020100001	03	0,00	1.960,00	348.566,37 D
008850001000046001	PGTO. RDP ROPANGELA - ANGELA C T BARBOSA	215010100001	03	0,00	226,00	348.340,37 D
008850001000047001	REF.290520 - BANPARA - TARIFA TEU PESSOA	411020100002	03	0,00	30,90	348.309,47 D
	L					
T o t a l d e C o n t a ==>					1.278.615,93	348.309,47 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVE INVESTIMENTO					
25/05/2020						
008850001000048001	REF.220520 - BANPARA - PCT TARIFAS	411020100002	03	0,00	109,99	44,18 C
008850001000049001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	111040100001	03	200,00	0,00	155,82 D
25/05/2020						
008850001000050001	REDGATE CDB/REB	111040100001	03	200.086,20	0,00	200.240,02 D
T o t a l d e C o n t a ==>					200.286,20	200,00

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVIDES					
25/05/2020						
008850001000051001	REF.220520 - BANPARA - PCT TARIFAS	411020100002	03	0,00	109,99	4,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000042001	TRANSF CC PROVISAO - POTO TARIFAS	1110401010001	03	200,00	0,00	195,11 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				200,00	109,90	195,11 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANCARIA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	872.773,84 D	
11/05/2020						
00850001000023001	REF.247759 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC	1110201050006	03	0,00	435,89	872.337,95 D
00850001000024001	RESGATE CDB/PDB	1110401010001	03	0,00	380.001,44	492.336,51 D
18/05/2020						
00850001000022001	REF.248218 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC	1110201050006	03	0,00	625,93	491.710,58 D
00850001000021001	RESGATE CDB/PDB	1110401010001	03	0,00	492.655,99	945,41 C
29/05/2020						
00850001000009001	REF.94541 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/A	1110201050003	03	945,41	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				945,41	873.719,25	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010054	- BANCARIA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	458.407,30 D	
29/05/2020						
00850001000004001	REF.106134 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/A	1110201050003	03	1.061,34	0,00	459.468,64 D
00850001000009001	RESGATE CDB/PDB	1110401010001	03	0,00	200.084,20	259.344,44 D
00850001000014001	REF.249001 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC	1110201050006	03	0,00	1.321,09	258.023,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.061,34	201.405,25	258.023,39 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANCARIA CA 577722 - BREVES PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	1.643.340,65 D	
29/05/2020						
00850001000007001	REF.400513 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/	1110201050003	03	4.005,13	0,00	1.647.345,79 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.005,13	0,00	1.647.345,79 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/05/2020						
00850001000024001	RESGATE CDB/PDB	1110301010006	03	380.001,44	0,00	380.001,44 D
00850001000025001	RESGATE CDB/PDB	1110201010007	03	0,00	380.001,44	0,00
18/05/2020						
00850001000021001	RESGATE CDB/PDB	1110301010006	03	492.655,99	0,00	492.655,99 D
00850001000022001	RESGATE CDB/PDB	1110201010007	03	0,00	492.655,99	0,00
30/05/2020						
00850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CM 7226	1110201010007	03	802,23	0,00	802,23 D
00850001000023001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CM 7226	1110101010003	03	0,00	802,23	0,00
25/05/2020						
00850001000041001	TRANSF CC PROVISAO - POTO TARIFAS	1110201010007	03	200,00	0,00	200,00 D
00850001000042001	TRANSF CC PROVISAO - POTO TARIFAS	1110201010007	03	0,00	200,00	0,00
00850001000043001	TRANSF CC INVESTIMENTO POTO TARIFAS	1110201010007	03	200,00	0,00	200,00 D
00850001000044001	TRANSF CC INVESTIMENTO POTO TARIFAS	1110201010007	03	0,00	200,00	0,00
29/05/2020						
00850001000009001	RESGATE CDB/PDB	1110301010051	03	200.084,20	0,00	200.084,20 D
00850001000010001	RESGATE CDB/PDB	1110201010040	03	0,00	200.084,20	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.072.943,66	1.073.943,66	0,00

SIGA /CTBR/05/v.12
Hora...: 10:55:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RESUMO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ÀTE 31/05/2020

Página: 8
DT.Ref.: 14/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	405.958,58 D	
26/05/2020						
008850001000021002	RECER.NF 20200006 - SESPA BREVES		03	0,00	405.958,58	0,00
31/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 20200007 SESPA BREVES	1120101050010	03	3.382.080,00	0,00	3.382.080,00 D
T o t a l d a C o n t a =>				3.382.080,00	405.958,58	3.382.080,00 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	57.409,15 D	
15/05/2020						
008850001000007001	POTO. FOL 000001298 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.613,47	0,00	60.022,62 D
008850001000008001	POTO. FOL 000001299 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.493,33	0,00	62.514,95 D
20/05/2020						
008850001000011001	POTO. FOL 000001300 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.691,04	0,00	64.206,79 D
28/05/2020						
008850001000002001	POTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.201,55	0,00	66.408,34 D
008850001000003001	POTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.351,20	0,00	67.759,54 D
008850001000004001	POTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.890,27	0,00	70.649,81 D
008850001000005001	POTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.187,80	0,00	72.837,61 D
008850001000006001	POTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.652,05	0,00	74.489,66 D
008850001000007001	POTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.975,51	0,00	76.465,17 D
008850001000008001	POTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	2.130,13	0,00	78.595,30 D
008850001000009001	POTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.622,41	0,00	80.217,71 D
008850001000010001	POTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	1.679,74	0,00	81.897,45 D
008850001000011001	POTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	1120201010007	03	6.679,23	0,00	88.576,68 D
31/05/2020						
008850001000001001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	1130101010001	01	0,00	64.206,79	24.269,99 D
T o t a l d a C o n t a =>				31.068,63	64.206,79	24.269,99 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	341.899,36 D	
05/05/2020						
008850001000001001	ADIANT 105663 - AN DA SILVA DE PAIS	1120201020001	03	1.556,63	0,00	343.455,99 D
008850001000002001	ADIANT PA1540 - COM VAREJ GEREHOS AL	1120201020001	03	1.540,00	0,00	344.995,99 D
06/05/2020						
008850001000003001	ADIANT 2964451 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.644,51	0,00	374.640,44 D
08/05/2020						
008850001000004001	ADIANT 67196 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	871,96	0,00	375.512,40 D
13/05/2020						
008850001000005001	ADIANT 150524 - COM VAREJ GEREHOS AL	1120201020001	03	3.000,00	0,00	377.512,40 D
15/05/2020						
008850001000006001	ADIANT 147090 - MORBEL COM. DE MAQUI	1120201020001	03	1.470,00	0,00	378.982,40 D
008850001000007001	ADIANT 194110 - FLENTITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	1.841,18	0,00	380.823,58 D
008850001000008001	ADIANT 136318 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	1.963,16	0,00	382.786,74 D
008850001000009001	ADIANT 48750 - R. VANKEILER FERREIRA	1120201020001	03	687,50	0,00	383.474,24 D
18/05/2020						
008850001000010001	ADIANT 111760 - MECATRON	1120201020001	03	1.117,60	0,00	384.591,84 D
25/05/2020						
008850001000001001	REF ADTPA 7204 - F.B. MACEDO COMMUNIC	2110101060001	03	0,00	554,00	383.597,76 D
008850001000002001	REF ADTPA 2964451 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.644,51	353.953,25 D
008850001000003001	REF ADTPA 2674855 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	26.748,55	327.204,70 D
008850001000004001	ADIANT 86020 - 2M COMERCIO E SERVIC	1110201010007	03	860,20	0,00	328.064,90 D
26/05/2020						
008850001000005001	REF ADTPA 10200 -USODINAMICA MARABA D	2110101010001	03	0,00	10.200,00	317.864,90 D
008850001000006001	REF ADTPA 123600 -AIOC TECNOLOGIA LTDA	2110101040001	03	0,00	1.236,00	316.628,90 D
008850001000007001	REF ADTPA 168000 -ACMED	2110101010001	03	0,00	1.080,00	315.548,90 D
008850001000008001	REF ADTPA 200540 -ROMKO	2110101010001	03	0,00	2.005,40	313.543,50 D
008850001000009001	REF ADTPA 33615 -1 DE JT LEAO COMERC	2110101010001	03	0,00	324,15	313.219,35 D
008850001000010001	REF ADTPA 226217 -1 DE JT LEAO COMERC	2110101010001	03	0,00	2.262,17	310.957,18 D
008850001000011001	REF ADTPA 293856 -2M COMERCIO E SERVIC	2110101010001	03	0,00	2.938,56	308.018,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000007001	REF ADTPA 849600 -HORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03	0,00	7.412,00	300.591,82 D
00850001000008001	REF ADTPA 849600 -HORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03	0,00	1.081,00	299.510,82 D
00850001000009001	REF ADTPA 257000 -A J BENICIO - ME	2110101000001	03	0,00	2.576,00	296.940,82 D
00850001000010001	REF ADTPA 34000 -VISIONBAND	2110101010001	03	0,00	340,00	296.600,82 D
00850001000011001	REF ADTPA 42000 -REJANE MARQUES BASTO	2110101000001	03	0,00	420,00	296.180,82 D
00850001000012001	REF ADTPA 7221 -DOM VAREZ GENEROS AL	2110101000001	03	0,00	940,00	295.240,82 D
00850001000013001	REF ADTPA 89000 -Y YAMADA SA COMERCIO	2110101000001	03	0,00	800,00	294.440,82 D
00850001000014001	REF ADTPA 54700 -R. VANSELER FERREIRA	2110101000001	03	0,00	547,00	293.893,82 D
00850001000015001	REF ADTPA 157680 -COLOMBIA COMERCIAL L	2150101010001	03	0,00	1.576,98	292.316,84 D
00850001000016001	REF ADTPA 7406533 -INGERSOLL-RAND	2110101000001	03	0,00	50.740,38	241.576,46 D
00850001000017001	REF ADTPA 67196 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101000001	03	0,00	671,96	241.004,50 D
00850001000018001	REF ADTPA 332038 -BLB	2110101000001	03	0,00	3.320,38	237.684,12 D
00850001000019001	REF ADTPA 3320 -REJANE MARQUES BASTO	2110101000001	03	0,00	33,20	237.650,92 D
00850001000020001	REF ADTPA 140352 -ECRA PUBLICIDADE LEG	2110101000001	03	0,00	12.850,00	224.800,92 D
00850001000021001	ADIAHT 7500 -MICHAEL KALIS ALEKA-	1110201010007	03	7.500,00	0,00	232.300,92 D
00850001000022001	REF ADTPA PAL540 -DOM VAREZ GENEROS AL	2110101000001	03	0,00	1.540,00	230.760,92 D
27/05/2020						
00850001000003001	ADIAHT 21540 - NATAN	1110201010007	03	21.840,00	0,00	208.920,92 D
28/05/2020						
00850001000001001	REF ADTPA 540000 -CALMAN BRASIL LTDA	2110101000001	03	0,00	560,00	208.360,92 D
29/05/2020						
00850001000001001	ADIAHT 179942 - MECATRON	1110201010007	03	1.799,42	0,00	206.561,50 D
00850001000002001	ADIAHT 1980 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010007	03	1.900,00	0,00	204.661,50 D
T e t a l s d a C o n t a				76.272,08	182.331,14	255.820,24 D
CONTA						
113010103	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001				SALDO ANTERIOR:	231.572,30 D	
08/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 172193 - ANTIBIOTICOS		03	19.945,00	0,00	211.627,30 D
15/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 107508 - F CARDOSO		03	160,44	0,00	211.466,86 D
008810001000007001	REF.NF. 111209 - ANBIOTON		03	6.262,93	0,00	205.203,93 D
008810001000008001	REF.NF. 112604 - BRASFARMA		03	733,00	0,00	204.470,93 D
008810001000009001	REF.NF. 113605 - BRASFARMA		03	1.287,10	0,00	203.183,83 D
008810001000010001	REF.NF. 113854 - BRASFARMA		03	3.501,00	0,00	199.682,83 D
008810001000011001	REF.NF. 114016 - BRASFARMA		03	625,00	0,00	199.057,83 D
008810001000017001	REF.NF. 124111 - M M LOSATO		03	5.200,00	0,00	193.857,83 D
008810001000018001	REF.NF. 124858 - M M LOSATO		03	1.050,00	0,00	192.807,83 D
008810001000019001	REF.NF. 1284017 - RIGOLARENSE FILIAMENTO		03	1.875,80	0,00	190.932,03 D
008810001000020001	REF.NF. 172763 - ANTIBIOTICOS		03	5.300,00	0,00	185.632,03 D
008810001000030001	REF.NF. 229501 - D. DE A. SANCHES FAR		03	7,78	0,00	185.624,25 D
008810001000040001	REF.NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR		03	44,99	0,00	185.579,26 D
008810001000043001	REF.NF. 2596084 - CRISTALIA		03	1.765,00	0,00	183.814,26 D
008810001000044001	REF.NF. 2602081 - CRISTALIA		03	2.450,00	0,00	181.364,26 D
008810001000045001	REF.NF. 2605423 - CRISTALIA		03	4.000,00	0,00	177.364,26 D
008810001000048001	REF.NF. 316791 - MCW		03	16.805,07	0,00	160.559,19 D
008810001000049001	REF.NF. 317456 - MCW		03	867,50	0,00	159.691,69 D
008810001000050001	REF.NF. 317495 - MCW		03	422,80	0,00	159.268,89 D
008810001000055001	REF.NF. 48261 - NATAN		03	2.961,00	0,00	156.307,89 D
008810001000056001	REF.NF. 48276 - NATAN		03	1.240,00	0,00	155.067,89 D
008810001000059001	REF.NF. 48304 - NATAN		03	4.380,00	0,00	150.687,89 D
19/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR		03	30,00	0,00	150.657,89 D
21/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 190682 - C A SO E S N CRISTO		03	44,12	0,00	150.613,77 D
27/05/2020						
0088100010000067001	REF.NF. 192226 - C A SO E S N CRISTO		03	9,76	0,00	150.604,01 D
008810001000008001	REF.NF. 242400 - D. DE A. SANCHES FAR		03	10,00	0,00	150.594,01 D
008810001000009001	REF.NF. 243216 - D. DE A. SANCHES FAR		03	15,00	0,00	150.579,01 D
008810001000010001	REF.NF. 322237 - L. S. DA LUZ - EPF		03	8,76	0,00	150.570,25 D
008810001000012001	REF.NF. 574936 - F A H COMERCIAL LTDA		03	4,89	0,00	150.565,36 D
31/05/2020						
000001001000001012	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101000001	03	0,00	114.480,89	187.032,66 D
0088100010000093001	REF.NF. 108142 - F CARDOSO		03	3.217,04	0,00	183.815,62 D
008810001000008001	REF.NF. 114901 - BRASFARMA		03	126,92	0,00	183.688,70 D
008810001000009001	REF.NF. 12031 - GUILBER FARI		03	500,00	0,00	183.188,70 D
008810001000012001	REF.NF. 125520 - M M LOSATO		03	6.019,90	0,00	177.168,80 D
008810001000027001	REF.NF. 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	4.070,98	0,00	173.097,82 D
008810001000027001	REF.NF. 48735 - NATAN		03	1.762,00	0,00	171.335,82 D
008810001000028001	REF.NF. 48738 - NATAN		03	3.738,00	0,00	167.597,82 D
008810001000029001	REF.NF. 48788 - NATAN		03	1.820,90	0,00	165.776,92 D
008810001000035001	REF.NF. 11204 - IFS		03	10.190,00	0,00	155.586,92 D
008810001000036001	REF.NF. 114586 - BRASFARMA		03	3.060,00	0,00	152.526,92 D
008810001000041001	REF.NF. 125647 - M M LOSATO		03	592,50	0,00	151.934,42 D

SIKA /CTBR400/v.12
Data: 10/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
07.453.830/0004-12
PARA RESUMO DE REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 10
DT.Ref: 16/06/2020
Emissor: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000042001	REF.NF. 1287012 - RIOCLARENSE FILIAIS		03	1.993,10	0,00	234.203,52 D
008810001000054001	REF.NF. 17892 - PROMOTAF		03	2.250,00	0,00	236.353,52 D
008810001000061001	REF.NF. 24549 - COMERCIAL CIRURGICA		03	2.200,20	0,00	238.553,72 D
008810001000063001	REF.NF. 2609992 - CRISTALIA		03	8.800,00	0,00	247.353,72 D
008810001000064001	REF.NF. 2415715 - CRISTALIA		03	4.761,15	0,00	252.114,87 D
008810001000065001	REF.NF. 2419257 - CRISTALIA		03	1.304,00	0,00	253.418,87 D
008810001000076001	REF.NF. 48653 - NATAN		03	4.736,00	0,00	258.154,87 D
008810001000077001	REF.NF. 48678 - NATAN		03	1.836,00	0,00	260.010,87 D
008810001000079001	REF.NF. 48679 - NATAN		03	850,36	0,00	260.861,23 D
008810001000084001	REF.NF. 536690 - RIOCLARENSE FILIAIS		03	4.260,00	0,00	265.121,23 D
008810001000086001	REF.NF. 79268 - SUPERMED COM. E IMP		03	2.116,60	0,00	267.237,83 D

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

190.158,42 114.490,88 267.237,83 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE

SALDO ANTERIOR: 219.718,36 D

15/05/2020

008810001000002001	REF.NF. 107006 - F CARDOSO	03	1.251,00	0,00	220.967,36 D
008810001000003001	REF.NF. 107507 - F CARDOSO	03	481,12	0,00	221.448,48 D
008810001000005001	REF.NF. 107729 - F CARDOSO	03	1.161,79	0,00	222.610,26 D
008810001000006001	REF.NF. 107740 - F CARDOSO	03	1.128,00	0,00	223.738,26 D
008810001000015001	REF.NF. 120129 - BIOMEDICAL	03	6.345,00	0,00	230.083,26 D
008810001000016001	REF.NF. 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	03	18.621,85	0,00	248.705,11 D
008810001000020001	REF.NF. 1204580 - RIOCLARENSE FILIAIS	03	7.543,20	0,00	256.248,31 D
008810001000025001	REF.NF. 13960 - BOLLID	03	2.100,00	0,00	258.348,31 D
008810001000047001	REF.NF. 2392566 - CRISTALIA	03	1.054,00	0,00	259.402,31 D
008810001000049001	REF.NF. 317456 - MCW	03	37.215,45	0,00	296.617,76 D
008810001000059001	REF.NF. 48462 - NATAN	03	1.888,00	0,00	298.505,76 D
008810001000068001	REF.NF. 83741 - CIRURGICA BRASIL COM	03	775,00	0,00	299.279,76 D

27/05/2020

008810001000069001	REF. NF. 243216 - D. DE A. SANCHES FAR	03	15,00	0,00	299.293,76 D
--------------------	--	----	-------	------	--------------

31/05/2020

000001001000001011	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101060002	03	0,00	83.870,24	215.423,62 D
008810001000001001	REF.NF. 11180 - IFE		03	2.915,30	0,00	218.338,92 D
008810001000002001	REF.NF. 108141 - F CARDOSO		03	588,25	0,00	218.927,17 D
008810001000004001	REF.NF. 108143 - F CARDOSO		03	9.934,00	0,00	228.861,17 D
008810001000005001	REF.NF. 108362 - F CARDOSO		03	197,30	0,00	229.058,47 D
008810001000006001	REF.NF. 108363 - F CARDOSO		03	836,35	0,00	229.895,02 D
008810001000008001	REF.NF. 114901 - BRASPARMA		03	856,00	0,00	230.751,02 D
008810001000010001	REF.NF. 12030 - GUILBER FARM		03	700,00	0,00	231.451,02 D
008810001000011001	REF.NF. 12030 - GUILBER FARM		03	1.000,00	0,00	232.451,02 D
008810001000014001	REF.NF. 13154 - R C F MACHADO		03	350,00	0,00	232.801,02 D
008810001000015001	REF.NF. 13155 - R C F MACHADO		03	2.430,00	0,00	235.231,02 D
008810001000018001	REF.NF. 15999 - BOLLID		03	1.500,00	0,00	236.731,02 D
008810001000023001	REF.NF. 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.107,28	0,00	237.838,30 D
008810001000024001	REF.NF. 2876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	789,58	0,00	238.627,88 D
008810001000025001	REF.NF. 29509 - R.C. ZAGALLO		03	3.940,00	0,00	242.567,88 D
008810001000026001	REF.NF. 11147 - IFE		03	1.750,00	0,00	244.317,88 D
008810001000027001	REF.NF. 1397 - ERAMINONDA E SOUZA		03	1.117,70	0,00	245.435,58 D
008810001000028001	REF.NF. 22647 - TRINEX		03	526,00	0,00	245.961,58 D
008810001000029001	REF.NF. 22882 - TRINEX		03	429,00	0,00	246.390,58 D
008810001000030001	REF.NF. 2415431 - CRISTALIA		03	623,60	0,00	247.014,18 D
008810001000031001	REF.NF. 3127 - NOVA OFICINA ROSE		03	440,00	0,00	247.454,18 D
008810001000032001	REF.NF. 40279 - CRISTALPARMA		03	1.223,73	0,00	248.677,91 D
008810001000033001	REF.NF. 4677 - TECNOCIRURGICA COM.		03	2.430,00	0,00	251.107,91 D
008810001000034001	REF.NF. 5548 - COMATA INDUSTRIA E		03	15.500,00	0,00	270.607,91 D

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

134.932,17 83.870,24 270.778,29 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR: 24.206,79 D

06/05/2020

008810001000003001	REF.NF. 2981664 - FRIBEL	03	193,80	0,00	24.400,59 D
008810001000004001	REF.NF. 2981665 - FRIBEL	03	905,16	0,00	25.305,75 D

14/05/2020

008810001000001001	REF.NF. 497033 - MERCURIO	03	14.076,68	0,00	39.382,43 D
008810001000002001	REF.NF. 497034 - MERCURIO	03	309,93	0,00	39.692,36 D
008810001000003001	REF.NF. 497035 - MSPCURIO	03	172,60	0,00	40.065,06 D

15/05/2020

008810001000013001	REF.NF. 11774 - COMERCIAL YOKUYAMA	03	319,39	0,00	40.384,45 D
008810001000014001	REF.NF. 151 - TENDRIG & COSTA COM.	03	4.004,00	0,00	44.388,45 D
008810001000015001	REF.NF. 16715 - COMERCIAL DE GÊNEROS	03	3.130,47	0,00	47.518,92 D
008810001000016001	REF.NF. 16729 - COMERCIAL DE GÊNEROS	03	6.877,11	0,00	54.396,03 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ÀS 31/05/2020

Página: 11
OT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

STGA / CTBR400/v.12
Hora: 10:55:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000061001	REF.NF. 518416 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.133,05	0,00	55.619,08 D
008810001000062001	REF.NF. 562 - COM VAREJ GENESE AL		03	1.540,00	0,00	57.159,08 D
31/05/2020						
000001001000001004	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070002	03	0,00	40.945,80	16.213,28 D
0088100010000119001	REF.NF. 167390 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	161,00	0,00	16.374,28 D
008810001000038001	REF.NF. 11801 - COMERCIAL YOKUTAMA		03	315,75	0,00	16.690,03 D
008810001000039001	REF.NF. 11859 - COMERCIAL YOKUTAMA		03	879,76	0,00	17.569,79 D
008810001000050001	REF.NF. 103 - TENDRIO & COSTA COM.		03	3.552,00	0,00	21.121,79 D
008810001000081001	REF.NF. 524585 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.148,43	0,00	22.270,22 D
008810001000082001	REF.NF. 53123 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	923,40	0,00	23.193,62 D
008810001000095001	REF.NF. 538179 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.172,66	0,00	24.366,28 D
008810001000097001	REF.NF. 549 - COM VAREJ GENESE AL		03	2.009,80	0,00	26.376,08 D

Totais da Conta ==>

42.144,33 40.945,80 26.405,32 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR: 79.633,57 D

13/05/2020

008810001000024001	REF.NF. 13532 - BOLLID	03	2.350,00	0,00	81.983,57 D
008810001000026001	REF.NF. 15971 - BOLLID	03	1.140,00	0,00	83.123,57 D
008810001000034001	REF.NF. 1877 - CLARISSE SERV COM PRO	03	14.512,58	0,00	97.636,07 D

31/05/2020

000001001000001010	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070004	03	0,00	42.595,00	55.041,07 D
008810001000013001	REF.NF. 12154 - R & P MACHADO		03	890,00	0,00	55.931,07 D
008810001000016001	REF.NF. 15994 - BOLLID		03	2.855,00	0,00	58.786,07 D
008810001000017001	REF.NF. 15997 - BOLLID		03	390,00	0,00	59.176,07 D
008810001000052001	REF.NF. 15998 - BOLLID		03	2.430,00	0,00	61.606,07 D
008810001000089001	REF.NF. 6061 - CLEAN 4 PACK		03	716,00	0,00	62.322,07 D
008810001000097001	REF.NF. 95419 - IMPERJIM		03	2.563,26	0,00	64.885,33 D
008810001000098001	REF.NF. 95419 - IMPERJIM		03	550,00	0,00	65.435,33 D

Totais da Conta ==>

28.796,76 42.595,00 65.635,33 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR: 49.445,11 D

19/05/2020

008810001000063001	REF.NF. 5770 - ELASTEZACTO IND COM	03	2.730,90	0,00	43.175,11 D
--------------------	------------------------------------	----	----------	------	-------------

31/05/2020

000001001000001005	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070003	03	0,00	9.989,63	33.165,48 D
008810001000037001	REF.NF. 11744 - PAPEL & CIA		03	1.705,42	0,00	34.870,90 D
008810001000045001	REF.NF. 145211 - B R IND E COM ETIQUÊ		03	2.963,20	0,00	37.834,10 D
008810001000053001	REF.NF. 17093 - P L PAPEL		03	611,56	0,00	38.445,66 D
008810001000086001	REF.NF. 95419 - IMPERJIM		03	147,00	0,00	38.592,66 D

Totais da Conta ==>

2.157,18 9.989,63 38.612,66 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1130101010007 - EXIGUAS

SALDO ANTERIOR: 2.262,13 D

15/05/2020

008810001000070001	REF.NF. 872 - TEXTIL	03	4.470,40	0,00	6.732,57 D
--------------------	----------------------	----	----------	------	------------

31/05/2020

000001001000001020	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070006	03	0,00	6.732,57	0,00
--------------------	------------------------------	---------------	----	------	----------	------

Totais da Conta ==>

4.470,40 6.732,57 0,00

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR: 27.559,05 D

15/05/2020

008810001000014001	REF.NF. 1182 - D.B. DA S. MÊLO - ME	03	265,00	0,00	27.824,05 D
008810001000019000	REF.NF. 317456 - HCV	03	167,13	0,00	27.991,18 D
008810001000025001	REF.NF. 40 - URODINAMICA MARABÁ D	03	2.000,00	0,00	29.991,18 D
008810001000065001	REF.NF. 88647 - TRUCKSOLL-KARD IND C	03	46.650,29	0,00	76.641,47 D
008810001000069001	REF.NF. 86029 - REFRIGERACAO DUFRIO	03	671,96	0,00	77.313,43 D

SIGA / CTR400/v.12
Nº18...: 10:55:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.457.836/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 12
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/05/2020						
008810001000005001	REF.NF. 241548 - D. DE A. SANCHES FAR		03	27,00	0,00	77.340,43 D
31/05/2020						
000001001000001006	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070005	03	0,00	64.087,83	13.242,80 D
008810001000043001	REF.NF. 13773 - 2M COMERCIO E SERVIC		03	860,20	0,00	14.103,00 D
008810001000033003	REF.NF. 17093 - F L FASEL		03	290,00	0,00	14.393,00 D
008810001000062001	REF.NF. 257 - REUS COMERCIO DE COL		03	5.819,20	0,00	20.312,20 D
008810001000072001	REF.NF. 4129 - ROBERTO MEALHO		03	2.641,95	0,00	22.954,15 D
008810001000074001	REF.NF. 4460 - MORENO COM. DE PRAQU		03	1.470,00	0,00	24.424,15 D
008810001000086001	REF.NF. 4020 - MECATRON ELETRICA E		03	3.117,80	0,00	25.341,95 D
008810001000090001	REF.NF. 87 - R. VANASSE FERREIRA		03	487,50	0,00	26.029,25 D
Totais da Conta ==>				62.567,83	64.087,83	26.029,25 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	7.180,96 D	
15/05/2020						
008810001000021001	REF.NF. 13065 - R C F MACHADO		03	9.850,00	0,00	17.030,96 D
008810001000022001	REF.NF. 13106 - R C F MACHADO		03	1.279,20	0,00	18.310,16 D
008810001000053001	REF.NF. 3743 - A		03	4.600,00	0,00	22.910,16 D
008810001000064001	REF.NF. 5978 - CLEAN & PACK		03	534,00	0,00	23.444,16 D
008810001000066001	REF.NF. 74251 - FEMARRA COM EPIS		03	590,00	0,00	24.034,16 D
31/05/2020						
000001001000001014	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070007	03	0,00	8.190,58	15.243,78 D
008810001000033001	REF.NF. 107961 - F CARDOSO		03	10.000,00	0,00	25.243,78 D
008810001000067001	REF.NF. 25646 - ARMAGEM DO EPI		03	515,80	0,00	25.759,58 D
008810001000068001	REF.NF. 28647 - ARMAGEM DO EPI		03	1.774,00	0,00	27.533,58 D
008810001000094001	REF.NF. 74558 - FEMARRA COM EPIS		03	660,00	0,00	28.193,58 D
008810001000095001	REF.NF. 74559 - FEMARRA COM EPIS		03	4.550,00	0,00	32.743,58 D
Totais da Conta ==>				34.753,00	9.190,58	32.743,58 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	82.227,28 D	
15/05/2020						
008810001000041001	REF.NF. 24555 - OXIBEL		03	2.447,50	0,00	85.674,78 D
31/05/2020						
000001001000001003	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101060004	03	0,00	105.509,90	19.035,12 C
008810001000020001	REF.NF. 24643 - OXIBEL		03	1.011,00	0,00	18.024,12 C
008810001000021001	REF.NF. 24662 - OXIBEL		03	605,00	0,00	18.219,12 C
008810001000049001	REF.NF. 149704 - WHITE MARTINS		03	54.471,78	0,00	36.262,46 D
008810001000073001	REF.NF. 4130 - WHITE MARTINS		03	45.469,87	0,00	82.722,53 D
Totais da Conta ==>				105.005,15	105.509,90	81.722,53 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	64.675,38 D	
15/05/2020						
008810001000030001	REF.NF. 17549 - BIOMEDICA BELEN DIST.		03	7.435,20	0,00	72.110,58 D
008810001000047001	REF.NF. 28407 - FARMA		03	1.423,70	0,00	73.534,28 D
31/05/2020						
000001001000001009	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101060009	03	0,00	17.438,36	56.095,97 D
008810001000026001	REF.NF. 3086 - DINIVANA		03	366,90	0,00	56.462,87 D
008810001000046001	REF.NF. 14645 - PRO MED E COMERCIO		03	5.624,57	0,00	62.087,44 D
008810001000047001	REF.NF. 14646 - PRO MED E COMERCIO		03	5.882,21	0,00	67.969,65 D
008810001000048001	REF.NF. 14647 - PRO MED E COMERCIO		03	138,00	0,00	68.107,65 D
008810001000091001	REF.NF. 6710 - ESCOLA FRANCO & OLIVE		03	1.625,00	0,00	69.732,65 D
008810001000092001	REF.NF. 6771 - ESCOLA FRANCO & OLIVE		03	1.316,30	0,00	71.048,95 D
008810001000093001	REF.NF. 6788 - ESCOLA FRANCO & OLIVE		03	990,00	0,00	72.038,95 D
Totais da Conta ==>				24.862,98	17.438,36	72.038,95 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
PARAIO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 13
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

STGA /CTRN400/v.12
Mód...: 10:55:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2020						
000001001000001019	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101060008	03	0,00	1.306,80	1.306,80 C
008810001000001001	REF.NF. 15400 - EXPANSAO		03	1.306,80	0,00	0,00
Total da Conta ==>				1.306,80	1.306,80	0,00

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 113010101015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	26.367,36 D	
15/05/2020						
008810001000007001	REF.NF. 82408 - E. S. REBELO - ME		03	19,89	0,00	26.407,37 D
31/05/2020						
000001001000001012	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101060008	03	0,00	15.647,21	12.760,16 D
008810001000007001	REF.NF. 108403 - F CARDOSO		03	1.262,20	0,00	14.023,36 D
Total da Conta ==>				1.282,19	15.647,21	14.023,36 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 113010101017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	1.350,00 D	
15/05/2020						
008810001000007001	REF.NF. 2318 - TAVARES BARROS		03	1.400,00	0,00	2.450,00 D
008810001000001001	REF.NF. 2322 - TAVARES BARROS		03	2.100,00	0,00	4.550,00 D
31/05/2020						
000001001000001001	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070008	03	0,00	6.470,40	1.920,40 C
008810001000006001	REF.NF. 2332 - TAVARES BARROS		03	78,00	0,00	1.842,40 C
008810001000007001	REF.NF. 4 - POSTO CIDADE COMERC		03	1.920,40	0,00	78,00 D
Total da Conta ==>				5.498,40	6.470,40	78,00 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SRS			SALDO ANTERIOR:	6.145,02 D	
15/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3742 - A		03	2.590,00	0,00	8.737,02 D
008810001000007001	REF.NF. 48432 - HATAM		03	874,80	0,00	9.611,82 D
008810001000002001	REF.NF. 499063 - RODOLFO SANTOJA MUSS		03	700,00	0,00	10.401,82 D
31/05/2020						
000001001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	4110101070004	03	0,00	3.975,43	6.526,39 D
008810001000007001	REF.NF. 48678 - HATAM		03	988,20	0,00	7.109,59 D
008810001000009003	REF.NF. 6061 - CLEAN 4 ZACK		03	449,20	0,00	7.558,79 D
Total da Conta ==>				5.228,20	3.975,43	7.558,79 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	3.629,46 D	
29/05/2020						
000001001000001001	AFRDE SEGURO - MAIO/2020	6110101080013	03	0,00	914,74	2.714,72 D
Total da Conta ==>				0,00	914,74	2.714,72 D

CONTA	DESCRICAO					
121010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1210101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	82.177,73 D	
31/05/2020						
008810001000006001	REF.NF. 507305 - ADENILSON FANTOJA MC		03	3.500,00	0,00	85.677,73 D
Total da Conta ==>				3.500,00	0,00	85.677,73 D

CONTA	DESCRICAO					
123010102	- - - DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					

SIQA /CTBR400/V.12
Hora...: 10:55:44

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

Página: 14
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	7.777,81 C	
31/05/2020						
000001001000002002	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	109,29	7.887,10 C
Total da Conta ==>				0,00	109,29	7.887,10 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	84.254,18 C	
31/05/2020						
000001001000002017	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	103,50	84.357,68 C
Total da Conta ==>				0,00	103,50	84.461,18 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	4.463,17 C	
31/05/2020						
000001001000002004	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	130,09	4.593,26 C
Total da Conta ==>				0,00	130,09	4.723,26 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	6.440,04 C	
31/05/2020						
000001001000002005	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	277,62	6.717,66 C
Total da Conta ==>				0,00	277,62	6.995,26 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	9.471,56 C	
31/05/2020						
000001001000002007	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	90,00	9.561,56 C
Total da Conta ==>				0,00	90,00	9.651,56 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	29.201,59 C	
31/05/2020						
000001001000002008	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	501,41	29.702,99 C
Total da Conta ==>				0,00	501,41	30.204,40 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	94.257,78 C	
31/05/2020						
000001001000002009	AMORTIZACAO - 05/2020	4110101080011	03	0,00	2.039,90	96.297,68 C
Total da Conta ==>				0,00	2.039,90	98.337,58 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.343.514,52 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/05/2020						
00810001000001001	REF.MF. 159543 - MONTE REFRIGERACAO		03	15.132,00	0,00	1.358.668,52 D
Total da Conta ==>				15.132,00	0,00	1.358.668,52 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	1.555.978,43 C	
31/05/2020						
000001001000002010	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	14.942,43	1.570.921,06 C
Total da Conta ==>				0,00	14.942,43	1.570.921,06 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITÓRIAS			SALDO ANTERIOR:	15.476,38 C	
31/05/2020						
000001001000003011	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	63,57	15.739,95 C
Total da Conta ==>				0,00	63,57	15.739,95 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	142.482,91 C	
31/05/2020						
000001001000004016	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	3.300,19	145.783,10 C
Total da Conta ==>				0,00	3.300,19	145.783,10 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	-63.111,45 C	
31/05/2020						
000001001000005012	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	587,97	63.709,42 C
Total da Conta ==>				0,00	587,97	63.709,42 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	742.438,31 C	
31/05/2020						
000001001000006013	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	11.322,24	753.760,55 C
Total da Conta ==>				0,00	11.322,24	753.760,55 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	45.252,61 C	
31/05/2020						
000001001000007014	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	506,98	45.759,59 C
Total da Conta ==>				0,00	506,98	45.759,59 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	91.711,48 C	
31/05/2020						
000001001000008015	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	03	0,00	963,40	92.674,88 C

LOTE/SUB/DGC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Tabela de Contas ==>				0,00	951,40	92.674,88 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CORTA = 2110101010001	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	525.841,70 C	
04/05/2020						
008850001000011001	POTO. NF 323011 - CH HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.606,00	0,00	521.235,70 C
008850001000013001	POTO. NF 22575 - TRIMED	1110201010007	03	1.180,00	0,00	520.055,70 C
008850001000014001	POTO. NF 47844 - NATAN	1110201010007	03	3.600,00	0,00	516.455,70 C
008850001000015001	POTO. NF 123302 - M M LONATO	1110201010007	03	540,00	0,00	515.915,70 C
008850001000016001	POTO. NF 106563 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.070,90	0,00	513.844,80 C
008850001000017001	POTO. NF 106562 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.100,00	0,00	511.744,80 C
008850001000018001	POTO. NF 11043 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	3.252,00	0,00	508.492,80 C
008850001000019001	POTO. NF 113865 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.607,65	0,00	506.885,15 C
008850001000020001	POTO. NF 2568178 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,99	0,00	506.700,16 C
008850001000021001	POTO. NF 2568682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.573,58	0,00	504.126,58 C
008850001000022001	POTO. NF 1196834 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.571,65	0,00	500.554,93 C
008850001000023001	POTO. NF 189188 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	12.782,50	0,00	487.772,43 C
008850001000024001	POTO. NF 3880 - ORCOWORTE LTDA	1110201010007	03	4.250,00	0,00	483.522,43 C
05/05/2020						
008850001000025001	POTO. NF 158021 - B L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	159,00	0,00	483.363,43 C
008850001000026001	POTO. NF 106218 - ANDRIOTON	1110201010007	03	2.137,00	0,00	481.226,43 C
008850001000027001	POTO. NF 11630 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	481.145,52 C
008850001000028001	POTO. NF 11679 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	480.964,61 C
008850001000029001	POTO. NF 11689 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	480.783,70 C
008850001000030001	POTO. NF 105410 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.702,00	0,00	475.081,70 C
008850001000031001	POTO. NF 498080 - KAROLLAINE SOUZA SAM	1110201010007	03	1.138,35	0,00	473.943,35 C
008850001000032001	POTO. NF 24208 - OXIBEL	1110201010007	03	1.488,50	0,00	472.454,85 C
008850001000033001	POTO. NF 429591 - SINTERE	1110201010007	03	183,81	0,00	472.271,04 C
008850001000034001	POTO. NF 429592 - SINTERE	1110201010007	03	275,48	0,00	471.995,56 C
008850001000035001	POTO. NF 144142 - R B IND E COM ETIQUE	1110201010007	03	5.977,20	0,00	466.018,36 C
008850001000036001	POTO. NF 2311 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	463.918,36 C
008850001000037001	POTO. NF 28823 - R.C. SAGALLO	1110201010007	03	5.450,12	0,00	458.468,24 C
008850001000038001	POTO. NF 4171 - VISIONBARD	1110201010007	03	80,00	0,00	458.388,24 C
06/05/2020						
008850001000039001	POTO. NF 93898 - INFENSIE	1110201010007	03	2.700,00	0,00	455.688,24 C
06/05/2020						
008810001000040001	REF. NF. 159543 - NORTE REFRIGERACAO		03	0,00	14.930,00	470.618,24 C
008810001000041001	REF. NF. 172193 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	12.945,00	483.563,24 C
008810001000042001	REF. NF. 298164 - FRIBEL		03	0,00	133,88	483.697,12 C
008810001000043001	REF. NF. 298165 - FRIBEL		03	0,00	999,16	484.696,28 C
11/05/2020						
008850001000044001	POTO. NF 159543 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	7.415,00	0,00	483.139,20 C
14/05/2020						
008810001000045001	REF. NF. 497033 - MERCURIO		03	0,00	14.076,68	497.215,88 C
008810001000046001	REF. NF. 497034 - MERCURIO		03	0,00	300,03	497.515,91 C
008810001000047001	REF. NF. 497035 - MERCURIO		03	0,00	372,60	497.888,51 C
008810001000048001	POTO. NF 497034 - MERCURIO	1110201010007	03	300,33	0,00	497.588,18 C
008810001000049001	POTO. NF 497025 - MERCURIO	1110201010007	03	372,60	0,00	497.215,58 C
008810001000050001	POTO. NF 497033 - MERCURIO	1110201010007	03	14.076,68	0,00	483.139,20 C
15/05/2020						
008810001000051001	REF. NF. 107506 - F CARDOSO		03	0,00	1.251,00	484.390,20 C
008810001000052001	REF. NF. 107507 - F CARDOSO		03	0,00	481,12	484.871,32 C
008810001000053001	REF. NF. 107508 - F CARDOSO		03	0,00	160,44	485.031,76 C
008810001000054001	REF. NF. 107738 - F CARDOSO		03	0,00	1.161,78	486.193,54 C
008810001000055001	REF. NF. 107740 - F CARDOSO		03	0,00	1.128,00	487.321,54 C
008810001000056001	REF. NF. 111129 - ANDRIOTON		03	0,00	6.262,92	493.584,46 C
008810001000057001	REF. NF. 113604 - BRASATAMA		03	0,00	723,60	494.308,06 C
008810001000058001	REF. NF. 113605 - BRASATAMA		03	0,00	3.287,10	497.595,16 C
008810001000059001	REF. NF. 113854 - BRASATAMA		03	0,00	3.505,00	499.099,16 C
008810001000060001	REF. NF. 114016 - BRASATAMA		03	0,00	625,00	499.724,16 C
008810001000061001	REF. NF. 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	319,39	500.043,55 C
008810001000062001	REF. NF. 120129 - BIOMEDICAL		03	0,00	6.348,00	506.391,55 C
008810001000063001	REF. NF. 1207014 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	10.621,95	517.013,50 C
008810001000064001	REF. NF. 124111 - M M LOBATO		03	0,00	5.200,00	522.213,50 C
008810001000065001	REF. NF. 124658 - M M LOBATO		03	0,00	1.050,00	523.263,50 C
008810001000066001	REF. NF. 1284017 - RIOLARENSE FILIALMS		03	0,00	1.075,50	524.339,00 C
008810001000067001	REF. NF. 1284580 - RIOLARENSE FILIALMS		03	0,00	7.543,20	531.882,20 C
008810001000068001	REF. NF. 151 - TEBORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.004,00	535.886,20 C
008810001000069001	REF. NF. 159311 - BOLLID		03	0,00	2.850,00	538.736,20 C
008810001000070001	REF. NF. 15940 - BOLLID		03	0,00	2.100,00	540.836,20 C
008810001000071001	REF. NF. 15971 - BOLLID		03	0,00	1.240,00	542.076,20 C
008810001000072001	REF. NF. 16715 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.130,47	545.206,67 C
008810001000073001	REF. NF. 16720 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.877,11	552.083,78 C
008810001000074001	REF. NF. 172763 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	5.190,00	557.273,78 C
008810001000075001	REF. NF. 17549 - BIOMEDICA RELEN DIST		03	0,00	7.435,20	564.708,98 C
008810001000076001	REF. NF. 18777 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	14.512,50	579.221,48 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.651.030/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 17
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

RIGA /CTBR400/v.12
RORR...: 10155148

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						589.032,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
21101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				525.841,70 C	595.022,89 C
DE TRANSPORTE :						
008510001000937002	REF. NF. 2310 - TAVARES BARROS		03	0,00	1.400,00	589.032,89 C
008510001000938002	REF. NF. 2322 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	591.132,89 C
008510001000939002	REF. NF. 239503 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	7,78	591.140,67 C
008510001000940002	REF. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	44,98	591.185,65 C
008510001000941002	REF. NF. 24555 - CRIBEL		03	0,00	3.447,50	594.633,15 C
008510001000942002	REF. NF. 2592564 - CRISTALIA		03	0,00	1.056,00	595.689,15 C
008510001000943002	REF. NF. 2598404 - CRISTALIA		03	0,00	1.765,00	597.454,15 C
008510001000944002	REF. NF. 2602491 - CRISTALIA		03	0,00	2.400,00	599.854,15 C
008510001000945002	REF. NF. 2605423 - CRISTALIA		03	0,00	4.060,00	603.914,15 C
008510001000946002	REF. NF. 28403 - FARMA		03	0,00	1.428,70	605.342,85 C
008510001000947002	REF. NF. 316793 - MCM		03	0,00	16.805,07	622.147,92 C
008510001000948002	REF. NF. 317456 - MCM		03	0,00	38.238,08	660.385,00 C
008510001000949002	REF. NF. 317495 - MCM		03	0,00	622,80	661.007,80 C
008510001000950002	REF. NF. 3742 - A		03	0,00	2.552,00	663.559,80 C
008510001000951002	REF. NF. 3743 - A		03	0,00	4.600,00	668.159,80 C
008510001000952002	REF. NF. 3743 - A		03	0,00	2.000,00	670.159,80 C
008510001000953002	REF. NF. 40 - URODINAMICA MARA 0		03	0,00	2.561,00	672.720,80 C
008510001000954002	REF. NF. 48261 - NATAN		03	0,00	1.240,00	673.960,80 C
008510001000955002	REF. NF. 48276 - NATAN		03	0,00	874,80	674.835,60 C
008510001000956002	REF. NF. 48432 - NATAN		03	0,00	1.880,00	676.715,60 C
008510001000957002	REF. NF. 48462 - NATAN		03	0,00	4.380,00	681.095,60 C
008510001000958002	REF. NF. 48504 - NATAN		03	0,00	1.139,05	682.234,65 C
008510001000959002	REF. NF. 518436 - KAROLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	2.730,00	684.964,65 C
008510001000960002	REF. NF. 5770 - PLASTIFACTO IND COM		03	0,00	534,00	685.500,65 C
008510001000961002	REF. NF. 5978 - CLEAN & PACK		03	0,00	46.650,29	732.150,94 C
008510001000962002	REF. NF. 68647 - INGERSOLL-RAND IND C		03	0,00	990,00	733.140,94 C
008510001000963002	REF. NF. 74251 - FEMABNA COM EPIS		03	0,00	19,99	733.160,93 C
008510001000964002	REF. NF. 83408 - E. S. REBELO - ME		03	0,00	775,00	733.935,93 C
008510001000965002	REF. NF. 83741 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	4.470,40	738.406,33 C
008510001000966002	REF. NF. 872 - TEXTIL		03	0,00		
19/05/2020						
008510001000967002	REF. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	738.436,33 C
008510001000968002	PGTO. NF. 239807 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	43,00	0,00	738.393,33 C
008510001000969002	PGTO. NF. 236098 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	22,78	0,00	738.370,55 C
008510001000970002	PGTO. NF. 235503 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	7,79	0,00	738.362,76 C
008510001000971002	PGTO. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	19,99	0,00	738.342,77 C
008510001000972002	PGTO. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	44,98	0,00	738.297,79 C
008510001000973002	PGTO. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	30,00	0,00	738.267,79 C
20/05/2020						
008510001000974002	PGTO. NF. 1284580 - RIOCLARENSE FILIALES	1110201010007	03	3.771,60	0,00	734.496,19 C
008510001000975002	PGTO. NF. 1284017 - RIOCLARENSE FILIALES	1110201010007	03	837,75	0,00	733.658,44 C
008510001000976002	PGTO. NF. 180 - G S FINHEIRO PARELAG	1110201010007	03	570,00	0,00	733.088,44 C
008510001000977002	PGTO. NF. 2318 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	1.400,00	0,00	731.688,44 C
008510001000978002	PGTO. NF. 504029 - KAROLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	452,90	0,00	731.235,54 C
008510001000979002	PGTO. NF. 16280 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.072,13	0,00	725.163,41 C
008510001000980002	PGTO. NF. 16279 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	8.394,40	0,00	716.768,01 C
008510001000981002	PGTO. NF. 2951664 - FRIBEL	1110201010007	03	193,80	0,00	716.574,21 C
008510001000982002	PGTO. NF. 2981665 - FRIBEL	1110201010007	03	305,16	0,00	716.269,05 C
008510001000983002	PGTO. NF. 151 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.094,00	0,00	712.175,05 C
21/05/2020						
008510001000984002	REF. NF. 190682 - C A DO E S R CRISTO		03	5,00	44,12	712.170,15 C
008510001000985002	REF. NF. 241548 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	712.143,15 C
22/05/2020						
008510001000986002	PGTO. NF. 10561 - GLOMED	1110201010007	03	3.735,00	0,00	708.408,15 C
008510001000987002	PGTO. NF. 316793 - MCM	1110201010007	03	8.402,53	0,00	700.005,62 C
008510001000988002	PGTO. NF. 317495 - MCM	1110201010007	03	422,98	0,00	699.582,64 C
008510001000989002	PGTO. NF. 317456 - MCM	1110201010007	03	19.125,04	0,00	680.457,60 C
25/05/2020						
008510001000990002	PGTO. NF. 15308 - EXPANAO	1110201010007	03	1.785,10	0,00	678.672,50 C
008510001000991002	PGTO. NF. 171024 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	4.417,50	0,00	674.255,00 C
008510001000992002	PGTO. NF. 172193 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	9.472,50	0,00	664.782,50 C
008510001000993002	PGTO. NF. 172763 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.650,00	0,00	662.132,50 C
008510001000994002	PGTO. NF. 6683 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	2.576,00	0,00	659.556,50 C
008510001000995002	PGTO. NF. 6648 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.548,00	0,00	658.008,50 C
008510001000996002	PGTO. NF. 3313 - NUTRICK	1110201010007	03	1.280,00	0,00	656.728,50 C
008510001000997002	PGTO. NF. 3312 - NUTRICK	1110201010007	03	1.881,47	0,00	654.847,03 C
008510001000998002	PGTO. NF. 2416 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	120,96	0,00	654.726,07 C
008510001000999002	PGTO. NF. 2417 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	6.088,00	0,00	648.638,07 C
008510001001000002	PGTO. NF. 2472 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	892,22	0,00	647.745,85 C
008510001001001002	PGTO. NF. 2473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.700,34	0,00	646.045,51 C
008510001001002002	PGTO. NF. 106043 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.290,00	0,00	643.755,51 C
A TRANSPORTAR :						640.389,52 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 10:55:50

BAIRO RESUMIDO DE REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

FolienNr. 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010101	- FOAÑECMATERIAIS/FKEDICAMENTOS					
CONTA - 3110101010001	- FOÑEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	425.841,70 C	640.389,52 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000021001	POTO, HF 106611 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.120,00	0,00	640.389,52 C
008850001000022001	POTO, HF 106612 - F CARDOSO	1110201010007	03	732,00	0,00	639.656,72 C
008850001000023001	POTO, HF 106694 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.193,40	0,00	637.463,32 C
008850001000024001	POTO, HF 106695 - F CARDOSO	1110201010007	03	381,00	0,00	637.076,32 C
008850001000025001	POTO, HF 106696 - F CARDOSO	1110201010007	03	92,58	0,00	636.983,76 C
008850001000026001	POTO, HF 106730 - F CARDOSO	1110201010007	03	224,00	0,00	636.759,76 C
008850001000027001	POTO, HF 106731 - F CARDOSO	1110201010007	03	85,00	0,00	636.674,76 C
008850001000028001	POTO, HF 106808 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.900,00	0,00	632.774,76 C
008850001000029001	POTO, HF 106888 - F CARDOSO	1110201010007	03	4.525,00	0,00	628.249,76 C
008850001000030001	POTO, HF 106893 - F CARDOSO	1110201010007	03	500,00	0,00	627.749,76 C
008850001000031001	POTO, HF 106894 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.000,00	0,00	621.749,76 C
008850001000032001	POTO, HF 106908 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.908,49	0,00	615.841,27 C
008850001000033001	POTO, HF 107016 - F CARDOSO	1110201010007	03	114,00	0,00	615.727,27 C
008850001000034001	POTO, HF 107017 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.260,00	0,00	614.467,27 C
008850001000035001	POTO, HF 107073 - F CARDOSO	1110201010007	03	448,00	0,00	614.019,27 C
008850001000036001	POTO, HF 135844 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	1.091,00	0,00	613.028,27 C
26/05/2020						
008850001000037002	REF ADTFA 10200 -BIODINAMICA NARABA D	1120201020001	03	10.200,00	0,00	602.836,27 C
008850001000038001	REF ADTFA 108000 -ROMES	1120201020001	03	1.080,00	0,00	601.756,27 C
008850001000039002	REF ADTFA 200540 -ROMES	1120201020001	03	2.005,40	0,00	599.750,87 C
008850001000040001	REF ADTFA 33615 -I DE JT LEAO COMERC	1120201020001	03	336,15	0,00	599.414,67 C
008850001000041001	REF ADTFA 226217 -I DE JT LEAO COMERC	1120201020001	03	2.262,17	0,00	597.152,50 C
008850001000042001	REF ADTFA 849800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	7.415,00	0,00	589.737,50 C
008850001000043001	REF ADTFA 849800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	1.081,00	0,00	588.656,50 C
008850001000044001	REF ADTFA 34000 -VISIONBAND	1120201020001	03	340,00	0,00	588.316,50 C
27/05/2020						
008850001000045002	REF. HF. 191226 - C A DO E S N CRISTO		03	0,00	9,78	588.326,28 C
008850001000046002	REF. HF. 243400 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	10,50	588.336,78 C
008850001000047002	REF. HF. 243316 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	588.366,78 C
008850001000048002	REF. HF. 222237 - M. S. DA LUS - EFF		03	0,00	8,76	588.375,54 C
008850001000049002	REF. HF. 374856 - F & M COMERCIAL LTDA		03	0,00	4,99	588.380,53 C
008850001000050002	VLR REF.PT 39400 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101000033	03	0,00	1.100,00	589.480,53 C
008850001000051001	POTO, HF 518416 - KAROLAYNE SOUZA RAH	1110201010007	03	1.133,00	0,00	588.347,53 C
008850001000052001	POTO, HF 324110 - CM HOSPI TAL BRASILIA	1110201010007	03	3.900,00	0,00	584.447,53 C
008850001000053001	POTO, HF 325600 - CM HOSPI TAL BRASILIA	1110201010007	03	1.574,76	0,00	582.872,77 C
008850001000054001	POTO, HF 16976 - COM NORTE	1110201010007	03	4.200,00	0,00	578.672,77 C
008850001000055001	POTO, HF 16951 - COM NORTE	1110201010007	03	931,53	0,00	577.741,24 C
008850001000056001	POTO, HF 16951 - COM NORTE	1110201010007	03	331,55	0,00	577.409,69 C
008850001000057001	POTO, HF 111209 - AMBITON	1110201010007	03	6.262,93	0,00	569.146,76 C
008850001000058001	POTO, HF 109218 - AMBITON	1110201010007	03	2.137,01	0,00	567.009,75 C
008850001000059001	POTO, HF 11571 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	5.073,04	0,00	561.936,71 C
008850001000060001	POTO, HF 1207314 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.145,24	0,00	555.791,47 C
008850001000061001	POTO, HF 1194434 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.679,87	0,00	552.111,60 C
008850001000062001	POTO, HF 6155 - HELPLAST	1110201010007	03	4.664,60	0,00	547.446,99 C
008850001000063001	POTO, HF 3322 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	545.346,99 C
008850001000064001	POTO, HF 24414 - OXIMEL	1110201010007	03	702,00	0,00	544.644,99 C
008850001000065001	POTO, HF 24411 - OXIMEL	1110201010007	03	412,50	0,00	544.232,49 C
008850001000066001	POTO, HF 11963 - QUILBER FARM	1110201010007	03	800,00	0,00	543.432,49 C
008850001000067001	POTO, HF 184142 - FREDENIUS	1110201010007	03	9.747,20	0,00	533.685,29 C
30/05/2020						
008850001000068002	REF. HF. 4570 - WHITE MARTINS		03	0,00	999,60	533.685,29 C
008850001000069001	VLR REF.PT 38688 - WHITE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.330,00	535.015,29 C
008850001000070001	VLR REF.PT 78544 - WHITE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.139,54	536.154,83 C
31/05/2020						
008850001000071002	REF. HF. 11180 - IFS		03	0,00	2.915,30	542.070,13 C
008850001000072002	REF. HF. 108141 - F CARDOSO		03	0,00	588,25	542.658,38 C
008850001000073002	REF. HF. 108142 - F CARDOSO		03	0,00	3.277,04	545.935,42 C
008850001000074002	REF. HF. 108143 - F CARDOSO		03	0,00	8.934,00	554.869,42 C
008850001000075002	REF. HF. 108362 - F CARDOSO		03	0,00	197,30	555.066,72 C
008850001000076002	REF. HF. 108363 - F CARDOSO		03	0,00	836,55	555.903,27 C
008850001000077002	REF. HF. 108403 - F CARDOSO		03	0,00	1.283,20	557.186,47 C
008850001000078002	REF. HF. 114901 - BRASFARMA		03	0,00	982,92	558.169,39 C
008850001000079002	REF. HF. 12031 - QUILBER FARM		03	0,00	580,00	558.749,39 C
008850001000080002	REF. HF. 12032 - QUILBER FARM		03	0,00	700,00	559.449,39 C
008850001000081002	REF. HF. 12036 - QUILBER FARM		03	0,00	1.000,00	560.449,39 C
008850001000082002	REF. HF. 125520 - M H LOBATO		03	0,00	6.010,90	566.460,29 C
008850001000083002	REF. HF. 25994 - HOLLID		03	0,00	2.935,00	573.395,29 C
008850001000084002	REF. HF. 15997 - DOLLID		03	0,00	390,00	577.085,29 C
008850001000085002	REF. HF. 15999 - DOLLID		03	0,00	1.500,00	578.585,29 C
A TRANSFERT :						572.525,32 C



SIGA / CTBPA00/V.12
Nota... 10:55:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.850/0004-10
RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 20
DT Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERIVO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2110101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				525.841,70 C	572.525,32 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000019002	REF. NF. 167390 - COMERCIAL GAMA LOPES	03		9,00	161,00	572.505,32 C
008810001000020002	REF. NF. 24643 - OKIBEL	03		0,00	1.911,00	573.536,32 C
008810001000021002	REF. NF. 24662 - OKIBEL	03		0,00	400,00	574.141,32 C
008810001000022002	REF. NF. 2632 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03		0,00	4.070,95	578.212,27 C
008810001000023002	REF. NF. 2643 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03		0,00	1.187,28	579.399,55 C
008810001000024002	REF. NF. 2676 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03		0,00	789,96	580.189,51 C
008810001000025002	REF. NF. 29509 - R.C. SAGALLO	03		0,00	3.980,00	584.169,51 C
008810001000026002	REF. NF. 3086 - DISFARA	03		0,00	266,00	584.555,51 C
008810001000027002	REF. NF. 48735 - NATAN	03		0,00	1.752,00	586.307,51 C
008810001000028002	REF. NF. 48759 - NATAN	03		0,00	3.738,00	590.025,51 C
008810001000029002	REF. NF. 48788 - NATAN	03		0,00	1.820,00	591.845,51 C
008810001000030002	REF. NF. 107961 - F. CARDOSO	03		0,00	10.000,00	601.845,51 C
008810001000031002	REF. NF. 11167 - IF3	03		0,00	1.700,00	603.545,51 C
008810001000032002	REF. NF. 11204 - IF3	03		0,00	10.190,00	613.735,51 C
008810001000033002	REF. NF. 11208 - BRASFARMA	03		0,00	3.080,00	616.815,51 C
008810001000034002	REF. NF. 11744 - FAPEL & CIA	03		0,00	1.705,42	618.520,93 C
008810001000035002	REF. NF. 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA	03		0,00	315,75	618.836,68 C
008810001000036002	REF. NF. 11828 - COMERCIAL YOKOYAMA	03		0,00	879,76	619.716,44 C
008810001000037002	REF. NF. 125041 - M M LORATO	03		0,00	552,50	620.268,94 C
008810001000038002	REF. NF. 1287012 - RIOCLARENSE FILIALMG	03		0,00	1.993,15	622.332,13 C
008810001000039002	REF. NF. 1397 - ERAMINGUAS E SOUZA	03		0,00	1.117,70	623.449,83 C
008810001000040002	REF. NF. 145211 - R R IND E COM ETIQUE	03		0,00	2.963,20	626.413,03 C
008810001000041002	REF. NF. 149706 - WHITHE MARTINS	03		0,00	54.471,78	680.884,81 C
008810001000042002	REF. NF. 153 - TENDRIO & COSTA COM.	03		0,00	3.591,00	684.475,81 C
008810001000043002	REF. NF. 15400 - EXPANSAO	03		0,00	1.386,80	685.862,61 C
008810001000044002	REF. NF. 15998 - SOLLID	03		0,00	2.430,00	688.292,61 C
008810001000045002	REF. NF. 17093 - P L FADEL	03		0,00	991,56	689.284,17 C
008810001000046002	REF. NF. 17892 - FRONTOPAR	03		0,00	2.250,00	691.534,17 C
008810001000047002	REF. NF. 22847 - TRIMED	03		0,00	526,00	692.060,17 C
008810001000048002	REF. NF. 22982 - TRIMED	03		0,00	429,00	692.489,17 C
008810001000049002	REF. NF. 2333 - TAVARES BARROS	03		0,00	78,60	692.567,77 C
008810001000050002	REF. NF. 24348 - COMERCIAL CIRURGICA	03		0,00	2.250,20	694.817,97 C
008810001000051002	REF. NF. 2609092 - CRISTALIA	03		0,00	8.800,00	703.617,97 C
008810001000052002	REF. NF. 2615715 - CRISTALIA	03		0,00	4.781,15	708.399,12 C
008810001000053002	REF. NF. 2619257 - CRISTALIA	03		0,00	1.304,00	709.703,12 C
008810001000054002	REF. NF. 2619431 - CRISTALIA	03		0,00	633,60	710.336,72 C
008810001000055002	REF. NF. 29648 - ARMAZEN DO EPI	03		0,00	515,80	710.852,52 C
008810001000056002	REF. NF. 29647 - ARMAZEN DO EPI	03		0,00	1.774,00	712.626,52 C
008810001000057002	REF. NF. 3137 - NOVA OPERAO MOSP	03		0,00	440,00	713.066,52 C
008810001000058002	REF. NF. 4 - POSTO CIDADE COMERC	03		0,00	1.920,40	714.986,92 C
008810001000059002	REF. NF. 40278 - CRISTALFARMA	03		0,00	1.223,73	716.210,65 C
008810001000060002	REF. NF. 4130 - WHITHE MARTINS	03		0,00	45.465,87	761.676,52 C
008810001000061002	REF. NF. 48653 - NATAN	03		0,00	4.736,00	766.412,52 C
008810001000062002	REF. NF. 48876 - NATAN	03		0,00	2.836,00	769.248,52 C
008810001000063002	REF. NF. 48678 - NATAN	03		0,00	583,20	769.831,72 C
008810001000064002	REF. NF. 48678 - NATAN	03		0,00	850,36	770.682,08 C
008810001000065002	REF. NF. 524865 - KAROLLYNE SOUSA SAG	03		0,00	1.144,43	771.826,51 C
008810001000066002	REF. NF. 531293 - KAROLLYNE SOUSA SAG	03		0,00	823,40	772.650,91 C
008810001000067002	REF. NF. 534680 - RIOCLARENSE FILIALMG	03		0,00	4.260,00	776.910,91 C
008810001000068002	REF. NF. 538178 - KAROLLYNE SOUSA SAG	03		0,00	1.172,66	778.083,57 C
008810001000069002	REF. NF. 6020 - MECATRON ELETRICA E	03		0,00	1.117,60	779.201,17 C
008810001000070002	REF. NF. 6061 - CLEAN & PACK	03		0,00	1.165,20	780.366,37 C
008810001000071002	REF. NF. 6738 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03		0,00	1.825,00	782.191,37 C
008810001000072002	REF. NF. 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03		0,00	1.376,30	783.567,67 C
008810001000073002	REF. NF. 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03		0,00	990,00	784.557,67 C
008810001000074002	REF. NF. 74556 - FIMASRA COM EPIs	03		0,00	460,00	785.017,67 C
008810001000075002	REF. NF. 74559 - FIMASRA COM EPIs	03		0,00	4.550,00	789.567,67 C
008810001000076002	REF. NF. 79268 - SUPERMERC COM. E IMP	03		0,00	2.116,40	791.684,07 C
008810001000077002	REF. NF. 95418 - IMPERSIN	03		0,00	2.563,26	794.247,33 C
008810001000078002	REF. NF. 95419 - IMPERSIN	03		0,00	1.977,00	796.224,33 C
Total da conta ==>					256.191,02	784.230,93 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				1.094.257,00 C	
08/05/2020						
008830001000030001	FOTO. NF. 202600001 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.508,00	0,00	1.086.749,00 C
11/05/2020						
A TRANSPORTAR :						1.024.810,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora... 10:55:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
27 453.830/0004-12
FOLHA RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 21
Dt.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						
008850001000019001	POTO. NF. 20200006 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	61.946,22	0,00	1.034.810,78 C
008850001000019002	FIS/COF/CSL REF.1 20200006-CENTRO MED B	2140101010002	03	3.241,98	0,00	1.031.568,80 C
15/05/2020						
008810001000009002	REF. NF. 06029 - REFRIGERACAO DUFFIO		03	0,00	673,86	1.032.240,76 C
008850001000009001	POTO. NF. 555163 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	7.343,63	0,00	1.014.897,13 C
008850001000009002	FIS/COF/CSL REF.A 555163-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03	363,85	0,00	1.014.533,27 C
22/05/2020						
008850001000019001	POTO. NF. 202000005 - PALHETA & BRAGA SE	1110201010007	03	19.300,00	0,00	1.001.233,27 C
26/05/2020						
008850001000017001	REF AUTFA 67196 -REFRIGERACAO DUFFIO	1126201020001	03	671,96	0,00	1.000.561,31 C
27/05/2020						
008810001000009001	REF. NF. 188 - UTI		03	0,00	358.850,00	1.359.411,31 C
008810001000009002	REF. NF. 202000003 - CAVALCANTI E LOPEZ		03	0,00	7.000,00	1.366.411,31 C
008810001000009001	REF. NF. 202000006 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	15.330,00	1.381.741,31 C
30/05/2020						
008810001000012001	REF. NF. 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,28	1.465.629,59 C
008810001000013002	REF. NF. 1035 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	97.973,97	1.563.603,56 C
008810001000019002	REF. NF. 573828 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	2.270,10	1.565.873,66 C
31/05/2020						
008810001000030001	REF. NF. 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,28	1.649.761,94 C
008810001000031001	REF. NF. 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	130.432,50	1.780.194,44 C
008810001000032001	REF. NF. 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.864.082,64 C
008810001000033001	REF. NF. 193 - UTI		03	0,00	215.160,88	2.079.243,52 C
008810001000037001	REF. NF. 202000007 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	62.078,10	2.141.321,62 C
TOTAL DA CURSA				94.367,85	938.999,08	1.936.960,44 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
04/05/2020						
008850001000001001	POTO. NF. 382 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.508,68	0,00	310.625,38 C
008850001000002001	POTO. NF. 73410 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	310.863,75 C
008850001000003002	FIS/COF/CSL REF.A 73410-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	11,63	0,00	310.875,38 C
008850001000004001	POTO. NF. 73408 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	10.409,16	0,00	300.466,22 C
008850001000005002	FIS/COF/CSL REF.A 73408-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	335,55	0,00	299.130,67 C
008850001000006001	POTO. NF. 1051 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	465,90	0,00	298.664,77 C
008850001000007002	POTO. NF. 4909 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,90	0,00	294.020,87 C
008850001000008001	POTO. NF. 55854 - NEW INN BATISTA CAMP	1110201010007	03	139,00	0,00	293.881,87 C
008850001000009001	POTO. NF. 41721 - IQS	1110201010007	03	1.679,83	0,00	292.202,04 C
008850001000010002	FIS/COF/CSL REF.A 41721-IQS	2140101010002	03	03,22	0,00	292.198,82 C
008850001000011001	POTO. NF. 3572 - NAVEGACAO SAG DOMING	1110201010007	03	3.780,04	0,00	288.418,78 C
008850001000012001	POTO. NF. 48508 - LUNER TOUR	1110201010007	03	297,50	0,00	288.121,28 C
008850001000013002	POTO. NF. 18584 - TEIKO	1110201010007	03	1.281,83	0,00	286.839,45 C
008850001000014001	FIS/COF/CSL REF.A 18584-TEIKO	2140101010002	03	63,31	0,00	286.776,14 C
05/05/2020						
008850001000003001	POTO. NF. 3566 - NAVEGACAO SAG DOMING	1110201010007	03	2.087,81	0,00	284.688,33 C
008850001000004001	POTO. NF. 3573 - NAVEGACAO SAG DOMING	1110201010007	03	1.560,00	0,00	283.128,33 C
008850001000005001	POTO. NF. 1257 - INST BRASILEIRO SERV	1110201010007	03	11.262,00	0,00	271.866,33 C
008850001000006002	FIS/COF/CSL REF.A 1257-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	539,00	0,00	271.327,33 C
11/05/2020						
008850001000001001	POTO. NF. 1501 - MELO FARIAS E CARNIEL	1110201010007	03	1.850,00	0,00	269.477,33 C
008850001000002001	POTO. NF. 561 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	264.277,33 C
008850001000003001	POTO. NF. 562 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	259.737,33 C
008850001000004001	POTO. NF. 575 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	254.537,33 C
008850001000005001	POTO. NF. 576 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	249.997,33 C
008850001000006001	POTO. NF. 580 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	244.797,33 C
008850001000007001	POTO. NF. 581 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	240.257,33 C
008850001000008001	POTO. NF. 583 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	235.057,33 C
008850001000009001	POTO. NF. 584 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	230.517,33 C
13/05/2020						
008850001000004001	POTO. NF. 353 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.210,00	0,00	227.307,33 C
008850001000005001	POTO. NF. 707263 - SERASA S.A.	1110201010007	03	266,86	0,00	227.040,47 C
008850001000006001	FIS/COF/CSL REF.A 707263-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,02	0,00	226.927,45 C
25/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 0042101 - IQQ		03	0,00	5.586,84	232.514,29 C
008810001000002002	REF. NF. 11617 - SIEMENS		03	0,00	13.812,76	246.327,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
13.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pageina: 22
07. Ref.: 16/06/2020
Emissao: 16/06/2020

3104 /CTBR400/v.32
Data: 10:55:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 180834 - BIONEXO	03	0,00	206,62	246.477,67 C
008810001000012002	REF. NF. 182429 - BIONEXO	03	0,00	3.028,33	250.066,00 C
008810001000013002	REF. NF. 182430 - BIONEXO	03	0,00	361,90	250.427,90 C
008810001000013002	REF. NF. 2023754 - INTERACT SOLUTIONS L	03	0,00	4.765,50	255.192,50 C
008810001000013602	REF. NF. 22286 - PLANISA	03	0,00	6.368,28	261.560,78 C
008810001000046001	REF. NF. 2790623 - TOTVS S/A	03	0,00	3.479,77	265.040,55 C
008810001000051001	REF. NF. 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING	03	0,00	1.877,07	267.017,62 C
008850001000091001	VLR REF. PT 1371 20 - INSUMEIRA	4110101000033	0,00	4.908,00	271.017,62 C
28/05/2020					
008810001000001002	REF. NF. 63183 - CIA BRAS.-ALELO	03	0,00	29.844,51	300.862,13 C
008850001000002001	PGTO. NF 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING	03	1.877,07	0,00	298.985,06 C
28/05/2020					
008850001000004001	PGTO. NF 3569 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	0,00	0,00	297.040,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 2790623 - TOTVS S/A	1110201010007	0,00	0,00	293.560,96 C
31/05/2020					
008810001000001003	EXCL. NF. 292000005 - MARAJÓ PARK CLU	03	2.160,00	0,00	291.400,96 C
008810001000004002	REF. NF. 202000006 - MARAJÓ PARK CLUB	03	0,00	2.125,00	293.525,96 C
008810001000006002	REF. NF. 34739 - INTERSYSTEMS DO BRAS	03	0,00	672,51	294.198,47 C
008810001000007001	REF. NF. 3577 - NAVEGACAO SAO DOMING	03	0,00	1.509,27	295.707,74 C
008810001000008002	REF. NF. 4382 - EL ENGENHARIA HOFF.	03	0,00	18.960,00	310.667,74 C
008810001000009002	REF. NF. 68899 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	0,00	893,39	311.561,13 C
008810001000010002	REF. NF. 68900 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	0,00	2.436,34	313.997,47 C
008810001000011002	REF. NF. 6969 - GALHARDI INFORMATICA	03	0,00	822,10	314.819,57 C
008810001000012002	REF. NF. 73849 - PHILLIPS CLINICAL INF	03	0,00	11.348,71	326.168,28 C
008810001000013002	REF. NF. 73851 - PHILLIPS CLINICAL INF	03	0,00	250,00	326.418,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 6242 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	0,00	0,00	326.418,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 6243 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	0,00	0,00	326.418,28 C
22/05/2020					
008810001000001001	REF. NF. 587 - TWO FLEX	03	0,00	5.298,00	328.716,28 C
008810001000002001	REF. NF. 588 - TWO FLEX	03	0,00	4.540,00	328.755,06 C
008810001000003001	REF. NF. 597 - TWO FLEX	03	0,00	5.298,00	333.855,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 202000006 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	0,00	0,00	333.855,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 202000006 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	0,00	0,00	333.855,06 C
23/05/2020					
008810001000001001	REF. NF. 598 - TWO FLEX	03	0,00	4.940,00	332.070,06 C
008850001000002001	REF ADTFA 2904451 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	0,00	0,00	332.070,06 C
008850001000003001	REF ADTFA 2674855 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	0,00	0,00	332.070,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 22286 - PLANISA	1110201010007	0,00	0,00	332.070,06 C
008850001000005001	PIS/COF/CSL REF.A 22286-PLANISA	2140101010002	0,00	0,00	332.070,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 11436 - SIEMENS	1110201010007	0,00	0,00	332.070,06 C
008850001000007001	PIS/COF/CSL REF.A 11436-SIEMENS	2140101010002	0,00	0,00	332.070,06 C
24/05/2020					
008810001000001002	REF. NF. 18741 - TRIND	03	0,00	1.245,34	333.315,40 C
008810001000003002	REF. NF. 202000009 - F. F DOS S. SANCHE	03	0,00	6.895,00	340.210,40 C
008810001000004002	REF. NF. 6981 - GALHARDI INFORMATICA	03	0,00	4.540,00	344.750,40 C
008850001000002001	REF ADTFA 123400 - AINC TECNOLOGIA LTDA	1120201020001	0,00	0,00	344.750,40 C
008850001000003001	REF ADTFA 332038 - BLB	1120201020001	0,00	0,00	344.750,40 C
008850001000004001	REF ADTFA 140352 - ECEA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	0,00	0,00	344.750,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 11170 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010007	0,00	0,00	344.750,40 C
008850001000006001	PIS/COF/CSL REF.A 11170-PRESERVE GESTAO	2140101010002	0,00	0,00	344.750,40 C
27/03/2020					
008810001000001001	REF. NF. 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	0,00	32.991,47	377.741,87 C
008810001000002001	REF. NF. 496 - RAYMED HOSPITALAR LT	03	0,00	12.008,00	389.749,87 C
008850001000001001	VLR REF. PT 1115 - GALHARDI INFORMATICA	4110101000033	0,00	465,00	389.501,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 202000009 - F. F DOS S. SANCHE	1110201010007	0,00	0,00	389.501,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 68899 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	0,00	0,00	389.501,16 C
008850001000004001	PIS/COF/CSL REF.A 68900-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	0,00	0,00	389.501,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 68899 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	0,00	0,00	389.501,16 C
008850001000006001	PIS/COF/CSL REF.A 68899-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	0,00	0,00	389.501,16 C
28/05/2020					
008810001000001001	REF. NF. 483 - RAYMED HOSPITALAR LT	03	0,00	27.750,00	417.251,16 C
008810001000002001	REF. NF. 603 - TWO FLEX	03	0,00	5.200,00	422.451,16 C
008810001000003001	REF. NF. 604 - TWO FLEX	03	0,00	4.540,00	426.991,16 C
008810001000004001	REF. NF. 605 - TWO FLEX	03	0,00	5.200,00	432.191,16 C
008810001000005001	REF. NF. 606 - TWO FLEX	03	0,00	4.540,00	436.731,16 C
30/05/2020					
008810001000001002	REF. NF. 12293 - SUPERDREAM	03	0,00	2.420,00	439.151,16 C
008810001000002002	REF. NF. 1309 - INST BRASILEIRO SEMU	03	0,00	11.820,00	450.971,16 C
008810001000003002	REF. NF. 1578 - MELO FARIAS E CARNEI	03	0,00	1.890,00	452.861,16 C
008810001000004002	REF. NF. 266 - QUALISERVAT CONSULT	03	0,00	6.900,00	459.761,16 C
008810001000005002	REF. NF. 298195 - CONTROL LAB CONTROLE	03	0,00	2.631,42	462.392,58 C
008810001000006002	REF. NF. 3163 - GINET SOLUCAO E PROO	03	0,00	1.890,00	464.282,58 C
008810001000007002	REF. NF. 202000007 - MARAJÓ PARK CLUB	03	0,00	2.080,00	466.362,58 C
008810001000008002	REF. NF. 2179 - PRO MEU E COMERCIO	03	0,00	1.325,50	467.688,08 C
008810001000009002	REF. NF. 313 - CARLOS AP	03	0,00	2.306,00	470.000,08 C



GOV. DO RIO DE JANEIRO

SIGA / CTBR400/V.12
Hora...: 10:55:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Plano 010/0004-12
BAZAO RESUMO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 23
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LIQUA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR						362.988,85 C



SIGLA /CTERRA000/v.12
Nota...: 10:55:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.830/0004-12
RELATÓRIO RESUMIDO DE CONTAS
DE 01/01/2020 A 31/03/2020

Página: 24
DT. Ref.: 14/04/2020
Emissão: 14/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTES :						
008810001000010002	REF. NF. 276 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	362.988,85 C
008810001000011002	REF. NF. 393 - NPG CONSULTORIA		03	0,00	2.000,00	364.988,85 C
008810001000014001	REF. NF. 202000007 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	368.788,85 C
008810001000016001	REF. NF. 3591 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS		03	0,00	3.640,74	372.429,59 C
008810001000017001	REF. NF. 360 - RENATO SILVA		03	0,00	3.068,30	375.497,89 C
008810001000020001	REF. NF. 608 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	380.697,89 C
008810001000021002	REF. NF. 7184474 - SERASA S.A.		03	0,00	379,88	381.077,77 C
008810001000022002	REF. NF. 391 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	384.577,77 C
31/03/2020						
008810001000040002	REF. NF. 12364 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.200,00	392.777,77 C
008810001000045002	REF. NF. 14645 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.426,57	406.204,34 C
008810001000047002	REF. NF. 14646 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.982,21	410.186,55 C
008810001000075002	REF. NF. 4677 - TECNOCIRURGICA COM.		03	0,00	2.450,00	412.636,55 C
TOTAL DA CONTA ***				221.326,56	316.975,43	408.678,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
04/05/2020						
008850001000025002	POTO. FT CELPA0420 - CELPA	1110201010007	03	87.992,07	0,00	493,70 C
11/05/2020						
008850001000030001	POTO. BOL TEL0420 - CI	1110201010007	03	94,90	0,00	298,60 C
008850001000034001	POTO. BOL TEL0420 - CI	1110201010007	03	94,90	0,00	393,50 C
008850001000038001	POTO. BOL TEL0420 - CI	1110201010007	03	94,90	0,00	209,00 C
008850001000042001	POTO. BOL TEL0420 - CI	1110201010007	03	94,90	0,00	114,10 C
008850001000046001	POTO. BOL TEL0420 - CI	1110201010007	03	94,90	0,00	19,20 C
19/05/2020						
008850001000051001	POTO. NF 1596 - LIMA & COMERCIO DE A	1110101010003	03	19,20	0,00	0,00
22/05/2020						
008850001000051001	VLR REF. FT CELPA05 - CELPA	4110101080002	03	0,00	90.976,67	90.976,67 C
008850001000052001	VLR REF. FT VIVO0420 - VIVO	4110101080003	03	0,00	729,25	91.705,92 C
008850001000053001	POTO. FT VIVO0420 - VIVO	1110201010007	03	729,25	0,00	90.976,67 C
31/05/2020						
008850001000057001	VLR REF. FT TEL010520 - CI	4110101080003	03	0,00	474,50	91.451,17 C
TOTAL DA CONTA ***				89.215,02	92.180,82	91.451,17 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS PF					
31/05/2020						
008890001000001043	SERV. PREST. AUTONOMO REF: 05/2020	4110101050002	03	0,00	2.223,33	2.405,49 C
TOTAL DA CONTA ***				0,00	2.223,33	2.405,49 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
04/05/2020						
008850001000012001	POTO. NF 1621 - A J BENICIO - ME	1110201010007	03	2.570,00	0,00	141.615,88 C
05/05/2020						
008850001000022001	POTO. NF 202000002 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	1.855,00	0,00	139.960,88 C
11/05/2020						
008850001000030001	POTO. NF 79498 - INGERSOLL-RAND	1110201010007	03	25.370,12	0,00	114.589,88 C
15/05/2020						
008810001000014002	REF. NF. 1102 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	265,60	114.855,48 C
008810001000021002	REF. NF. 13065 - R C F MACHADO		03	0,00	9.650,00	124.505,48 C
008810001000022002	REF. NF. 11104 - R C F MACHADO		03	0,00	1.278,20	125.783,68 C
008810001000030002	REF. NF. 498043 - RODOLFO PANTOJA MISS		03	0,00	790,00	126.573,68 C
008810001000032002	REF. NF. 562 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	1.540,00	128.113,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.459.830/0001-13
RAZÃO RESUMIDA EM PRELIMINAR DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 25
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

SIGR / CTRM400/V.12
Data: 10:55:57

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 4498 - R. VANIELE FERREIRA	1110101010003	03	18,00	0,00	128.286,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 4541 - R. VANIELE FERREIRA	1110101010003	03	64,00	0,00	128.232,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 1182 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03	265,00	0,00	127.967,09 C
22/05/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 498043 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	790,00	0,00	127.177,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 498074 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	150,00	0,00	127.027,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 498075 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	978,00	0,00	126.049,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 498077 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	180,00	0,00	125.869,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 13029 - R C F MACHADO	1110201010007	03	536,50	0,00	125.332,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 13021 - R C F MACHADO	1110201010007	03	383,20	0,00	124.949,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 13029 - R C F MACHADO	1110201010007	03	2.822,20	0,00	122.127,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 202000018 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010007	03	7.500,00	0,00	114.627,19 C
25/05/2020						
008850001000001001	REF ADTFA 7204 - F.B. MACHADO COMERCIO	1120201020001	03	594,00	0,00	114.033,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 1142 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03	1.159,67	0,00	112.873,52 C
26/05/2020						
008850001000002002	REF. NF. 202000007 - NONSTOP.COM		03	8,89	6.500,00	119.373,50 C
008850001000009001	REF ADTFA 237000 - A S BANCIO - ME	1120201020001	03	2.370,00	0,00	116.993,50 C
008850001000011001	REF ADTFA 420004 - REJANE MARQUES BASTO	1120201020001	03	420,00	0,00	116.573,50 C
008850001000013001	REF ADTFA 7221 - COM VAREZ GEREROS AL	1120201020001	03	540,00	0,00	116.033,50 C
008850001000013001	REF ADTFA 80000 - Y YAMADA SA COMERCIO	1120201020001	03	800,00	0,00	115.233,50 C
008850001000014001	REF ADTFA 54700 - R. VANIELE FERREIRA	1120201020001	03	547,00	0,00	114.686,50 C
008850001000016001	REF ADTFA 7406533 - INVERSOL-BAHO	1120201020001	03	50.740,38	0,00	63.946,12 C
008850001000019001	REF ADTFA 3320 - REJANE MARQUES BASTO	1120201020001	03	33,20	0,00	63.912,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 202000018 - LEAO S OLIVEIRA LTDA	1110201010007	03	320,00	0,00	63.592,92 C
008850001000025001	REF ADTFA PA1340 - COM VAREZ GEREROS AL	1120201020001	03	1.540,00	0,00	62.052,92 C
27/05/2020						
008850001000002002	REF. NF. 1693 - CALMAN BRASIL LTDA		03	0,00	560,00	62.612,92 C
008850001000006001	REF. NF. 202000025 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	0,00	7.500,00	69.612,92 C
008850001000009001	PGTO. NF. 202000006 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	63.112,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 1 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	3.500,00	0,00	59.612,92 C
28/05/2020						
008850001000001001	REF ADTFA 56000 - CALMAN BRASIL LTDA	1120201020001	03	560,00	0,00	59.052,92 C
30/05/2020						
008850001000015001	REF. NF. 202000007 - HOTEL PANAISO DOM		03	0,00	4.958,00	64.010,92 C
31/05/2020						
008850001000013002	REF. NF. 13154 - R C F MACHADO		03	0,00	890,00	64.900,92 C
008850001000014002	REF. NF. 13156 - R C F MACHADO		03	0,00	350,00	65.250,92 C
008850001000015002	REF. NF. 13157 - R C F MACHADO		03	0,00	2.450,00	67.700,92 C
008850001000016002	REF. NF. 202000002 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	300,00	68.000,92 C
008850001000017002	REF. NF. 251 - ZEUS COMERCIO DE COL		03	0,00	5.919,20	73.919,12 C
008850001000018002	REF. NF. 4119 - ROBERTO MERINO		03	0,00	2.841,95	76.761,07 C
008850001000019002	REF. NF. 507309 - ADERILSON PANTOJA MO		03	0,00	1.470,00	78.231,07 C
008850001000020002	REF. NF. 6440 - HERNES COM. DE MAQUI		03	0,00	3.500,00	81.731,07 C
008850001000021002	REF. NF. 538111 - ERICH CARMES DE MEL		03	0,00	320,00	82.051,07 C
008850001000022002	REF. NF. 5948 - COURATA INDUSTRIA E		03	0,00	19.506,00	101.557,07 C
008850001000023002	REF. NF. 568 - COM VAREZ GEREROS AL		03	0,00	2.009,00	103.566,07 C
008850001000024002	REF. NF. 67 - R. VANIELE FERREIRA		03	0,00	487,50	104.053,57 C
T O T A L D E C R E D I T O ==>				112.606,34	73.062,85	103.941,59 C

CONTA DESCRICAO
711010101 - CERIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 1110101010001 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 759.386,82 C

05/05/2020

008850001000020001	PGTO. FOL 009001285 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03	759.386,82	0,00	0,00
31/05/2020						
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	802.908,10	802.908,10 C
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	24.066,75	826.974,85 C
008850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	87.840,99	914.815,84 C
008850001000001004	MUXILLO BOENKA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	0,00	27.119,64	941.935,48 C
008850001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	87.582,18	0,00	854.353,30 C
008850001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	03	54.264,32	0,00	800.088,98 C
008850001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	2.548,28	0,00	797.540,70 C
008850001000001009	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2020	2130101020005	03	5.195,55	0,00	792.345,15 C
008850001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	4110101010001	03	369,00	0,00	789.976,15 C
008850001000001011	DESCONTO CLUBE REF: 05/2020	4110101010001	03	2.083,99	0,00	787.892,16 C
008850001000001012	SALARIO A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	15.961,34	803.853,50 C
008850001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2020	2130101020005	03	880,00	0,00	804.733,50 C
008850001000001014	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	0,00	22.673,17	827.406,67 C
008850001000001015	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	840,50	828.247,17 C
008850001000001016	INSSUF.SALDO CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	400,32	828.647,49 C
008850001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	79.194,38	907.841,87 C

LOTE/BSR/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101020001	03	5.846,54	0,00	906.321,06 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101030004	03	820,00	0,00	905.501,06 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101030004	03	1.778,50	0,00	903.722,56 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE POL. REF: 05/2020	4110101010001	03	363,12	0,00	903.359,44 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE POL. REF: 05/2020	1120201010003	03	44.206,79	0,00	859.152,65 C
008890001000001033	PER.VAGAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101030004	03	509,26	0,00	858.643,39 C
008890001000001034	INSS S/13AL CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	191,58	858.834,98 C
008890001000001035	13AL.CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	2.007,91	860.842,89 C
008890001000001036	13SALARIO CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	466,33	861.309,22 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	1.085,95	862.395,17 C
008890001000001038	INSS S/13AL CFE POL. REF: 05/2020	2130101020001	03	203,26	0,00	862.191,91 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010003	03	11.204,84	0,00	850.987,07 C
008890001000001040	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2020	4110101010001	03	3.037,43	0,00	827.949,64 C
008890001000001042	DESC.CONTR.EXPEN.CFE POL. REF: 05/2020	4110101010001	03	1.394,59	0,00	826.555,05 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE POL. REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	891,47	827.466,52 C
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE POL. REF: 05/2020	2130101010005	03	1.042,39	0,00	826.424,13 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	4110101010004	03	0,00	1.341,83	827.765,96 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	87,66	827.853,62 C
008890001000001048	MED.13G.AV.PREVIO REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	31,91	827.985,53 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE POL. REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	163,47	828.149,00 C

Totais da Conta ==> 1.002.719,05 1.071.401,13 828.088,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010101003	- RESCISAO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.481,51 C	
08/05/2020						
008850001000002001	POTO. POL 000001293 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	602,93	0,00	1.656,58 C
11/05/2020						
008850001000002001	POTO. POL 000001294 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	308,71	0,00	3.253,97 C
13/05/2020						
008850001000002001	POTO. POL 000001295 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	4.122,81	0,00	788,84 D
14/05/2020						
008850001000004001	POTO. POL 000001296 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	2.325,65	0,00	3.084,59 D
25/05/2020						
0088500010000037001	POTO. POL 000001301 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	4.451,67	0,00	7.546,26 D
31/05/2020						
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	11.204,84	3.859,38 C

Totais da Conta ==> 12.007,77 11.204,84 3.659,58 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	876,16 C	
06/05/2020						
008830001000009001	POTO. POL 000001296 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	358,97	0,00	517,19 C
008830001000010001	POTO. POL 000001296 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	216,57	0,00	200,62 C
008830001000011001	POTO. POL 000001296 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	200,62	0,00	0,00
31/05/2020						
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	1.042,39	1.042,39 C

Totais da Conta ==> 876,16 1.042,39 1.042,39 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	77.507,18 C	
18/05/2020						
008850001000004001	POTO. POL 000001291 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	77.430,80	0,00	76,38 C
31/05/2020						
008890001000001004	AUXILIO DOENCA CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	27.119,64	0,00	27.043,24 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	87.582,18	60.538,82 C
008890001000001013	SAL.MATERNIDADE CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	22.673,17	0,00	37.865,75 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	5.846,54	43.712,29 C
008890001000001038	INSS S/13AL CFE POL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	203,26	43.915,55 C

Totais da Conta ==> 127.223,61 93.631,90 63.935,55 C



SIGA /CTBA00/v.12
Hora: 11:25:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.107.830/2004-12
BALANÇO RESUMIDO DO REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 23
DT. Ref: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	79.648,30 C	
08/05/2020						
008850001008007001	PGTO. FOL 000001268 - FGTS	1110201010007	03	79.648,30	0,00	0,00
31/05/2020						
008850001008001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	4110101020001	03	0,00	83.726,89	83.726,89 C
008850001008001043	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2020	2130101030002	03	0,00	171,77	83.898,66 C
Total da Conta ==>				79.648,30	83.898,66	83.898,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020004	- IRRF 2/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	42.130,33 C	
18/05/2020						
008850001008003001	PGTO. FOL 000001292 - UNIAO	1110201010007	03	43.844,91	0,00	1.714,58 D
31/05/2020						
008850001008001007	IRRF 2/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	54.244,32	52.549,74 C
008850001008001029	IRRF 2/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	1.778,50	54.328,24 C
Total da Conta ==>				43.844,91	56.042,82	54.328,24 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010102	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.577,65 C	
06/05/2020						
008850001008002001	PGTO. FOL 000001287 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.287,65	0,00	1.320,00 C
11/05/2020						
008850001008000001	PGTO. FOL 000001289 - SERVIA	1110201010007	03	920,00	0,00	400,00 C
008850001008000001	PGTO. BOL SINDO420 - SIND ESTAB SAUDE ER	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
31/05/2020						
008850001008001009	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	5.195,93	5.195,93 C
008850001008001018	MEMBRALIDADE SINDICAL REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	880,00	6.075,93 C
Total da Conta ==>				6.577,65	6.075,93	6.075,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	319.254,51 C	
31/05/2020						
008850001008001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2020	4110101030001	03	0,00	89.135,57	407.390,08 C
008850001008001022	EX.PROV.130SAL. REF: 05/2020	4110101030001	03	4.792,04	0,00	402.598,04 C
008850001008001034	INSSAL 130SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	03	191,59	0,00	402.406,45 C
008850001008001035	130SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	03	2.007,91	0,00	400.398,54 C
008850001008001036	130SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	03	468,33	0,00	399.930,21 C
008850001008001047	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	03	87,66	0,00	399.842,55 C
008850001008001048	RED.130.AV.PREVIO REF: 05/2020	2130101010001	03	31,81	0,00	399.810,74 C
Total da Conta ==>				7.577,34	89.135,57	397.012,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS 3/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	25.459,62 C	
31/05/2020						
008850001008001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2020	4110101030002	03	0,00	7.130,74	32.589,36 C
008850001008001041	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2020	2130101020002	03	171,77	0,00	32.417,61 C
008850001008001051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2020	4110101030002	03	434,36	0,00	31.983,25 C
Total da Conta ==>				606,13	7.130,74	31.983,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÕES					



SIGA / CTRR460/v.12
MORA... 10/06/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.130/0004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 28
Dt.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 213010103000	- PROVISÃO DE FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	1.289.614,35 C	
31/05/2020						
008890001000001013	PROVISÃO DE FÉRIAS REF: 05/2020	4110101030002	03	0,00	122.290,45	1.411.905,00 C
008890001000001015	REF: 05/2020	4110101030002	03	11.312,38	0,00	1.410.592,62 C
008890001000001020	RK.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2020	4110101030002	02	3.514,96	0,00	1.407.077,66 C
008890001000001026	FÉRIAS A PAGAR CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	78.194,38	0,00	1.328.883,28 C
008890001000001028	INSS S/FÉRIAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	02	0,00	920,80	1.329.804,08 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	509,26	1.329.314,82 C
008890001000001037	FÉRIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101030001	03	1.085,95	0,00	1.328.228,87 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDEBITACAO CFE POL. REF: 05/2020	2130101030001	03	163,47	0,00	1.328.065,40 C

Totais da Conta --> 95.275,14 133.629,31 1.327.963,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
213010103	- PROVISÃO					
CONTA - 2130101030005	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	103.166,48 C	
31/05/2020						
008890001000001014	FGTS PROV.FÉRIAS REF: 05/2020	4110101030003	03	0,00	10.000,00	113.166,48 C
008890001000001021	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2020	4110101030003	03	1.124,76	0,00	112.041,72 C
008890001000001032	EX.FGTS FÉRIAS REF: 05/2020	4110101030003	03	3.907,88	0,00	108.133,84 C

Totais da Conta --> 6.932,64 10.000,00 108.133,84 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
214010101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	56.020,21 C	
18/05/2020						
008890001000001003	FGTO. ISS 61 - MUNICIPIO	1110201010007	03	335,00	0,00	55.785,21 C
008890001000001001	FGTO. ISS 183 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.500,00	0,00	47.285,21 C
008890001000001001	FGTO. ISS 184 - MUNICIPIO	1110201010007	03	13.054,86	0,00	34.230,35 C
008890001000001001	FGTO. ISS 4222 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	33.430,35 C
008890001000001001	FGTO. ISS 202000018 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.764,25	0,00	31.666,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 20200006 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.486,00	0,00	28.180,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 11170 - MUNICIPIO	1110201010007	03	500,00	0,00	27.680,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 1972 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	0,00	27.355,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 1005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.844,00	0,00	20.511,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 993 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	0,00	16.156,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 994 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	0,00	11.801,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 995 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.100,00	0,00	4.695,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 996 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.355,00	0,00	340,10 C
008890001000001001	FGTO. ISS 997 - MUNICIPIO	1110201010007	03	340,00	0,00	0,00
21/05/2020						
008890001000001003	REF. ISS NF. 4392 - SL ENGENHARIA HDGP.		03	0,00	800,00	800,00 C
27/05/2020						
008890001000001003	REF. ISS NF. 1 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.764,25	2.564,25 C
008890001000001003	REF. ISS NF. 188 - UTI		03	0,00	9.500,00	11.064,25 C
30/05/2020						
0088900010000012002	REF. ISS NF. 1031 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	15.550,25 C
0088900010000013003	REF. ISS NF. 1035 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	5.239,25	20.789,50 C
31/05/2020						
008890001000001002	REF. ISS NF. 1032 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	25.275,50 C
008890001000001002	REF. ISS NF. 1033 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	6.975,00	32.250,50 C
0088900010000012002	REF. ISS NF. 1034 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	36.736,50 C
008890001000001002	REF. ISS NF. 12364 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	500,00	37.236,50 C
008890001000001002	REF. ISS NF. 191 - UTI		03	0,00	11.190,02	48.426,52 C
008890001000001002	REF. ISS NF. 202000007 - CENTRO MED BAR		03	0,00	3.373,08	51.800,60 C

Totais da Conta --> 56.020,21 51.901,52 51.901,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
214010101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- ISS/COFINTECS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	56.471,48 C	
04/05/2020						
008890001000001002	ISS/COF/CSL REF.A 73410-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	11,83	56.483,31 C
008890001000001002	ISS/COF/CSL REF.A 73409-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03	0,00	535,55	57.018,86 C
008890001000001002	ISS/COF/CSL REF.A 41721-IDG	2110101040001	03	0,00	83,22	57.102,08 C
008890001000001002	ISS/COF/CSL REF.A 18584-TEIKO	2110101040001	03	0,00	83,53	57.185,61 C



SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:56:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
20.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 29
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUN/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2020						
008850001000018002	PIS/COF/CESL REF.A 1257-INST BRASILEIRO	2110101040001	03	0,00	558,00	57.723,40 C
11/05/2020						
008830001000019002	PIS/COF/CESL REF.A 20200006-CENTRO MED B	2110101020001	03	0,00	3.241,98	60.965,38 C
13/05/2020						
008850001000009003	PIS/COF/CESL REF.A 7072062-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	13,02	60.978,40 C
15/05/2020						
008850001000006002	PIS/COF/CESL REF.A 555163-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	03	0,00	161,86	61.140,26 C
20/05/2020						
008850001000013001	PGTO. TX 000001115 - UNIAO	1110201010007	03	7.893,86	0,00	53.246,40 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001115 - UNIAO	1110201010007	03	36.433,23	0,00	17.013,17 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001115 - UNIAO	1110201010007	03	12.144,39	0,00	4.870,78 C
25/05/2020						
008850001000006002	PIS/COF/CESL REF.A 22286-FLANISA	2110101040001	03	0,00	300,63	5.171,41 C
008850001000019003	PIS/COF/CESL REF.A 11436-SIEMENS	2110101040001	03	0,00	604,12	5.775,53 C
26/05/2020						
008850001000022002	PIS/COF/CESL REF.A 11170-PRESERVE GESTAO	2110101040001	03	0,00	465,00	6.240,53 C
27/05/2020						
008850001000021002	PIS/COF/CESL REF.A 68800-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03	0,00	115,20	6.355,73 C
008850001000022003	PIS/COF/CESL REF.A 68699-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03	0,00	42,18	6.397,91 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				56.471,46	6.397,90	6.397,91 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 214010101003	- IMRF A RECOLHER-EJ			SALDO ANTERIOR:	17.588,31 C	
15/05/2020						
008810001000001003	REF. IMRF NF. 0042101 - IQO	03	0,00	85,11	17.673,42 C	
008810001000016003	REF. IMRF NF. 22286 - FLANISA	03	0,00	86,98	17.760,40 C	
29/05/2020						
008850001000018001	PGTO. TX 000001114 - UNIAO	1110201010007	03	102,00	0,00	17.658,40 C
008850001000017001	PGTO. TX 000001114 - UNIAO	1110201010007	03	17.486,31	0,00	182,09 C
21/05/2020						
008810001000008004	REF. IMRF NF. 4392 - IL ENGENHARIA HOSP	03	0,00	240,00	422,09 C	
008810001000005003	REF. IMRF NF. 66609 - NATALM SISTEMAS E	03	0,00	13,60	435,69 C	
008810001000010003	REF. IMRF NF. 68900 - MATRIX SISTEMAS E	03	0,00	37,13	472,82 C	
008810001000012003	REF. IMRF NF. 73649 - PHILIPS CLINICAL	03	0,00	172,76	645,58 C	
26/05/2020						
008810001000001003	REF. IMRF NF. 18741 - TEINO	03	0,00	20,49	666,07 C	
27/05/2020						
008810001000001003	REF. IMRF NF. 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	0,00	529,28	1.195,35 C	
008810001000003003	REF. IMRF NF. 188 - UTI	03	0,00	2.550,00	3.745,35 C	
30/05/2020						
008810001000002003	REF. IMRF NF. 1305 - INST BRASILEIRO DE	03	0,00	180,00	3.925,35 C	
008810001000005003	REF. IMRF NF. 298195 - CONTROL LAB COM	03	0,00	40,07	3.965,42 C	
008810001000010003	REF. IMRF NF. 376 - FLUXO CONSULT LAB	03	0,00	37,50	4.002,92 C	
008810001000012003	REF. IMRF NF. 1031 - GESTAO MEDICA ESPE	03	0,00	1.345,80	5.348,72 C	
008810001000013004	REF. IMRF NF. 1035 - GESTAO MEDICA ESPE	03	0,00	1.571,78	6.920,50 C	
008810001000019003	REF. IMRF NF. 573510 - DB - DIAGNOSTICO	03	0,00	34,57	6.955,07 C	
31/05/2020						
008810001000003003	REF. IMRF NF. 1032 - GESTAO MEDICA ESPE	03	0,00	1.345,80	8.300,87 C	
008810001000002003	REF. IMRF NF. 1033 - GESTAO MEDICA ESPE	03	0,00	2.092,50	10.393,37 C	
008810001000003003	REF. IMRF NF. 1034 - GESTAO MEDICA ESPE	03	0,00	1.943,80	11.739,17 C	
008810001000004005	REF. IMRF NF. 12364 - PRESERVE GESTAO A	03	0,00	156,00	11.895,17 C	
008810001000005003	REF. IMRF NF. 193 - UTI	03	0,00	3.387,61	15.276,78 C	
008810001000007003	REF. IMRF NF. 002000007 - CENTRO MED BR	03	0,00	1.011,90	16.288,68 C	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				17.588,31	16.288,68	16.288,68 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 214010101005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	1.190,00 C	
20/05/2020						
008850001000018001	PGTO. INSS 11170 - INSS	1110201010007	03	1.100,00	0,00	0,00
31/05/2020						
0088100010000040004	REF. INSS NF. 12364 - PRESERVE GESTAO A	03	0,00	1.190,00	1.190,00 C	



SIGA /CTBR400/V.12
Mora... 10:56:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.853.810/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 30
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ==>				1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
CONTA		DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001		- CONTAS A PAGAR	SALDO ANTERIOR:		4.515,44 C	
26/05/2020						
008850001000008001	REF ADTPA 233856 -IM COMERCIO E SERVIC	1120201020001	03	2.938,58	0,00	1.376,88 C
008850001000015001	REF ADTPA 137688 -COLAMBIA COMERCIAL L	1120201020001	03	1.576,86	0,00	0,00
29/05/2020						
008850001000003001	VLR REF.RCF ROPANGELA - ANGELA G T BARBO SA	4110101000016	03	0,00	226,00	226,00 C
008850001000004001	PQTO. RCF ROPANGELA - ANGELA G T BARBOSA	1110201010007	03	226,00	0,00	0,00
31/05/2020						
008850001000043002	REF. NF. 13773 - IM COMERCIO E SERVIC		03	0,00	860,20	860,20 C
Total da Conta ==>				4.741,44	1.086,20	860,20 C
CONTA		DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011		- REEMB DESS COMPARTILHADA-SEDE ADM	SALDO ANTERIOR:		148.987,46 C	
11/05/2020						
008850001000002001	PQTO. NDI RDC0420 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	148.987,46	0,00	0,00
31/05/2020						
008850001000006001	VLR REP.NDI RDC0320 - INDSH - SEDE ADM	4110101000034	03	0,00	161.550,80	161.550,80 C
Total da Conta ==>				148.987,46	161.550,80	161.550,80 C
CONTA		DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017		- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	SALDO ANTERIOR:		39.105,96 C	
04/05/2020						
008850001000002001	PQTO. NDI RDC0420A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	28.206,69	0,00	18.799,27 C
008850001000003001	PQTO. NDI RDC0420B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	1.590,78	0,00	17.206,45 C
008850001000004001	PQTO. NDI RDC0420C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.237,36	0,00	10.989,13 C
008850001000005001	PQTO. NDI RDC0420D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	4.452,79	0,00	6.533,34 C
008850001000006001	PQTO. NDI RDC0420E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.513,34	0,00	0,00
31/05/2020						
0088500010000061001	VLR REP.NDI RDC0320A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	03	0,00	19.246,20	19.246,20 C
0088500010000062001	VLR REP.NDI RDC0320B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	03	0,00	1.549,06	20.795,26 C
0088500010000063001	VLR REP.NDI RDC0320C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	03	0,00	6.284,47	27.079,73 C
0088500010000064001	VLR REP.NDI RDC0320D - INDSH - CSA - RDC	4110101040018	03	0,00	4.373,47	31.453,20 C
0088500010000065001	VLR REP.NDI RDC0320E - INDSH - CSA - RDC	4110101050038	03	0,00	5.531,16	36.984,34 C
Total da Conta ==>				39.105,96	36.984,34	36.984,34 C
CONTA		DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010019		- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	SALDO ANTERIOR:		2.536,70 C	
22/05/2020						
008850001000004001	PQTO. NDI 04/2020A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	385,12	0,00	2.147,58 C
008850001000005001	PQTO. NDI 04/2020B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	439,86	0,00	1.708,52 C
008850001000006001	PQTO. NDI 04/2020C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03	1.708,52	0,00	0,00
29/05/2020						
0088500010000011001	VLR REP.NDI 052020A - HJB - REEMB LAB	4110101000040	03	0,00	290,17	290,17 C
0088500010000012001	VLR REP.NDI 052020B - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03	0,00	321,70	611,87 C
0088500010000013001	VLR REP.NDI 052020C - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03	0,00	1.423,93	2.035,80 C
Total da Conta ==>				2.536,70	2.035,80	2.035,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R1.453.830/0004-12
RELATÓRIO RESUMIDO EM R\$1 DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 51
DT. Ref.: 16/06/2019
Emissão: 16/06/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:56:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FLIO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2020						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2020	3110201030008	01	20.790,79	0,00	1.909.687,15 C
Totais da Conta ==>				20.790,79	0,00	1.909.687,15 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 28101010001	- PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2020						
000001001000004003	ISENÇÃO INSS PATRONAL - 05/2020	4810101010004	03	0,00	291.746,69	291.746,69 C
000001001000004004	ISENÇÃO USUF INSS PATRONAL - 05/2020	3810101010004	03	291.746,69	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				291.746,69	291.746,69	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENDICIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2020						
000001001000004001	ISENÇÃO COFINS S/RECEITA - 05/2020	4810101010003	03	0,00	101.462,40	101.462,40 C
000001001000004002	ISENÇÃO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2020	3810101010003	03	101.462,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				101.462,40	101.462,40	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
311010105	- RECEITAS COM SUN - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESP			SALDO ANTERIOR:	54.113.280,00 C	
31/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 20200007 SESP BREVES	1120101010004	03	0,00	3.382.080,00	57.495.360,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.382.080,00	57.495.360,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	7.590,15 C	
31/05/2020						
008810001000004002	REF. NF. 14647 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	138,00	7.728,15 C
Totais da Conta ==>				0,00	138,00	7.728,15 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	433.747,15 C	
31/05/2020						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2020	3110301020001	03	0,00	30.790,79	464.537,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.790,79	464.537,94 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
311020109	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201090001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	22.537,28 C	
31/05/2020						
008810001000001003	REF. DESCONTOS NF. 159545 - MORTS REFRIG		03	0,00	322,00	22.537,28 C
Totais da Conta ==>				0,00	322,00	22.537,28 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	137.839,15 C	

SIGA / CTEB400/v.12
Rece... 10:56:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
28.432.810/0004-12
BALDO PRESTADO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 32
DT. Ref.: 16/06/2020
Data: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
29/05/2020						
008850001000000001	REF.106134 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/A PLCAGAO FINANCEIRA	1110301010005	03	0,00	1.061,34	110.900,53 C
008850001000000001	REF.400511 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/A APLICACAO FINANCEIRA	1110301010005	03	0,00	4.005,13	142.905,66 C
008850001000000001	REF.94541 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/A PLCAGAO FINANCEIRA	1110301010005	03	0,00	945,41	143.851,07 C
Total da Conta ==>				0,00	6.011,88	143.851,07 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 311020105006	- (-) IRRE S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	17.507,86 D	
11/05/2020						
0088500010000021001	REF.247767 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010006	03	435,80	0,00	17.943,75 D
18/05/2020						
0088500010000020001	REF.248218 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010006	03	625,93	0,00	18.569,68 D
25/05/2020						
0088500010000014001	REF.249001 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010006	03	1.321,05	0,00	19.890,73 D
Total da Conta ==>				2.382,87	0,00	19.890,73 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.469.625,40 C	
31/05/2020						
0000010010000004004	ISSENCAO USUF INSS PATRONAL - 05/2020	2810101010001	03	0,00	291.746,69	4.961.372,09 C
Total da Conta ==>				0,00	291.746,69	4.961.372,09 C

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010002	- COFINH - RENDICIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.623.398,48 C	
31/05/2020						
0000010010000004002	ISSENCAO USUF COFINH S/RECEITA - 05/2020	2810101010002	03	0,00	101.462,40	1.724.860,88 C
Total da Conta ==>				0,00	101.462,40	1.724.860,88 C

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENHAOS			SALDO ANTERIOR:	14.094.754,79 D	
31/05/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	882.908,10	0,00	14.897.662,89 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	24.064,75	0,00	14.921.727,64 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	97.840,90	0,00	15.019.568,53 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	2.548,29	15.022.116,82 D
008890001000001011	DESCONTO CLUBE REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	2.063,00	15.024.179,82 D
008890001000001017	SALARIO A PAGAR CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	19.951,26	0,00	15.044.131,08 D
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	848,50	0,00	15.045.079,58 D
008890001000001025	INSSUF.SALDO CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	400,32	0,00	15.045.479,90 D
008890001000001030	DESC.INSS.SALDO CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	363,12	15.045.843,02 D
008890001000001040	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	3.037,43	15.048.880,45 D
008890001000001042	DESC.CONTR.EXTERR.CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	1.394,59	15.050.275,04 D
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE POL REF: 05/2020	2130101010001	03	931,47	0,00	15.051.206,51 D
Total da Conta ==>				987.037,39	5.429,42	15.056.633,76 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES			SALDO ANTERIOR:	222.742,83 D	
13/05/2020						
008850001000003001	PGTO. POL 000001297 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	3.265,98	0,00	226.008,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Nota... 10:56:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESPESAS PESSOAIS E HONORÁRIOS
22.493.830/0004-12
RAZÃO RESUMO EM R\$AL DE 01/05/2020 ÀTE 31/05/2020

Página: 03
22. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/FARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2020						
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	03	1.341,83	0,00	227.351,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.887,71	0,00	227.351,24 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010				SALDO ANTERIOR:	460.743,30 D	
16/05/2020						
008810001000001001	REF.HF. 43183 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.644,51	0,00	490.387,81 D
31/05/2020						
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	2130101010001	03	0,00	369,00	490.018,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				29.644,51	369,00	490.018,81 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010013				SALDO ANTERIOR:	322.193,51 D	
31/05/2020						
008850001000001001	VIA REF.NDI H00520A - INDSH - CRA - SDC	2130101010017	03	19.246,20	0,00	341.439,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				19.246,20	0,00	341.439,71 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017				SALDO ANTERIOR:	32.792,14 D	
29/05/2020						
0088500010000012001	VLR REF.NDI 053020B - H2B - REMUN LAR	2130101010018	03	521,70	0,00	33.313,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				521,70	0,00	33.313,84 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001				SALDO ANTERIOR:	1.137.151,08 D	
36/05/2020						
0088500010000013001	REF.01300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FG TS COMPLEMENTAR CUMF 04/2020	1110201010067	03	0,15	0,00	1.137.151,21 D
31/05/2020						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	2130101020002	03	83.724,89	0,00	1.220.876,10 D
008890001000001032	RR,FGTS FERIAS REY: 05/2020	2130101030005	03	0,00	5.607,08	1.215.070,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				83.727,04	5.607,08	1.215.070,22 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003				SALDO ANTERIOR:	39.340,43 D	
31/05/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI H00520B - INDSH - CRA - SDC	2130101010017	03	1.549,06	0,00	40.889,49 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.549,06	0,00	40.889,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001				SALDO ANTERIOR:	1.170.477,62 D	
31/05/2020						
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2020	2130101030001	03	89.135,57	0,00	1.259.613,19 D
008890001000001022	RR,PROV.130SAL. REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	4.792,04	1.254.821,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				89.135,57	4.792,04	1.254.821,15 D

SIGA / CTB806/v.12
Nota...: 10:56:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 34
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	1.758.082,04 D	
31/05/2020						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	2130101030004	03	182.290,45	0,00	1.890.372,49 D
008890001000001019	REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	13.312,38	1.879.060,11 D
008890001000001020	EX.1/1 FER.TRANS. REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	3.554,96	1.875.505,15 D
Totais da Conta ==>				182.290,45	14.827,34	1.875.505,15 D

CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	106.811,25 D	
31/05/2020						
008890001000001014	POTE PROV.FERIAS REF: 05/2020	2130101030005	03	10.000,60	0,00	216.811,85 D
008890001000001016	POTE PROV.13O SAL REF: 05/2020	2130101030005	03	7.130,76	0,00	223.942,61 D
008890001000001021	EX.POTE FER.TRANS. REF: 05/2020	2130101030005	03	0,00	1.124,70	222.817,89 D
008890001000001051	POTE A RECOLHER CFE POL. REF: 05/2020	2130101030005	03	0,00	434,36	222.383,49 D
Totais da Conta ==>				17.131,36	1.559,12	222.383,49 D

CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CEA					
				SALDO ANTERIOR:	117.346,82 D	
31/05/2020						
008890001000001001	VLR REF.NDI N00529C - INSSH - CEA - RDC	2130101016017	03	6.284,47	0,00	123.631,29 D
Totais da Conta ==>				6.284,47	0,00	123.631,29 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	18.015.092,34 D	
27/05/2020						
008810001000001004	REF.NF. 188 - UTI		03	170.900,00	0,00	18.185.992,34 D
008810001000001031	REF.NF. 202000002 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	18.192.592,34 D
008810001000001052	REF.NF. 202000006 - PALMIRA E BRAGA REM		03	13.300,00	0,00	18.205.892,34 D
30/05/2020						
0088100010000012004	REF.NF. 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	18.295.612,34 D
0088100010000013001	REF.NF. 1035 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	104.785,00	0,00	18.400.397,34 D
31/05/2020						
0088100010000013004	REF.NF. 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	18.490.117,34 D
00881000100000131004	REF.NF. 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	139.300,00	0,00	18.629.417,34 D
00881000100000132004	REF.NF. 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	18.719.137,34 D
0088100010000015004	REF.NF. 193 - UTI		03	225.840,89	0,00	18.945.177,83 D
0088100010000017004	REF.NF. 202000007 - CENTRO MKD BREVES		03	67.460,00	0,00	19.012.637,83 D
Totais da Conta ==>				997.545,49	0,00	19.012.637,83 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	2.635.744,70 D	
15/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 0042101 - IQO		03	5.673,95	0,00	2.641.418,65 D
0088100010000012001	REF.NF. 11617 - SIEMENS		03	13.812,74	0,00	2.655.231,41 D
0088100010000013001	REF.NF. 180934 - BIOHEXO		03	300,62	0,00	2.655.532,03 D
00881000100000132001	REF.NF. 182428 - BIOHEXO		03	3.629,33	0,00	2.659.161,36 D
00881000100000133001	REF.NF. 182430 - BIOHEXO		03	361,00	0,00	2.659.522,36 D
00881000100000135001	REF.NF. 2020754 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.765,58	0,00	2.664.287,94 D
0088100010000014001	REF.NF. 22286 - FLANILIA		03	6.465,26	0,00	2.670.753,20 D
00881000100000146002	REF.NF. 2790823 - TOTVS S/A		03	3.479,77	0,00	2.674.232,97 D
21/05/2020						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 202000005 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.189,00	2.671.957,69 D
0088100010000014001	REF.NF. 202000006 - MARAJO PARK CLUB		03	2.125,00	0,00	2.674.082,69 D
0088100010000014001	REF.NF. 34739 - INTERSYSTEM DO BRAS		03	872,31	0,00	2.674.955,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009901	REF.NF. 48855 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	906,88	0,00	2.615.692,39 D
008810001000010001	REF.NF. 48850 - MATRIX SISTEMAS E SE	03	2.475,47	0,00	2.678.137,86 D
008810001000011001	REF.NF. 4869 - GALHARDI INFORMATICA	03	229,16	0,00	2.678.966,96 D
008810001000012001	REF.NF. 73848 - PHILIPS CLINICAL INF	03	11.517,47	0,00	2.690.484,43 D
008810001000013001	REF.NF. 73851 - PHILIPS CLINICAL INF	03	250,00	0,00	2.690.734,43 D
26/05/2020					
008810001000001901	REF.NF. 18741 - TEIMO	03	1.365,63	0,00	2.692.100,26 D
008810001000004001	REF.NF. 6981 - GALHARDI INFORMATICA	03	4.643,80	0,00	2.696.744,06 D
27/05/2020					
008810001000001004	REF.NF. 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	35.285,00	0,00	2.732.029,06 D
008810001000002001	REF.NF. 1693 - CALMAN BRASIL LTDA	03	560,00	0,00	2.732.589,06 D
28/05/2020					
008810001000001902	REF.NF. 495 - RAYMED HOSPITALAR LT	03	27.750,00	0,00	2.760.339,06 D
30/05/2020					
008810001000002001	REF.NF. 1309 - INET BRASILEIRO SEGU	03	12.000,00	0,00	2.772.339,06 D
008810001000004001	REF.NF. 286 - QUALIGESTAO CONSULT	03	6.000,00	0,00	2.778.339,06 D
008810001000005001	REF.NF. 298195 - CONTROL LAB CONTROLE	03	2.671,49	0,00	2.781.010,55 D
008810001000007001	REF.NF. 202000007 - MARAJO PARK CLUB	03	2.085,00	0,00	2.783.095,55 D
008810001000009001	REF.NF. 313 - CARLOS AP	03	2.000,00	0,00	2.785.095,55 D
008810001000010001	REF.NF. 376 - FLUXO CONSULT LAB	03	2.800,00	0,00	2.787.895,55 D
008810001000011001	REF.NF. 393 - HPG CONSULTORIA	03	2.600,00	0,00	2.789.495,55 D
008810001000015001	REF.NF. 573828 - DS - DIAGNOSTICOS	03	2.304,67	0,00	2.791.800,22 D
008810001000021001	REF.NF. 7184474 - SERASA S.A.	03	279,88	0,00	2.792.100,10 D
008810001000022001	REF.NF. 291 - V. SANTOS SERVICOS A	03	2.300,00	0,00	2.795.680,10 D
31/05/2020					
008810001000040001	REF.NF. 12384 - PRESERVE GESTAO AMBI	03	10.800,00	0,00	2.805.680,10 D
008810001000056001	REF.NF. 202000002 - EDSON PEREIRA MIRAN	03	300,00	0,00	2.805.980,10 D
Total da Conta ==>			172.415,40	2.160,00	2.805.980,10 D
CONTA	DESCRICAO				
411010194	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 03				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	711.504,97 D	
31/05/2020					
008810001000009001	REF.NF. 4352 - EL ENGENHARIA ROSE	03	16.090,00	0,00	727.594,97 D
27/05/2020					
008810001000006002	REF.NF. 202000025 - LAVSTERI MANUTENCAO	03	7.500,00	0,00	735.094,97 D
30/05/2020					
008810001000001001	REF.NF. 12293 - SUPERDREAM	03	2.420,00	0,00	737.514,97 D
008810001000003001	REF.NF. 1574 - MELO FARIAS E CARNEI	03	1.830,00	0,00	739.344,97 D
008810001000018001	REF.NF. 4570 - WHITE MARTINS	03	995,60	0,00	740.340,57 D
Total da Conta ==>			29.745,60	0,00	740.340,57 D
CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 03				
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CRA		SALDO ANTERIOR:	54.819,13 D	
31/05/2020					
008850001000004001	VIA REF.NDI N005200 - INISH - CRA - RDC	2100101010017	03	4.373,47	59.192,62 D
Total da Conta ==>			4.373,47	0,00	59.192,62 D
CONTA	DESCRICAO				
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 03				
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA		SALDO ANTERIOR:	5.290,00 D	
31/05/2020					
008890001000001045	SERV.PREST.AUTOMOMO REF: 03/2020	2110101050001	03	2.223,33	7.513,33 D
Total da Conta ==>			2.223,33	0,00	7.513,33 D
CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	1.606.833,77 D	
31/05/2020					
008800101000001012	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010001	03	114.490,89	1.721.324,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				114.490,89	0,00	1.721.924,66 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REGIM			SALDO ANTERIOR:	1.437.046,90 D	
31/05/2020						
000001001000001011	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010002	03	83.870,24	0,00	1.520.917,14 D
Totais da Conta ==>				83.870,24	0,00	1.520.917,14 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	205.667,68 D	
31/05/2020						
000001001000001013	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010013	03	15.647,21	0,00	221.334,89 D
Totais da Conta ==>				15.647,21	0,00	221.334,89 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	837.277,94 D	
31/05/2020						
000001001000001003	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010013	03	105.509,96	0,00	942.787,44 D
Totais da Conta ==>				105.509,96	0,00	942.787,44 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:	27.472,55 D	
31/05/2020						
000001001000001019	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010014	03	1.306,80	0,00	28.779,35 D
Totais da Conta ==>				1.306,80	0,00	28.779,35 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	471.875,79 D	
31/05/2020						
000001001000001009	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010013	03	17.438,36	0,00	489.314,15 D
Totais da Conta ==>				17.438,36	0,00	489.314,15 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- MATERIAIS DE DESPESAS INSUNES - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	234.604,87 D	
29/05/2020						
0000010010000013001	VLR REF,INDI 051020C - NFE - REGIM LAB	2150101010018	03	1.423,93	0,00	236.028,80 D
Totais da Conta ==>				1.423,93	0,00	236.028,80 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	751.598,15 D	
31/05/2020						
000001001000001004	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010003	03	40.945,80	0,00	792.543,95 D
Totais da Conta ==>				40.945,80	0,00	792.543,95 D



WGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:56:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.172.839/0001-85
RATÃO RESUMIDO DE REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 37
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissor: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/05/2020						
000001001000001005	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010006	03	9.989,63	0,00	204.572,30 D
Totais da Conta ==>				9.989,63	0,00	204.572,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
31/05/2020						
000001001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010021	03	3.875,43	0,00	553.838,04 D
000001001000001010	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010004	03	42.595,09	0,00	596.433,04 D
Totais da Conta ==>				46.470,43	0,00	596.433,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
31/05/2020						
000001001000001006	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010008	03	64.097,63	0,00	421.072,56 D
Totais da Conta ==>				64.097,63	0,00	421.072,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- ENXOVAS					
31/05/2020						
000001001000001020	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010007	03	6.732,57	0,00	40.943,70 D
Totais da Conta ==>				6.732,57	0,00	40.943,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
31/05/2020						
000001001000001014	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010011	03	9.190,38	0,00	61.498,46 D
Totais da Conta ==>				9.190,38	0,00	61.498,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/OLIO					
31/05/2020						
000001001000001001	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2020	1130101010017	03	6.470,40	0,00	79.649,48 D
Totais da Conta ==>				6.470,40	0,00	79.649,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
31/05/2020						
000001001000001001	VLR REF.FT CELFAS - CELFA	2110101040002	03	90.976,67	0,00	1.779.012,52 D
Totais da Conta ==>				90.976,67	0,00	1.779.012,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					



SIGA /CTB400/v.11
Ref. 10456115

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C. 100.930.0004-11
RAZAO RESUMIDA IN SIGL DE 01/01/2020 ATE 31/03/2020

Página: 38
DT Ref.: 16/06/2020
Datação: 16/06/2020

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010100003	- TELEFONE				44.132,31 D	
22/05/2020						
008950001000002001	VLR REF.PT VIVO0420 - VIVO	2110101040002	03	729,29	0,00	44.661,56 D
31/05/2020						
008950001000007001	VLR REF.PT TEL019220 - OI	2110101040002	03	474,50	0,00	45.336,06 D
Totais da Conta ***				1.203,79	0,00	45.336,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100006	- FRETES E CARRETOS				729.801,37 D	
15/05/2020						
0088100010000051002	REF.NF. 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.977,07	0,00	730.778,44 D
19/05/2020						
008850001000011001	REF.00660 - TRANSPORTE GOA ESPERANCA - M ATERIAL HUI/BREVES	1110101010003	03	40,00	0,00	730.818,44 D
008850001000011001	REF.RECIBO CLIENTE - DISK ENCOMENDAS - F RETE MATERIAL PARAGUAYINAS/BREVES	1110101010003	03	56,00	0,00	730.868,44 D
21/05/2020						
008810001000007002	REF.NF. 3577 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.509,27	0,00	732.377,71 D
22/05/2020						
008810001000001002	REF.NF. 597 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	737.577,71 D
008810001000002002	REF.NF. 599 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	742.117,71 D
008810001000003002	REF.NF. 597 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	747.317,71 D
25/05/2020						
008810001000001002	REF.NF. 598 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	751.857,71 D
28/05/2020						
008810001000002002	REF.NF. 603 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	757.057,71 D
008810001000003002	REF.NF. 604 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	761.597,71 D
008810001000004002	REF.NF. 605 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	766.797,71 D
008810001000005002	REF.NF. 606 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	771.337,71 D
30/05/2020						
008810001000010002	REF.NF. 3581 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	3.640,74	0,00	774.978,45 D
008810001000012002	REF.NF. 608 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	780.178,45 D
Totais da Conta ***				51.377,88	0,00	780.178,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100007	- INTERNET				107.806,00 D	
26/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 202000007 - BOMSTOF.COM		03	6.500,00	0,00	114.306,00 D
Totais da Conta ***				6.500,00	0,00	114.306,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100010	- DEPRECIACAO				447.400,76 D	
31/05/2020						
000001001000002002	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020001	03	199,29	0,00	447.510,05 D
000001001000002004	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020009	03	130,99	0,00	447.640,14 D
000001001000002005	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020010	03	377,62	0,00	448.017,76 D
000001001000002007	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020011	03	82,98	0,00	448.099,84 D
000001001000002008	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020012	03	501,41	0,00	448.601,25 D
000001001000002010	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020001	03	14.042,43	0,00	462.643,68 D
000001001000002011	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020002	03	63,57	0,00	462.707,25 D
000001001000002012	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020006	03	357,97	0,00	463.065,22 D
000001001000002013	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020007	03	11.322,24	0,00	474.387,46 D
000001001000002014	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020008	03	300,98	0,00	474.688,44 D
000001001000002015	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020009	03	343,40	0,00	475.031,84 D
000001001000002016	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020004	03	1.308,39	0,00	476.340,23 D
000001001000002017	DEPRECIACAO - 05/2020	1230101020005	03	103,00	0,00	476.443,23 D
Totais da Conta ***				32.094,77	0,00	476.443,23 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
2.1.453-971/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM RECLAM. DE 01/06/2020 ATE 31/05/2020

Página: 33
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

DIÁRIA / CTB400/v.12
Data: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	36.268,11 D	
31/05/2020						
000001001000002009	AMORTIZACAO - 05/2020	1240101020001	03	2.035,90	0,00	38.304,01 D
Totais da Conta ==>				2.035,90	0,00	38.304,01 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	23.051,67 D	
29/05/2020						
000001001000001001	APROP SEGURO - MAIO/2020	1140101010001	03	914,74	0,00	23.966,41 D
Totais da Conta ==>				914,74	0,00	23.966,41 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	227.351,83 D	
29/05/2020						
008850001000003001	VLR REF.REF. REPANHELA - ANISELA G T BARBO SA	2150101010001	03	226,68	0,00	227.527,83 D
30/05/2020						
0088100010000010002	REF.REF. 202000007 - HOTEL PARAISO SOM.J		03	4.950,00	0,00	232.477,83 D
31/05/2020						
008810001000003001	REF.REF. 536111 - ERICE CARAMEL DE MEL		03	320,00	0,00	232.797,83 D
Totais da Conta ==>				5.496,68	0,00	232.797,83 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÃO E TAXI			SALDO ANTERIOR:	97.009,50 D	
30/05/2020						
0088100010000014002	REF.REF. 202000007 - ERINALDO ANGELO DA		03	3.800,90	0,00	101.409,50 D
0088100010000017002	REF.REF. 360 - RENATO SILVA		03	5.060,00	0,00	106.469,50 D
Totais da Conta ==>				8.860,90	0,00	106.469,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	321,20 D	
19/05/2020						
0088500010000012001	REF.05337944 - MARCEL LOPES LIMA ME - M ATERIAL ALA COVID19 (MASCARAS)	1110101010001	03	127,50	0,00	458,70 D
Totais da Conta ==>				127,50	0,00	458,70 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CANTORIO)			SALDO ANTERIOR:	42.779,88 D	
27/05/2020						
0088500010000027001	REF.74535 - CANTORIO BREVES - CUSTAS CAR TORIO FREDERICO NF 194142	1110201010007	03	218,66	0,00	42.998,54 D
0088500010000028001	REF.74535 - CANTORIO BREVES - CUSTAS CAR TORIO GUILHER NF 11663	1110201010007	03	145,10	0,00	43.143,64 D
Totais da Conta ==>				363,76	0,00	43.507,40 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.910/0004-11
NASCIMENTO EM REAL DE 01/05/2020 À 31/05/2020

Página: 40
DT Ref.: 15/06/2020
Emissão: 16/06/2020

SIGA /CTBR400/v.12*
Heraldo 10:56:19

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101000032	- COPIAS E REPRODUÇÕES			SALDO ANTERIOR:	508,00 D	
19/05/2020						
008850001000014001	REF.RECIDO CLIENTE - CARIMBOS EXPRESS - CONFECÇÃO CARIMBO	1110101010003	03	40,00	0,00	548,00 D
Totais da Conta ==>				40,00	0,00	548,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000033	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	531.855,47 D	
15/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 1371 20 - INQUILINARIA	2110101010001	03	4.000,00	0,00	535.855,47 D
26/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 202600009 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.895,00	0,00	542.750,47 D
27/05/2020						
008810001000011001	REF.NF. 486 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	22.000,00	0,00	564.750,47 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1115 - GALHARDI ZEPHONATICA	2110101040001	03	465,00	0,00	565.215,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 39406 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	1.100,00	0,00	566.315,47 D
30/05/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5163 - GARET DOCAÇÃO E FROE		03	1.890,00	0,00	568.205,47 D
008810001000006001	REF.NF. 2178 - PRO MED E COMERCIO		03	3.325,56	0,00	561.536,97 D
008850001000001001	VLR REF.FT 76488 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	1.353,09	0,00	562.884,06 D
008850001000002001	VLR REF.FT 78544 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	1.139,54	0,00	564.023,60 D
Totais da Conta ==>				32.168,13	0,00	564.023,60 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.572.982,69 D	
11/05/2020						
008850001000004001	VLR REF.NDI RDC0520 - INDEB - SEDE ADM	2150101010011	03	161.550,80	0,00	2.734.533,49 D
Totais da Conta ==>				161.550,80	0,00	2.734.533,49 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000036	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	99.600,23 D	
31/05/2020						
008850001000005001	VLR REF.NDI MD0520E - INDEB - CSA - RDC	2150101010017	03	5.531,14	0,00	99.131,37 D
Totais da Conta ==>				5.531,14	0,00	99.131,37 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	24.456,45 D	
29/05/2020						
008850001000011001	VLR REF.NDI 052020A - RIB - REEMB LAB	2150101010019	03	290,17	0,00	24.746,62 D
Totais da Conta ==>				290,17	0,00	24.746,62 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	35.797,27 D	
04/05/2020						
008850001000024001	REF.75501 - BANPARA - TAXITA FOLHA	1110201010007	03	1.044,00	0,00	40.841,27 D
05/05/2020						
008850001000021001	REF.50520 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010007	03	92,70	0,00	40.933,97 D
06/05/2020						
008850001000014001	REF.60520 - BANPARA - TAXITA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	40.975,17 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
CNPq 303.600/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAIS DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 41
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

319A /CTBR490/v.12
Receita: 10:56:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/VARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/05/2020						
008850001000004001	REF. 80520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH CONFEIRADO	1110201010007	03	18,55	0,00	40.993,72 D
11/05/2020						
008850001000022001	REF. 110520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	70,70	0,00	41.064,42 D
13/05/2020						
008850001000006001	REF. 130520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	20,60	0,00	41.085,02 D
14/05/2020						
008850001000005001	REF. 140520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,30	0,00	41.095,32 D
15/05/2020						
008850001000009001	REF. 150520 - BANPARA - TARIA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	41.136,52 D
18/05/2020						
008850001000019001	REF. 180520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,30	0,00	41.146,82 D
20/05/2020						
008850001000020001	REF. 200520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	61,80	0,00	41.208,62 D
21/05/2020						
008850001000004001	REF. 210520 - BANPARA - TARIFA CHEQUE COM PENSADO	1110201010007	03	8,15	0,00	41.216,77 D
22/05/2020						
008850001000022001	REF. 220520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	72,10	0,00	41.288,87 D
25/05/2020						
008850001000038001	REF. 220520 - BANPARA - PCT TARIFAS	1110201010048	03	109,90	0,00	41.398,77 D
008850001000039001	REF. 220520 - BANPARA - PCT TARIFAS	1110201010049	03	109,90	0,00	41.508,67 D
008850001000040001	REF. 230520 - BANPARA - TARIERS TED/PCT T ARIFAS/CH COMF	1110201010007	03	174,25	0,00	41.682,92 D
26/05/2020						
008850001000024001	REF. 260520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,90	0,00	41.713,82 D
27/05/2020						
008850001000026001	REF. 270520 - BANPARA - TARIFA TOLHA/TED PESSOAL	1110202010007	03	163,98	0,00	41.877,80 D
29/05/2020						
008850001000005001	REF. 290520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,96	0,00	41.908,76 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.111,32	0,00	41.908,62 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	113.369,78 D	
06/05/2020						
008850001000003002	MULTA POTO.NF 3568 - NAVEGACAO SAG	1110201010007	03	64,33	0,00	113.434,11 D
008850001000004002	MULTA POTO.NF 3573 - NAVEGACAO SAG	1110201010007	03	7,50	0,00	113.441,61 D
13/05/2020						
008850001000005002	MULTA POTO.NF 7072043 - BERRA S.A.	1110201010007	03	5,61	0,00	113.447,22 D
25/05/2020						
008850001000007002	MULTA POTO.NF 15308 - EXPANSAO	1110201010007	03	40,70	0,00	113.487,92 D
008850001000008002	MULTA POTO.NF 172183 - ANTISIOTICOE	1110201010007	03	454,68	0,00	113.942,60 D
008850001000010002	MULTA POTO.NF 172763 - ANTISIOTICOE	1110201010007	03	48,42	0,00	113.991,02 D
008850001000019002	MULTA POTO.NF 11436 - SIEMENS	1110201010007	03	0,01	0,00	113.991,03 D
27/05/2020						
008850001000007002	MULTA POTO.NF 324110 - CM HOSPIB BRA	1110201010007	03	122,40	0,00	114.113,43 D
008850001000008002	MULTA POTO.NF 325000 - CM HOSPIB BRA	1110201010007	03	82,20	0,00	114.195,63 D
008850001000013002	MULTA POTO.NF 1207814 - CIRURGICA FER	1110201010007	03	61,50	0,00	114.257,13 D
008850001000014002	MULTA POTO.NF 1196634 - CIRURGICA FER	1110201010007	03	36,00	0,00	114.293,13 D
008850001000022002	MULTA POTO.NF 68899 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03	0,03	0,00	114.293,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				980,18	0,00	114.274,94 D

CONTA	DESCRIÇÃO
481010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUTOES

SIGA /CTBR400/v.12
Data: 10:56:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.669.629,40 D	
31/03/2020						
000001001000000003	ISENCAO INSS PATRONAL - 05/2020	2810101010001	03	291.746,69	0,00	4.961.376,09 D
Total da Conta ==>				291.746,69	0,00	4.961.376,09 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
481010101	- RERUNCA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RERUNCA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.623.398,40 D	
31/03/2020						
000001001000000001	ISENCAO COFINS R/RECEITA - 05/2020	2810101010003	03	101.462,48	0,00	1.724.860,88 D
Total da Conta ==>				101.462,48	0,00	1.724.860,88 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



Código	Itens	Maio 2020	
		Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.252.000,00	R\$ 4.459.943,12
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	R\$ 3.252.000,00	R\$ 4.459.943,12
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 854.170,37	R\$ 810.172,30
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 112.897,02	R\$ 180.788,52
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 28.788,48	R\$ 26.748,55
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 361.741,13	R\$ 292.384,48
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R\$ 728,64
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 947.083,13	R\$ 1.065.714,33
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 38.000,00	R\$ 51.192,06
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 361.750,00	R\$ 594.919,30
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 74.000,00	R\$ 45.912,36
210	9.3.11. Telefone	R\$ 4.400,00	R\$ 1.846,53
211	9.3.12. Água		R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 92.000,00	R\$ -
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 35.125,00	R\$ 23.519,09
214	9.3.15. Outras	R\$ 26.300,00	R\$ 242.520,05
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Período	R\$ 86.676,67	R\$ 32.126,04
	Sub-Total (3)	R\$ 3.022.931,80	R\$ 3.368.572,25
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R\$ 2.220,76
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R\$ 210.172,61
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	R\$ -	R\$ 212.393,37
	Total de saídas (3+4)	R\$ 3.022.931,80	R\$ 3.580.965,62
	Saldo do mês anterior	R\$ 1.050.913,11	R\$ 146.742,17
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 229.068,20	R\$ 878.977,50
	Saldo atual	R\$ 1.279.981,31	R\$ 1.025.719,67

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.839/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 2
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

3294 /CTB400/V.12
Hora: 14:46:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	VLR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAJOS					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	759.386,82 C	
05/05/2020						
0088900010000020001	POTO. FOL 000001285 - FORAG SALARIOS	1110201010007	03	759.386,82	0,00	0,00
31/05/2020						
0088900010000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	802.908,10	802.908,10 C
0088900010000010002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	24.864,75	826.972,85 C
0088900010000010003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	87.840,99	914.813,84 C
0088900010000010004	AUXILIO DOENÇA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	0,00	27.119,64	941.933,48 C
0088900010000010005	INSS A/SALARIO CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	87.582,19	0,00	854.351,30 C
0088900010000010006	IRRF A/SALARIOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	03	54.264,30	0,00	800.086,96 C
0088900010000010007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	2.348,28	0,00	797.738,70 C
0088900010000010008	CONTRIB.CONFIDENCIATIVA REF: 05/2020	2130101020005	03	5.195,93	0,00	792.542,77 C
0088900010000010009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	4110101010010	03	369,00	0,00	791.973,77 C
0088900010000010010	DESCONTO CLUBE REF: 05/2020	4110101010001	03	2.085,00	0,00	789.888,77 C
0088900010000010011	SALARIO A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	19.951,26	809.840,03 C
0088900010000010012	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2020	2130101020005	03	880,00	0,00	808.960,03 C
0088900010000010013	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	03	0,00	22.473,17	831.433,20 C
0088900010000010014	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	840,50	832.273,70 C
0088900010000010015	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	400,32	832.674,02 C
0088900010000010016	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	19.184,88	851.858,90 C
0088900010000010017	INSS B/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130103020001	03	5.846,54	0,00	846.012,36 C
0088900010000010018	INSS B/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	820,40	0,00	845.191,96 C
0088900010000010019	IRRF B/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	03	1.779,56	0,00	843.412,40 C
0088900010000010020	DESC.INF.SALDO CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	363,12	0,00	843.049,28 C
0088900010000010021	LTD.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	1120101010003	03	64.206,79	0,00	778.842,49 C
0088900010000010022	FER.PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	509,26	0,00	778.333,23 C
0088900010000010023	INSSAL 13.SAL CFE FOL REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	191,58	778.524,81 C
0088900010000010024	13.SAL.CFE FOL REF: 05/2020	2130101030003	03	0,00	2.007,91	780.532,72 C
0088900010000010025	13.SALARIO CFE FOL REF: 05/2020	2130101030003	03	0,00	466,33	781.000,05 C
0088900010000010026	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	1.065,95	782.066,00 C
0088900010000010027	INSS 2/13.SAL CFE FOL REF: 05/2020	2130101030001	03	283,26	0,00	781.782,74 C
0088900010000010028	LTD.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010003	03	11.204,84	0,00	770.577,90 C
0088900010000010029	DESC AVISO PREVID REF: 05/2020	4110101010001	03	3.037,43	0,00	767.540,47 C
0088900010000010030	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	1.384,59	0,00	766.155,88 C
0088900010000010031	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	03	0,00	831,47	766.987,35 C
0088900010000010032	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010005	03	1.042,39	0,00	765.945,00 C
0088900010000010033	AVISO PREVID/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	4110101010004	03	0,00	1.341,03	767.286,03 C
0088900010000010034	AVISO PREVID/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	1130101030001	03	0,00	87,64	767.373,67 C
0088900010000010035	MED.130.AV.PREVID REF: 05/2020	2130101030001	03	0,00	31,81	767.405,48 C
0088900010000010036	AVISO PREVID/INDEMNIZACAO CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	03	0,00	163,47	767.568,95 C
Totais da Conta ==>				1.002.719,85	1.071.461,18	828.848,90 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/05/2020 A 31/05/2020
Hora.: 14:32:55 - Grupo de empresa: INSH / Filial: BREVES

Folha.: 1
DT.Ref.: 02/06/2020
Emissão: 02/06/2020

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

Processo: 00001-CLESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8669,00	665.072,19 00	401 INSS	0,00	85.414,62 00	180 BS AU DOENCA C	23.252,19	
029 DSR HE./OUT.AD	1961,48	23.267,49 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.846,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	949.262,02	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.645,59 02	403 INSS 13o SALAR	0,00	203,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	76.631,16	
038 INSALUB MEDIA	43231,00	52.667,93 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	820,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.710,58	
040 ANUENIO	9028,00	18.691,26 00	420 IMP.RENDA	2012,50	52.127,52 00	725 BASE IR SALARI	884.145,17	
050 AUX.MATERNIDAD	140,00	17.349,62 00	422 IR FERIAS	140,00	1.778,50 00	727 BASE IR FERIAS	65.985,31	
050 AUX.MATERNIDAD	16,00	1.400,95 00	441 ATRASOS	1,59	16,49 00	728 BASE IR 13o	2.539,13	
050 AUX.MATERNIDAD	0,00	426,74 00	443 FALTAS	239,25	1.930,42 00	729 BASE IR MES AN	796.075,35	
051 AUX.DOENCA	670,00	41.903,26 00	445 DESCONTO DSR	55,99	533,61 00	732 BASE IRRF FER	73.161,89	
054 SALARIO FAMILI	23,00	931,47 00	446 FALTA 1/2 PERI	11,00	67,76 00	736 DESC.IR MES AN	42.818,03	
057 MEDIA AUX MATE	0,00	57,50 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	363,12 00	741 ATS MES	21.491,02	
057 MEDIA AUX MATE	16,00	393,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.206,79 00	742 ADIC DE INSAL	62.491,00	
057 MEDIA AUX MATE	140,00	2.588,12 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	509,26 00	743 ADIC PERICUL	5.165,59	
058 ATS MATERNIDAD	139,00	460,83 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.204,84 00	745 BASE FGTS	1.029.639,98	
067 INSAL FERIAS I	12,12	209,00 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.394,59 00	746 BASE FGTS 13o	2.147,26	
068 INSAL FERIAS P	12,36	209,00 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.037,43 00	747 BASE FGTS RESC	1.838,55	
069 INSAL FERIAS A	1,12	17,42 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	1.042,39 00	755 FGTS	82.051,30	
073 PERICULOSIDADE	2321,00	4.792,67 00	554 CONTRIB.CONFED	362,00	5.195,93 00	756 FGTS 13o SALAR	171,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	7913,88	20.800,05 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	15.108,98	
094 INSAL MATERN	135,00	940,50 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	365,00 00	759 FGTS QUITACAO	147,08	
099 INSAL AVISO PR	28,50	198,55 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.085,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.062,47	
100 INSUF.SALDO	0,00	400,32 00				761 FGTS 13o RESCI	56,33	
109 INSAL 13. RESC	10,36	174,17 00				775 BASE FGTS 13 R	704,15	
110 HORA EXTRA 50%	1914,37	30.520,59 00				777 BASE PIS EMPRE	1.003.845,24	
115 HORA EXTRA 100	1302,31	30.962,08 00				815 INSS EMPRESA	205.720,75	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	17,42 00				816 TERCEIROS	59.658,85	
137 ATS FERIAS IND	12,12	59,43 00				817 ACID.TRABALHO	21.154,33	
138 ATS FERIAS PRO	19,36	83,83 00				820 VL AFAST DOEN	18.426,88	
139 ATS FERIAS S A	1,12	3,94 00				826 PIS EMPRESA	10.038,52	
143 ATS AVISO FREY	28,50	44,97 00				930 DED.INSS SALAR	85.414,62	
144 ATS 13o RESCIS	13,36	62,17 00				931 DED.INSS FERIA	6.614,62	
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,94 00				932 DED.INSS 13o	203,26	
179 AUX DOENCA COV	468,00	27.119,64 00				933 DED.DEP.IR	58.962,49	
200 FERIAS	684,00	37.776,79 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
201 1/3 FERIAS	0,00	16.023,62 00				936 DED.DEP.13 SAL	947,95	
204 MED.FER.VALOR	628,00	3.213,92 00				990 BASE SALARIO M	929.704,77	
205 MED.FER.HORAS	628,00	1.486,20 00				999 LIQUIDO A RECE	811.432,48	
211 FERIAS M.SEG.	101,00	5.259,10 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.266,82 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	89,00	562,73 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	97,00	243,56 00						
242 ATS FERIAS MES	684,00	1.319,71 00						
243 ATS FERIAS MES	101,00	199,81 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	372,92 00						
247 PERICULOSIDADE	0,00	12,86 00						



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2020 A 31/05/2020

Folha... 2

Hora... 14:32:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 02/06/2020

Emissão: 02/06/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pago: 05/06/2020

250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.901,39 00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	522,46 00				
300	SALDO SALARIO	35,00	2.268,65 00				
303	AVISO PREVIO I	28,50	999,28 00				
305	MED.AV.PREVIO	28,50	342,55 00				
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.007,91 00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	87,66 00				
308	MED.13o.RESCIS	16,60	466,33 00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	31,81 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.542,80 00				
321	FERIAS PROPORC	22,60	2.447,58 00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	87,66 00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	243,75 00				
324	MED.FER.PROPOR	22,60	517,41 00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	29,60 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	688,33 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,21 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.085,95 00				
A29	SOBREAVISO	1414,45	5.253,56 00				
B10	HORA REDUZIDA	1114,00	14.665,37 00				
TOTALS ->	83964,77	1.050.456,35	2927,33	239.023,87	SALARIO LIQ.	811.432,48	

Sit.Normal: 00328

Admitidos: 00020

Afastados: 00021

Demitidos:00005

Férias: 00029

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00393



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2020 A 31/05/2020

Folha.: 3

Hora.: 14:33:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 02/06/2020

Emissão: 02/06/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	120,00	16.198,57 00	401 INSS	0,00	2.167,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	19.209,15	
029 DSR HE./OUT.AD	38,96	797,26 00	420 IMP.RENDA	82,50	2.136,80 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.735,63	
038 INSALUB MEDIA	540,00	627,00 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	4,00 00	725 BASE IR SALARI	18.777,22	
074 ADIC.NOTURNO 2	58,36	80,65 00				729 BASE IR MES AN	14.946,15	
110 HORA EXTRA 50%	67,74	1.932,83 00				736 DESC.IR MES AN	1.213,67	
115 HORA EXTRA 100	22,00	1.276,14 00				742 ADIC DE INSAL	627,00	
310 HORA REDUZIDA	5,00	32,33 00				745 BASE FGTS	20.944,78	
						755 FGTS	1.675,59	
						777 BASE PIS EMPRE	20.944,78	
						815 INSS EMPRESA	4.188,96	
						816 TERCEIROS	1.214,79	
						817 ACID.TRABALHO	430,75	
						826 PIS EMPRESA	209,44	
						930 DED.INSS SALAR	2.167,56	
						990 BASE SALARIO M	16.825,57	
						999 LIQUIDO A RECE	16.636,42	
TOTAIS ->	852,06	20.944,78		82,50	4.308,36	SALARIO LIQ.	16.636,42	
Sit.Normal: 00004	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000					
Férias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00004								

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 14:33:00 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Período: 01/05/2020 A 31/05/2020

Folha.: 4
DT.Ref.: 02/06/2020
Emissão: 02/06/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8789,00	681.270,76 00	401 INSS	0,00	87.582,18 00	180 BS AU DOENCA C	23.252,19	
029 DSR HE./OUT.AD	2000,44	24.064,75 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.846,54 00	701 BAS.INSS LIMIT	968.471,17	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.645,59 02	403 INSS 13o SALAR	0,00	203,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	78.366,79	
038 INSALUB MEDIA	43771,00	53.294,93 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	820,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.710,58	
040 ANUENIO	9028,00	18.691,26 00	420 IMP.RENDA	2095,00	54.264,32 00	725 BASE IR SALARI	902.922,39	
050 AUX.MATERNIDAD	0,00	426,74 00	422 IR FERIAS	140,00	1.778,50 00	727 BASE IR FERIAS	65.985,31	
050 AUX.MATERNIDAD	16,00	1.400,95 00	441 ATRASOS	1,59	16,49 00	728 BASE IR 13o	2.539,13	
050 AUX.MATERNIDAD	140,00	17.349,62 00	443 FALTAS	239,25	1.930,42 00	729 BASE IR MES AN	811.021,50	
051 AUX.DOENCA	670,00	41.903,26 00	445 DESCONTO DSR	55,99	533,61 00	732 BASE IRRF FER	73.161,89	
054 SALARIO FAMILI	23,00	931,47 00	446 FALTA 1/2 PERI	11,00	67,76 00	736 DESC.IR MES AN	44.031,70	
057 MEDIA AUX MATE	140,00	2.584,12 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	363,12 00	741 ATS MES	21.491,02	
057 MEDIA AUX MATE	16,00	393,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	64.205,79 00	742 ADIC DE INSAL	63.118,00	
057 MEDIA AUX MATE	0,00	57,50 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	509,26 00	743 ADIC PERICUL	5.165,59	
058 ATS MATERNIDAD	139,00	460,83 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	11.204,84 00	745 BASE FGTS	1.046.584,76	
067 INSAL FERIAS I	12,12	209,00 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.394,59 00	746 BASE FGTS 13o	2.147,26	
068 INSAL FERIAS P	12,36	209,00 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.037,43 00	747 BASE FGTS RESC	1.836,55	
069 INSAL FERIAS A	1,12	17,42 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	1.042,39 00	755 FGTS	83.726,89	
073 PERICULOSIDADE	2321,00	4.792,67 00	554 CONTRIB.CONFED	362,00	5.195,93 00	756 FGTS 13o SALAR	171,77	
074 ADIC.NOTURNO 2	7972,24	20.880,70 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	15.108,98	
094 INSAL MATERN	135,00	940,50 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	369,00 00	759 FGTS QUITACAO	147,08	
099 INSAL AVISO PR	28,50	198,55 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.085,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.062,47	
100 INSUF.SALDO	0,00	400,32 00				761 FGTS 13o RESCI	56,33	
109 INSAL 13. RESC	10,36	174,17 00				775 BASE FGTS 13 R	704,15	
110 HORA EXTRA 50%	1982,11	32.453,42 00				777 BASE PIS EMPRE	1.024.790,02	
115 HORA EXTRA 100	1324,31	32.238,22 00				815 INSS EMPRESA	209.909,71	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	17,42 00				816 TERCEIROS	60.873,64	
137 ATS FERIAS IND	12,12	69,43 00				817 ACID.TRABALHO	21.585,08	
138 ATS FERIAS PRO	19,36	83,83 00				820 VL AFAST DOEN	18.426,88	
139 ATS FERIAS S A	1,12	3,94 00				826 PIS EMPRESA	10.247,96	
143 ATS AVISO PREV	28,50	44,97 00				930 DED.INSS SALAR	87.582,18	
144 ATS 13* RESCIS	13,36	62,17 00				931 DED.INSS FERIA	6.614,62	
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,94 00				932 DED.INSS 13o	203,26	
179 AUX DOENCA COV	468,00	27.119,64 00				933 DED.DEP.IR	58.962,49	
200 FERIAS	684,00	37.776,79 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
201 1/3 FERIAS	0,00	16.023,62 00				936 DED.DEP.13 SAL	947,95	
204 MED.FER.VALOR	628,00	3.213,92 00				990 BASE SALARIO M	946.530,34	
205 MED.FER.HORAS	628,00	1.486,20 00				999 LIQUIDO A RECE	828.068,90	
211 FERIAS M.SEG.	101,00	5.259,10 00						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.266,82 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	89,00	562,73 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	97,00	243,56 00						
242 ATS FERIAS MES	684,00	1.319,71 00						
243 ATS FERIAS MES	101,00	199,81 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	372,92 00						
247 PERICULOSIDADE	0,00	12,86 00						

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2020 A 31/05/2020

Folha.: 5

Hora.: 14:33:01 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 02/06/2020

Emissão: 02/06/2020



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt. Pagto: 05/06/2020

250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.901,39 00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	522,46 00
300	SALDO SALARIO	35,00	2.268,65 00
303	AVISO PREVIO I	28,50	999,28 00
305	MED.AV.PREVIO	28,50	342,55 00
306	13o SAL.RESCIS	16,60	2.007,91 00
307	13o SAL.A.PREV	1,12	87,66 00
308	MED.13o.RESCIS	16,60	466,33 00
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	31,81 00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.542,80 00
321	FERIAS PROPORC	22,60	2.447,58 00
322	FERIAS AV.PREV	1,12	87,66 00
323	MED.FER.VENCID	12,12	243,75 00
324	MED.FER.PROPOR	22,60	517,41 00
325	MED.FER.A.PREV	1,12	29,60 00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	688,33 00
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	46,21 00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.085,95 00
A29	SOBREAVISO	1414,45	5.253,56 00
B10	HORA REDUZIDA	1119,00	14.697,70 00

TOTAIS ->	84816,83	1.071.401,13	3009,83	243.332,23	SALARIO LIQ.	828.068,90
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00332	Admitidos: 00020	Afastados: 00021	Demitidos:00005
Ferias: 00029	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

TOTVS S/A

- Hora Término: 14:33:01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0001/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO													INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305													FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:													INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR													CBO	
REM SEM 13° SAL													JAM	
REM 13°SAL														
BASE CÂL. 13°SAL PREV SOC														
BASE CÂL. PREV SOCIAL														
PIS/PASEP/CI														
CONTRIB														
SEG DEVIDA														
ADMISSÃO														
CAT														
OCOR														
DATA/COD														
MOVIMENTAÇÃO														
DEPÓSITO														
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR													05134	
1.308,19													0,00	
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR													05134	
106.91593.08-3														
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR													05134	
106.91593.08-3														
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR													05134	
106.91593.08-3														
ROSANA FREITAS DE CASTRO													03222	
2.579,70													0,00	
ROSANA FREITAS DE CASTRO													03222	
122.95654.65-5														
ROSANA FREITAS DE CASTRO													03222	
122.95654.65-5														
ROSANA FREITAS DE CASTRO													03222	
122.95654.65-5														
ROSANA FREITAS DE CASTRO													03222	
122.95654.65-5														
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS													03222	
2.179,48													0,00	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS													03222	
123.36899.30-4														
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS													03222	
123.36899.30-4														
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS													03222	
123.36899.30-4														
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS													03222	
123.36899.30-4														
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO													05143	
1.113,99													0,00	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO													05143	
123.45874.95-5														
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO													05143	
123.45874.95-5														
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO													05143	
123.45874.95-5														



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0002/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL. 13° SAL. PREV SOC	BASE CÂL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DOMINGAS DO SOCCORO MAGNO NEGRAO					123.45874.95-5	17/09/2010	01		09/05/2020 Z5	05143
DOMINGAS DO SOCCORO MAGNO NEGRAO					123.45874.95-5	17/09/2010	01		11/05/2020 P2	05143
RITA DO SOCCORO DE OLIVEIRA PACHECO					123.65475.46-0	18/09/2010	01		30/04/2020 P3	03222
RITA DO SOCCORO DE OLIVEIRA PACHECO					123.65475.46-0	18/09/2010	01		04/05/2020 Z5	03222
TEREZINHA DO SOCCORO CAETANO PACHECO					125.04276.25-9	19/09/2010	01		05/05/2020 P3	05163
TEREZINHA DO SOCCORO CAETANO PACHECO					125.04276.25-9	19/09/2010	01		12/05/2020 Z5	05163
TEREZINHA DO SOCCORO CAETANO PACHECO					125.04276.25-9	19/09/2010	01		12/05/2020 P3	05163
TEREZINHA DO SOCCORO CAETANO PACHECO					125.04276.25-9	19/09/2010	01		15/05/2020 Z5	05163
ANGELO DAVVES BAIA LOPES					125.94311.42-3	24/06/2015	01		04/05/2020 P3	09511
ANGELO DAVVES BAIA LOPES					125.94311.42-3	24/06/2015	01		11/05/2020 Z5	09511
ANGELO DAVVES BAIA LOPES					125.94311.42-3	24/06/2015	01		11/05/2020 P3	09511
ANGELO DAVVES BAIA LOPES					125.94311.42-3	24/06/2015	01		16/05/2020 Z5	09511
JOSEANE DA SILVA CORREA					126.40670.03-6	18/10/2016	01		07/05/2020 P3	02235
JOSEANE DA SILVA CORREA					126.40670.03-6	18/10/2016	01		11/05/2020 Z5	02235
JOSEANE DA SILVA CORREA					126.40670.03-6	18/10/2016	01		12/05/2020 P3	02235



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0003/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÂL. 13° SAL. PREV SOC	BASE CÂL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO			CBO JAM
JOSÉANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01			16/05/2020 Z5 02235
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			03/05/2020 P3 04110
1.259,61	0,00	0,00	97,68				100,77
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			08/05/2020 Z5 04110
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			10/05/2020 P3 04110
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			12/05/2020 Z5 04110
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			04/05/2020 P3 05174
1.791,25	0,00	0,00	145,53				143,31
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			11/05/2020 Z5 05174
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			11/05/2020 P2 05174
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			17/05/2020 Z5 05174
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			10/05/2020 P3 03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23				145,70
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			11/05/2020 Z5 03222
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01			04/05/2020 P3 03222
3.476,39	0,00	0,00	345,62				278,12
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01			11/05/2020 Z5 03222
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01			11/05/2020 P3 03141
1.693,17	0,00	0,00	136,70				135,46
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01			13/05/2020 Z5 03141



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0004/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL. PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9		12/01/2018	01		13/05/2020	P2	03141
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9		12/01/2018	01		19/05/2020	Z5	03141
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.363,03	128.11844.42-4	0,00	13/12/2013	01		04/05/2020	P3	05143
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4		13/12/2013	01		11/05/2020	Z5	05143
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4		13/12/2013	01		11/05/2020	P3	05143
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4		13/12/2013	01		16/05/2020	Z5	05143
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	2.567,93	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01		30/04/2020	P3	03222
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9		18/09/2010	01		03/05/2020	Z5	03222
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	1.805,80	128.43330.42-6	0,00	16/01/2013	01		04/05/2020	P3	03222
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		128.43330.42-6		16/01/2013	01		19/05/2020	Z5	03222
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	1.821,23	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01		26/04/2020	P3	03222
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2		21/01/2011	01		10/05/2020	Z5	03222
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	6.579,28	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01		29/04/2020	P3	02235
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		129.21840.34-2		01/02/2012	01		03/05/2020	Z5	02235
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	5.908,64	129.42005.42-6	0,00	03/02/2017	01		29/04/2020	P3	02235
				03/02/2017	01		472,70		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0005/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12							
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00							
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO		JAM			
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ				129.42005.42-6		03/02/2017		01				06/05/2020		Z5		02235	
HELENA DO ROSARIO SOUZA		1.861,41		129.97364.54-1		18/09/2010		01				01/05/2020		P3		03222	
		0,00		0,00		151,84						148,92		Z5		0,00	
HELENA DO ROSARIO SOUZA				129.97364.54-1		18/09/2010		01				08/05/2020		Z5		03222	
HELENA DO ROSARIO SOUZA				129.97364.54-1		18/09/2010		01				09/05/2020		P3		03222	
HELENA DO ROSARIO SOUZA				129.97364.54-1		18/09/2010		01				15/05/2020		Z5		03222	
CRISTIANE REIS FRAIA		1.813,51		130.49912.42-0		01/11/2011		01				14/05/2020		P3		03222	
		0,00		0,00		147,53						145,09		Z5		0,00	
CRISTIANE REIS FRAIA				130.49912.42-0		01/11/2011		01				16/05/2020		Z5		03222	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		1.506,46		131.66328.42-3		21/01/2011		01				28/04/2020		P3		05143	
		0,00		0,00		119,90						120,52		Z5		0,00	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA				131.66328.42-3		21/01/2011		01				07/05/2020		Z5		05143	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA				131.66328.42-3		21/01/2011		01				07/05/2020		P3		05143	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA				131.66328.42-3		21/01/2011		01				10/05/2020		Z5		05143	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA				131.66328.42-3		21/01/2011		01				10/05/2020		P2		05143	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA				131.66328.42-3		21/01/2011		01				12/05/2020		Z5		05143	
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		1.813,51		132.26485.42-2		01/11/2011		01				26/04/2020		P3		03222	
		0,00		0,00		147,53						145,09		Z5		0,00	
JOSE ALBERTO MOURA LEAO				132.26485.42-2		01/11/2011		01				01/05/2020		Z5		03222	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRTP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0006/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12				
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL	PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIB/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
JOSE ALBERTO MOURA LEO						132.26485.42-2			01/11/2011	01		01/05/2020	P3	03222
JOSE ALBERTO MOURA LEO						132.26485.42-2			01/11/2011	01		07/05/2020	Z5	03222
DEIZE BRITO DE MORAES	2.179,49					132.60538.42-8			18/09/2010	01		03/05/2020	P3	03222
DEIZE BRITO DE MORAES		0,00				183,16			18/09/2010	01		174,36	Z5	03222
ALLAIN PATRICK DA SILVA LIBONATI	2.827,31					133.13341.42-9			02/04/2020	01		01/05/2020	P3	02235
ALLAIN PATRICK DA SILVA LIBONATI		520,22				299,91			02/04/2020	01		267,81	Z5	02235
ALLAIN PATRICK DA SILVA LIBONATI						133.13341.42-9			02/04/2020	01		02/05/2020	Z5	02235
ALLAIN PATRICK DA SILVA LIBONATI						133.13341.42-9			02/04/2020	01		07/05/2020	J	02235
SALEIA COSTA MOURA	1.774,94					133.50865.42-8			02/05/2017	01		26/04/2020	P3	03222
SALEIA COSTA MOURA		0,00				144,06			02/05/2017	01		142,00	Z5	03222
SALEIA COSTA MOURA						133.50865.42-8			02/05/2017	01		06/05/2020	Z5	03222
SALEIA COSTA MOURA						133.50865.42-8			02/05/2017	01		06/05/2020	P3	03222
SALEIA COSTA MOURA						133.50865.42-8			02/05/2017	01		09/05/2020	Z5	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	2.122,35					133.55649.42-1			12/01/2011	01		07/05/2020	P3	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		0,00				176,31			12/01/2011	01		169,79	Z5	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS						133.55649.42-1			12/01/2011	01		08/05/2020	Z5	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS						133.55649.42-1			12/01/2011	01		09/05/2020	P3	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS						133.55649.42-1			12/01/2011	01		13/05/2020	Z5	03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0007/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 05/2020		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50
TOMADOR/OBRA:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	DEPÓSITO
BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL	DEPÓSITO
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR	2.320,45	0,00	133.86925.42-0	18/09/2010	01	25/04/2020	P3	03222	0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR		0,00	133.86925.42-0	18/09/2010	01	03/05/2020	Z5	03222	0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR			133.86925.42-0	18/09/2010	01	03/05/2020	P3	03222	0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR			133.86925.42-0	18/09/2010	01	10/05/2020	Z5	03222	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA	6.780,66	0,00	135.39769.45-4	01/11/2012	01	12/05/2020	P3	02235	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		0,00	135.39769.45-4	01/11/2012	01	17/05/2020	Z5	02235	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.079,48	0,00	136.39304.42-9	21/03/2013	01	06/05/2020	P3	03222	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		0,00	136.39304.42-9	21/03/2013	01	13/05/2020	Z5	03222	0,00
LEILA SOARES DE LIMA	1.952,91	0,00	137.64237.42-1	06/06/2012	01	07/05/2020	P3	04110	0,00
LEILA SOARES DE LIMA		0,00	137.64237.42-1	06/06/2012	01	12/05/2020	Z5	04110	0,00
LEILA SOARES DE LIMA			137.64237.42-1	06/06/2012	01	12/05/2020	P3	04110	0,00
LEILA SOARES DE LIMA			137.64237.42-1	06/06/2012	01	18/05/2020	Z5	04110	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	3.685,34	0,00	137.82580.42-6	19/09/2010	01	03/05/2020	P3	02394	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		0,00	137.82580.42-6	19/09/2010	01	10/05/2020	Z5	02394	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	1.851,35	0,00	137.82586.42-4	18/09/2010	01	30/04/2020	P3	03222	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		0,00	137.82586.42-4	18/09/2010	01	148,11		0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG.: 0009/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.672,31	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	242,30	01		28/04/2020	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8		17/02/2012		01		05/05/2020	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8		17/02/2012		01		05/05/2020	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8		17/02/2012		01		12/05/2020	03222
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	2.044,65	0,00	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	168,33	01		29/04/2020	03222
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES			160.80539.38-2		05/06/2012		01		03/05/2020	03222
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES			160.80539.38-2		05/06/2012		01		04/05/2020	03222
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES			160.80539.38-2		05/06/2012		01		11/05/2020	03222
SAMARA DA COSTA FREITAS	2.016,78	0,00	160.80954.19-3	0,00	19/09/2010	165,83	01		21/01/2020	04222
SAMARA DA COSTA FREITAS			160.80954.19-3		19/09/2010		01		161,35	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS			160.80954.19-3		19/09/2010		01		20/05/2020	04222
SILVANA BORGES GONCALVES	5.189,76	0,00	160.81022.55-3	0,00	05/05/2015	585,50	01		03/05/2020	02522
SILVANA BORGES GONCALVES			160.81022.55-3		05/05/2015		01		415,19	0,00
SILVANA BORGES GONCALVES			160.81022.55-3		05/05/2015		01		10/05/2020	02522
SILVANA BORGES GONCALVES			160.81022.55-3		05/05/2015		01		10/05/2020	02522
SILVANA BORGES GONCALVES			160.81022.55-3		05/05/2015		01		14/05/2020	02522
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	1.767,23	0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	143,37	01		28/04/2020	03222
					143,37		01		141,38	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0010/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-11			
COMP: 05/2020		COD REC:115		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	CBO
			BASE CÁL. 13°SAL. PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
			BASE CÁL. PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
ELISANGELA ASSUNÇÃO DA SILVA			160.84950.36-2	20/11/2017	01	07/05/2020 Z5	03222
ELISANGELA ASSUNÇÃO DA SILVA			160.84950.36-2	20/11/2017	01	07/05/2020 P3	03222
ELISANGELA ASSUNÇÃO DA SILVA			160.84950.36-2	20/11/2017	01	10/05/2020 Z5	03222
ANGELICA MELO DE ARAUJO			160.86549.62-2	03/01/2017	01	01/05/2020 P3	05152
1.414,27			0,00	111,60		113,15	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		0,00	160.86549.62-2	03/01/2017	01	09/05/2020 Z5	05152
ANGELICA MELO DE ARAUJO			160.86549.62-2	03/01/2017	01	09/05/2020 P3	05152
ANGELICA MELO DE ARAUJO			160.86549.62-2	03/01/2017	01	14/05/2020 Z5	05152
ELBER MENDES CAVALHEIRO			160.86735.44-2	02/10/2019	01	04/05/2020 P3	03222
1.946,40			0,00	159,49		155,72	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		0,00	160.86735.44-2	02/10/2019	01	11/05/2020 Z5	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO			160.86735.44-2	02/10/2019	01	11/05/2020 P2	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO			160.86735.44-2	02/10/2019	01	15/05/2020 Z5	03222
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES			160.90997.33-2	01/10/2018	01	28/04/2020 P3	05143
1.266,13			0,00	98,27		101,30	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES		0,00	160.90997.33-2	01/10/2018	01	08/05/2020 Z5	05143
EDSON SOUZA DE SOUZA			161.13152.25-2	16/07/2014	01	10/05/2020 P3	05151
1.615,03		0,00	161.13152.25-2	129,67		129,21	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		0,00	161.13152.25-2	16/07/2014	01	17/05/2020 Z5	05151



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0011/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU	119,33	405,50	162.09244.35-2	405,50	19/09/2010	01		23/04/2020	P3	04221
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU			162.09244.35-2	39,35	19/09/2010	01		41,99		0,00
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU			162.09244.35-2		19/09/2010	01		03/05/2020	Z5	04221
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU			162.09244.35-2		19/09/2010	01		04/05/2020	J	04221
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	2.141,69	0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01		28/04/2020	P3	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE			162.10856.64-1		16/01/2013	01		171,34		0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE			162.10856.64-1		16/01/2013	01		04/05/2020	Z5	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE			162.10856.64-1		16/01/2013	01		04/05/2020	P3	03222
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE			162.10856.64-1		16/01/2013	01		11/05/2020	Z5	03222
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	1.316,01	0,00	162.10857.42-7	0,00	21/09/2017	01		27/04/2020	P3	04221
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES			162.10857.42-7		102,76	01		105,29		0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES			162.10857.42-7		21/09/2017	01		04/05/2020	Z5	04221
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	1.953,64	0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01		11/05/2020	P3	05143
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE			162.14045.67-2		160,14	01		156,30		0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE			162.14045.67-2		17/09/2010	01		18/05/2020	Z5	05143
JOENILDA PAES CORREA	1.464,07	0,00	162.17619.07-6	0,00	19/09/2017	01		26/04/2020	P3	05143
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6		116,08	01		117,13		0,00
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6		19/09/2017	01		01/05/2020	Z5	05143
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6		19/09/2017	01		02/05/2020	P3	05143
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6		19/09/2017	01		04/05/2020	Z5	05143



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0012/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 05/2020		COD REC: 115		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÂL. 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	
		BASE CÂL. PREV SOCIAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
						DEPÓSITO	
						CBO	
						JAM	
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6		19/09/2017		01	
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6		19/09/2017		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
2.694,01		0,00		244,90			
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4		11/06/2012		01	
JOSUE CASTILHO							



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0013/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2				17/01/2013	01		11/05/2020	Z5	03222
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2				17/01/2013	01		11/05/2020	P2	03222
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2				17/01/2013	01		16/05/2020	Z5	03222
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6				20/04/2012	01		25/04/2020	P3	03222
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6				20/04/2012	01		02/05/2020	Z5	03222
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6				20/04/2012	01		02/05/2020	Z5	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0				03/07/2017	01		05/05/2020	P3	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0				03/07/2017	01		20/05/2020	Z5	03222
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0				03/07/2017	01		20/05/2020	Z5	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		04/05/2020	P3	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		09/05/2020	Z5	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		10/05/2020	P2	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		14/05/2020	Z5	03222
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		05/05/2020	P3	04201
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		12/05/2020	Z5	04201
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		12/05/2020	Z5	04201
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		12/05/2020	P3	04201
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8				17/09/2010	01		19/05/2020	Z5	04201



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0014/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	FAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	CBO
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA			163.93232.13-8		21/01/2011	01			15/05/2020	P3
		0,00	0,00		173,14				167,68	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA			163.93232.13-8		21/01/2011	01			22/05/2020	Z5
		0,00	0,00		188,59				177,99	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA			163.94447.94-4		11/08/2015	01			10/05/2020	P3
		0,00	0,00		11/08/2015	01			17/05/2020	Z5
LEO RODRIGUES DE SENA			163.94447.94-4		15/03/2011	01			29/04/2020	P3
		0,00	0,00		709,62				486,12	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES			164.27871.64-2		15/03/2011	01			13/05/2020	Z5
		0,00	0,00		13/05/2015	01			03/05/2020	P3
MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES			164.27871.64-2		13/05/2015	01			10/05/2020	Z5
		0,00	0,00		713,08				639,31	0,00
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA			164.40318.61-7		02/03/2020	01			27/04/2020	P3
		0,00	0,00		97,12				100,26	0,00
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA			164.40318.61-7		02/03/2020	01			01/05/2020	Z5
		0,00	0,00		02/03/2020	01			02/05/2020	P3
LUCAS GONCALVES GATINHO			164.77540.55-0		02/03/2020	01			12/05/2020	Z5
		0,00	0,00		08/07/2016	01			27/02/2020	Q1
LUCAS GONCALVES GATINHO			164.77540.55-0		08/07/2016	01			639,49	0,00
		0,00	0,00		20/09/2012	01			29/04/2020	P3
LUCAS GONCALVES GATINHO			164.77540.55-0		20/09/2012	01			65,17	0,00
		0,00	0,00		20/09/2012	01			06/05/2020	Z5
LUCAS GONCALVES GATINHO			164.77540.55-0		20/09/2012	01				
		0,00	0,00		08/07/2016	01			27/02/2020	Q1
RAFAELA CASTRO VALENTE			165.58927.67-6		08/07/2016	01			639,49	0,00
		0,00	0,00		20/09/2012	01			29/04/2020	P3
SINARA KALENE COSTA SOUZA			165.60537.54-5		20/09/2012	01			65,17	0,00
		0,00	0,00		20/09/2012	01			06/05/2020	Z5
SINARA KALENE COSTA SOUZA			165.60537.54-5		20/09/2012	01				



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0015/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										COMP: 05/2020		COD REC: 115		COD GPS: 2305		PPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12																	
TOMADOR/OBRA:																								FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00															
NOME TRABALHADOR										REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÂL 13°SAL		PREV SOC		BASE CÂL PREV SOCIAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB		SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO		JAM	
SINARA KALENE COSTA SOUZA																										20/09/2012		01						06/05/2020		P2		04221			
SINARA KALENE COSTA SOUZA																										20/09/2012		01						13/05/2020		Z5		04221			
SINARA KALENE COSTA SOUZA																										20/09/2012		01						13/05/2020		P2		04221			
WELISON MOURA DE LIMA																										07/10/2013		01						10/05/2020		P3		05134			
WELISON MOURA DE LIMA																										07/10/2013		01						18/05/2020		Z5		05134			
WELISON MOURA DE LIMA																										07/10/2013		01						18/05/2020		Z5		05134			
ROSILENE DE JESUS COSTA																										18/09/2010		01						05/05/2020		P3		03222			
ROSILENE DE JESUS COSTA																										18/09/2010		01						12/05/2020		Z5		03222			
ROSILENE DE JESUS COSTA																										18/09/2010		01						13/05/2020		P2		03222			
ROSILENE DE JESUS COSTA																										18/09/2010		01						16/05/2020		Z5		03222			
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES																										19/09/2010		01						05/05/2020		P3		04110			
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES																										19/09/2010		01						140,11		0,00		04110			
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES																										19/09/2010		01						12/05/2020		Z5		04110			
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES																										19/09/2010		01						12/05/2020		P2		04110			
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES																										19/09/2010		01						16/05/2020		Z5		04110			
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA																										01/07/2013		01						04/05/2020		P3		03222			
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA																										01/07/2013		01						146,14		0,00		03222			
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA																										01/07/2013		01						07/05/2020		Z5		03222			



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0017/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO											INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT:											FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:											INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL										DEPÓSITO	JAM	
TAINARA DEMES GONCALVES			165.83110.74-2		20/06/2018	01				19/05/2020	Z5	04110
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO	2.001,61	0,00	165.88649.56-9	0,00	08/11/2013	01				28/04/2020	P3	04110
					164,46					160,12		0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO			165.88649.56-9		08/11/2013	01				05/05/2020	Z5	04110
RONILSON BASTOS MEDEIROS	2.034,86	0,00	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	01				16/05/2020	P3	03222
					167,45					162,78		0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS			166.04484.41-7		20/03/2014	01				21/05/2020	Z5	03222
TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.265,85	0,00	166.27432.83-9	0,00	20/06/2017	01				26/04/2020	P3	04110
					98,24					101,26		0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO			166.27432.83-9		20/06/2017	01				03/05/2020	Z5	04110
TIAGO DE SOUZA MACHADO			166.27432.83-9		20/06/2017	01				03/05/2020	P3	04110
TIAGO DE SOUZA MACHADO			166.27432.83-9		20/06/2017	01				10/05/2020	Z5	04110
IZABEL DE CASTRO DA SILVA	364,25	0,00	170.33172.66-2	0,00	14/01/2011	01				22/04/2020	P2	03222
					27,31					29,14		0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA			170.33172.66-2		14/01/2011	01				02/05/2020	Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA			170.33172.66-2		14/01/2011	01				06/05/2020	P2	03222
ELIZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.308,20	0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01				07/05/2020	P3	05134
					102,05					104,65		0,00
ELIZARINA PINHEIRO DA COSTA			170.49966.70-1		27/01/2011	01				12/05/2020	Z5	05134
ELIZARINA PINHEIRO DA COSTA			170.49966.70-1		27/01/2011	01				12/05/2020	P3	05134

ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	170.49966.70-1	27/01/2011	01	17/05/2020	Z5	05134
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	170.53210.12-8	18/09/2010	01	04/05/2020	P3	03222
2.152,46	0,00	179,92		172,19		0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	170.53210.12-8	18/09/2010	01	07/05/2020	Z5	03222
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	190.08161.18-7	02/04/2018	01	03/05/2020	P3	03242
2.015,52	0,00	165,71		161,24		0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	190.08161.18-7	02/04/2018	01	07/05/2020	Z5	03242
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	190.08170.80-1	18/09/2010	01	28/04/2020	P3	03222
903,94	0,00	67,79		72,31		0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	190.08170.80-1	18/09/2010	01	01/05/2020	Z5	03222
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	190.08170.80-1	18/09/2010	01	01/05/2020	P2	03222
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	190.08170.80-1	18/09/2010	01	07/05/2020	Z5	03222
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	190.08170.80-1	18/09/2010	01	07/05/2020	P2	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	190.12631.45-1	18/09/2010	01	25/04/2020	P3	03222
1.971,79	0,00	161,78		157,74		0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	190.12631.45-1	18/09/2010	01	02/05/2020	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	190.12631.45-1	18/09/2010	01	03/05/2020	P3	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	190.12631.45-1	18/09/2010	01	10/05/2020	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	190.13641.17-5	01/02/2012	01	12/05/2020	P3	05152
NEILMA BRABO GOMES	0,00	112,06		113,55		0,00
1.419,38						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0019/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:										RAT: 2.0	
NOME TRABALHADOR										SIMPLES: 1	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÂL 13° SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		RAT AJUSTADO: 1.00	
BASE CÂL PREV SOCIAL										INSCRIÇÃO:	
NEILMA BRABO GOMES										CBO	
										JAM	
NASARE SOUSA DA SILVA										19/05/2020	
1.965,87										Z5	
0,00										05152	
NASARE SOUSA DA SILVA										28/04/2020	
0,00										P3	
0,00										03222	
NASARE SOUSA DA SILVA										09/05/2020	
0,00										Z5	
03222										03222	
NASARE SOUSA DA SILVA										09/05/2020	
0,00										P3	
03222										03222	
NASARE SOUSA DA SILVA										11/05/2020	
0,00										Z5	
03222										03222	
NASARE SOUSA DA SILVA										11/05/2020	
0,00										P1	
03222										03222	
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO										04/05/2020	
1.572,89										P3	
0,00										05143	
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO										11/05/2020	
0,00										Z5	
05143										05143	
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO										11/05/2020	
0,00										P3	
05143										05143	
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO										14/05/2020	
0,00										Z5	
05143										05143	
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES										30/04/2020	
5.270,70										P3	
0,00										02235	
02235										02235	
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES										07/05/2020	
0,00										Z5	
02235										02235	
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES										07/05/2020	
0,00										P3	
02235										02235	
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES										14/05/2020	
0,00										Z5	
02235										02235	
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES										27/04/2020	
1.971,79										P3	
0,00										03222	
0,00										0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0020/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12							
COMP: 05/2020		COD REC:115		COD GPS: 2305		PPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		FAP: 0.50		PAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR		REM 13°SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
REM SEM 13° SAL		BASE CÂL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA						DEPÓSITO		JAM			
BASE CÂL PREV SOCIAL																	
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3		19/01/2011		01						04/05/2020		Z5		03222	
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9		15/07/2011		01						11/05/2020		P3		03222	
2.385,57		0,00		207,89								190,84				0,00	
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9		15/07/2011		01						17/05/2020		Z5		03222	
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3		01/11/2010		01						30/04/2020		P3		03226	
2.408,71		0,00		210,67								192,69				0,00	
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3		01/11/2010		01						05/05/2020		Z5		03226	
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6		22/12/2014		01						30/04/2020		P3		04221	
1.192,93		0,00		91,68								95,43				0,00	
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6		22/12/2014		01						05/05/2020		Z5		04221	
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4		18/09/2010		01						24/04/2020		P3		03222	
1.971,79		0,00		161,78								157,74				0,00	
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4		18/09/2010		01						01/05/2020		Z5		03222	
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4		03/06/2013		01						30/04/2020		P3		03222	
2.277,43		0,00		194,91								182,19				0,00	
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4		03/06/2013		01						08/05/2020		Z5		03222	
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4		03/06/2013		01						08/05/2020		P3		03222	
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4		03/06/2013		01						13/05/2020		Z5		03222	
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2		09/05/2013		01						04/05/2020		P3		03222	
2.043,95		0,00		168,27								163,51				0,00	
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2		09/05/2013		01						09/05/2020		Z5		03222	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0021/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
LUANA PAIVA DUARTE			190.38557.71-2	09/05/2013	01		09/05/2020 P3
							03222
LUANA PAIVA DUARTE			190.38557.71-2	09/05/2013	01		15/05/2020 Z5
							03222
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA			190.45511.37-4	03/07/2017	01		24/04/2020 P3
							03222
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA			190.45511.37-4	03/07/2017	01		08/05/2020 Z5
							03222
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO			190.49983.68-8	23/05/2014	01		28/04/2020 P3
							03222
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO			190.49983.68-8	23/05/2014	01		04/05/2020 Z5
							03222
RENATA LADISLAU LOPES			190.51052.72-6	18/09/2010	01		02/05/2020 P3
							03222
RENATA LADISLAU LOPES			190.51052.72-6	18/09/2010	01		16/05/2020 Z5
							03222
JANCRIIS FERREIRA SOARES			190.56323.04-3	04/06/2018	01		07/05/2020 P3
							03222
JANCRIIS FERREIRA SOARES			190.56323.04-3	04/06/2018	01		12/05/2020 Z5
							03222
JANCRIIS FERREIRA SOARES			190.56323.04-3	04/06/2018	01		12/05/2020 P3
							03222
JANCRIIS FERREIRA SOARES			190.56323.04-3	04/06/2018	01		18/05/2020 Z5
							03222
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA			190.56735.91-0	13/03/2018	01		04/05/2020 P3
							02235
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA			190.56735.91-0	13/03/2018	01		11/05/2020 Z5
							02235
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0	08/10/2010	01		10/05/2020 P3
							05134
							0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0022/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00		
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL			SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAN
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0			08/10/2010	01			16/05/2020	Z5	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0			08/10/2010	01			16/05/2020	P2	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0			08/10/2010	01			21/05/2020	Z5	05134
FABRINA GALUCIO PINTO			200.53995.73-7			15/02/2018	01			24/04/2020	P3	02515
FABRINA GALUCIO PINTO			200.53995.73-7			15/02/2018	01			203,03	Z5	0,00
FABRINA GALUCIO PINTO			200.53995.73-7			15/02/2018	01			04/05/2020	Z5	02515
FABRINA GALUCIO PINTO			200.53995.73-7			15/02/2018	01			04/05/2020	P3	02515
FABRINA GALUCIO PINTO			200.53995.73-7			15/02/2018	01			08/05/2020	Z5	02515
GILMARA MONTE ALMEIDA			200.54000.37-2			09/03/2020	01			04/05/2020	J	04110
ELENIR DIAS DA SILVA			209,03			15,67	01			16,72	P3	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA			200.54002.96-0			06/06/2012	01			13/05/2020	P3	03222
ELENIR DIAS DA SILVA			0,00			243,56	01			214,62	Z5	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA			200.54002.96-0			06/06/2012	01			14/05/2020	Z5	03222
ELENIR DIAS DA SILVA			200.54002.96-0			06/06/2012	01			17/05/2020	P3	03222
ELENIR DIAS DA SILVA			200.54002.96-0			06/06/2012	01			23/05/2020	Z5	03222
ADRIANA MARQUES CORREA			200.54007.04-0			17/09/2010	01			02/05/2020	P3	05143
ADRIANA MARQUES CORREA			0,00			128,82	01			128,44	Z5	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA			200.54007.04-0			17/09/2010	01			05/05/2020	Z5	05143
ADRIANA MARQUES CORREA			200.54007.04-0			17/09/2010	01			05/05/2020	P2	05143



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0023/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	PAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD		
			BASE CÁL. PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM		
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0			17/09/2010	01		10/05/2020	Z5	05143	
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8			15/03/2013	01		26/04/2020	P3	04221	
		1.600,38		0,00	128,35			128,03	Z5	0,00	
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8			15/03/2013	01		01/05/2020	Z5	04221	
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8			15/03/2013	01		01/05/2020	P3	04221	
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8			15/03/2013	01		05/05/2020	Z5	04221	
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8			17/09/2010	01		06/05/2020	P3	05152	
		1.425,20		0,00	112,58			114,01	Z5	0,00	
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6			17/09/2010	01		12/05/2020	P3	05152	
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6			17/09/2010	01		15/05/2020	Z5	05152	
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54032.39-8			29/09/2010	01		04/05/2020	P3	05132	
		1.517,40		0,00	120,88			121,39	Z5	0,00	
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8			29/09/2010	01		10/05/2020	Z5	05132	
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8			29/09/2010	01		12/05/2020	P2	05132	
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8			29/09/2010	01		15/05/2020	Z5	05132	
LUCILENE BARREIRO MACHADO		201.98328.38-3			17/09/2012	01		04/05/2020	P3	02235	
		7.079,90		0,00	713,08			566,39	Z5	0,00	
CAMILILA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3			17/09/2012	01		13/05/2020	Z5	02235	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0026/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO												INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12							
COMP: 05/2020		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR				REM 13°SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		CEO	
REM SEM 13° SAL				BASE CÂL		13°SAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA						DEPÓSITO		JAM	
MICHELE PEREIRA CHAVES				203.86817.82-5		01/09/2017		01						10/05/2020		Z5		04110	
MICHELE PEREIRA CHAVES				203.86817.82-5		01/09/2017		01						10/05/2020		P3		04110	
MICHELE PEREIRA CHAVES				203.86817.82-5		01/09/2017		01						14/05/2020		Z5		04110	
JUCILENE DO VALE COSTA				203.89601.43-2		18/09/2010		01						10/05/2020		P3		03222	
JUCILENE DO VALE COSTA				2.747,15		251,28		01						219,77		0,00		0,00	
JUCILENE DO VALE COSTA				0,00		18/09/2010		01						15/05/2020		Z5		03222	
JUCILENE DO VALE COSTA				203.89601.43-2		18/09/2010		01						15/05/2020		Z5		03222	
GILDEANE AQUINO BRITO				204.23440.80-7		07/10/2011		01						30/04/2020		Q1		02235	
GILDEANE AQUINO BRITO				7.743,39		713,08		01						619,47		0,00		0,00	
GILDEANE AQUINO BRITO				0,00		07/10/2011		01						26/05/2020		Z1		02235	
GILDEANE AQUINO BRITO				204.23440.80-7		07/10/2011		01						26/05/2020		Q1		02235	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA				204.49424.19-1		01/10/2019		01						05/05/2020		P3		02235	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA				7.022,39		713,08		01						561,79		0,00		0,00	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA				0,00		01/10/2019		01						12/05/2020		Z5		02235	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA				204.49424.19-1		01/10/2019		01						12/05/2020		Z5		02235	
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA				204.53653.20-5		01/11/2017		01						07/04/2020		P1		02234	
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA				3.385,74		332,93		01						270,85		0,00		0,00	
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA				0,00		01/11/2017		01						16/05/2020		Z5		02234	
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA				204.53653.20-5		01/11/2017		01						16/05/2020		Z5		02234	
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA				204.53653.20-5		01/11/2017		01						16/05/2020		Q1		02234	
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS				204.53665.45-9		07/02/2014		01						13/02/2020		Q1		05163	
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS				1.392,25		109,62		01						111,38		0,00		0,00	
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS				0,00		05/11/2015		01						03/05/2020		P3		02233	
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS				204.53675.19-5		05/11/2015		01						490,17		0,00		0,00	
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS				6.127,21		713,08		01						490,17		0,00		0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0027/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12					
COMP: 05/2020				COD REC: 115		COD GPS: 2305						FAP: 0.50					
TOMADOR/OBRA:												RAT AJUSTADO: 1.00					
NOME TRABALHADOR				REM 13°SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR					
REM SEM 13° SAL				BASE CÂL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA				DATA/COD					
				BASE CÂL PREV SOCIAL								MOVIMENTAÇÃO					
								DEPÓSITO				CBO					
												JAM					
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES				204.53675.19-5		05/11/2015		01				10/05/2020		Z5		02235	
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS				206.66756.04-4		24/08/2017		01				25/04/2020		P3		02235	
7.648,04				0,00		713,08						611,84				0,00	
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS				206.66756.04-4		24/08/2017		01				02/05/2020		Z5		02235	
EDUARDO BARROS DA COSTA				206.78205.43-9		21/12/2011		01				02/05/2020		P3		05152	
1.419,39				0,00		112,06						113,55				0,00	
EDUARDO BARROS DA COSTA				206.78205.43-9		21/12/2011		01				04/05/2020		Z5		05152	
EDUARDO BARROS DA COSTA				206.78205.43-9		21/12/2011		01				07/05/2020		P3		05152	
EDUARDO BARROS DA COSTA				206.78205.43-9		21/12/2011		01				13/05/2020		Z5		05152	
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO				207.71639.00-1		06/05/2019		01				01/05/2020		P3		05143	
1.870,15				0,00		152,63						149,61				0,00	
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO				207.71639.00-1		06/05/2019		01				04/05/2020		Z5		05143	
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES				209.24635.93-7		24/08/2016		01				09/05/2020		P3		05143	
1.276,65				0,00		99,21						102,13				0,00	
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES				209.24635.93-7		24/08/2016		01				17/05/2020		Z5		05143	
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES				209.24635.93-7		24/08/2016		01				17/05/2020		P2		05143	
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES				209.24635.93-7		24/08/2016		01				20/05/2020		Z5		05143	
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA				209.24968.85-5		18/09/2010		01				30/04/2020		Q1		03222	
2.295,69				0,00		197,11						183,65				0,00	
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA				209.24968.85-5		18/09/2010		01				20/05/2020		Z1		03222	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG : 0028/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12											
COMP: 05/2020 COD REC: 115										COD GPS: 2305								FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00											
TOMADOR/OBRA:																		INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL. 13° SAL		PREV SOC		BASE CÁL. PREV SOCIAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB		ADMISÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13° SAL																												JAM	
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA				209.24968.85-5		18/09/2010		01				20/05/2020		Q1		03222													
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		1.729,58		209.24996.10-7		02/10/2010		01				04/05/2020		P3		05174													
				0,00		139,98						138,36				0,00													
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR				209.24996.10-7		02/10/2010		01				17/05/2020		Z5		05174													
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		2.179,49		209.70975.31-1		18/09/2010		01				22/04/2020		P3		03222													
				0,00		183,16						174,35				0,00													
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA				209.70975.31-1		18/09/2010		01				02/05/2020		Z5		03222													
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		1.297,69		209.74777.12-3		14/03/2013		01				29/04/2020		P3		05143													
				0,00		101,11						103,81				0,00													
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA				209.74777.12-3		14/03/2013		01				06/05/2020		Z5		05143													
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA				209.74777.12-3		14/03/2013		01				13/05/2020		Z5		05143													
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		2.383,62		209.74778.16-2		18/09/2010		01				24/04/2020		P3		03222													
				0,00		207,66						190,68				0,00													
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES				209.74778.16-2		18/09/2010		01				02/05/2020		Z5		03222													
ALINE DE TOLEDO LEAO		1.449,87		209.75781.16-7		11/12/2015		01				02/05/2020		P3		04131													
				0,00		114,80						115,98				0,00													
ALINE DE TOLEDO LEAO				209.75781.16-7		11/12/2015		01				07/05/2020		Z5		04131													
ALINE DE TOLEDO LEAO				209.75781.16-7		11/12/2015		01				07/05/2020		P3		04131													
ALINE DE TOLEDO LEAO				209.75781.16-7		11/12/2015		01				08/05/2020		Z5		04131													



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0030/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC: 115										FAP: 0.50	
COD GPS: 2305										RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
FPPAS: 639										OUTRAS ENT:	
SIMPLES: 1										RAT: 2.0	
NOME TRABALHADOR										ADMISSÃO	
REM SEM 13º SAL										CAT	
REM 13º SAL										OCOR	
BASE CÂL 13º SAL										DATA/COD	
BASE CÂL PREV SOCIAL										MOVIMENTAÇÃO	
BASE CÂL PREV SOCIAL										DEPÓSITO	
CBO										JAM	
ANA PAULA RODRIGUES GAIA										03222	
212.23024.74-3										P3	
ANA PAULA RODRIGUES GAIA										03222	
212.23024.74-3										Z5	
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE										05143	
1.402,77										P3	
0,00										0,00	
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE										05143	
237.64752.88-9										Z5	
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE										05143	
237.64752.88-9										P3	
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE										05143	
237.64752.88-9										Z5	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0031/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
COMP: 05/2020 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00		
TOMADOR/ORA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÂL PREV SOCIAL					
MARIA DA FONSECA E SILVA							
253,20	584,68	123.55031.49-7	17/09/2010	01		06/05/2020	05143
		563,32	61,23			0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0032/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
ADAILSON DO VALE COSTA	1.513,90	0,00		212.03670.03-8	20/10/2016	01			121,11	04141	
				0,00	120,57					0,00	
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.835,73	0,00		204.53657.24-3	08/09/2016	01			146,85	05163	
				0,00	149,53					0,00	
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.904,22	0,00		128.71787.42-7	18/09/2010	01			152,34	03222	
				0,00	155,69					0,00	
ADRIANA SALES DOS ANJOS	2.251,37	0,00		137.54146.42-3	06/07/2011	01			180,11	03242	
				0,00	191,79					0,00	
ADRIEL PITEIRA CAMPOS	1.952,91	0,00		160.35810.07-2	07/05/2013	01			156,24	04110	
				0,00	160,08					0,00	
ALACI FREITAS CRUZ	1.849,07	0,00		160.33727.31-3	20/11/2017	01			147,93	05174	
				0,00	150,73					0,00	
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.324,89	0,00		160.86517.98-4	03/11/2015	01			106,00	05163	
				0,00	103,56					0,00	
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	1.287,17	0,00		160.39437.12-0	04/05/2015	01			102,98	05134	
				0,00	100,16					0,00	
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.723,77	0,00		204.53665.06-8	02/03/2015	01			137,90	05134	
				0,00	139,45					0,00	
ALCIONE LEAL GONCALVES	2.150,83	0,00		160.79340.48-9	14/03/2011	01			172,07	05143	
				0,00	179,72					0,00	
ALENE DE OLIVEIRA QUADROS	5.050,00	0,00		141.04489.44-8	12/12/2017	01			404,01	03111	
				0,00	565,93					0,00	
ALEX SALES DO NASCIMENTO	2.531,95	0,00		203.89603.71-0	04/09/2017	01			202,55	05134	
				0,00	225,46					0,00	
ALINE DA COSTA IPIRANGA	3.280,05	0,00		135.71488.42-2	01/07/2013	01			262,41	02516	
				0,00	318,14					0,00	
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	6.552,40	0,00		135.82154.42-3	19/06/2015	01			524,20	02235	
				0,00	713,08					0,00	
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.733,03	0,00		201.46213.79-8	02/03/2011	01			218,64	03222	
				0,00	249,59					0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0033/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AUTUADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/CEBRA:		PIS/PASEP/CI												CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM		
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	2.763,13	0,00	202.06991.47-3	0,00	12/01/2011	253,20	01			221,05	03222	0,00		
ANA MARIA BRASIL DA SILVA	642,32	0,00	127.71892.65-2	0,00	21/05/2020	48,17	01			51,39	03222	0,00		
ANA MARIA GAMA SOUZA SARDJA	1.308,20	0,00	160.90587.04-5	0,00	17/12/2010	102,05	01			104,66	05134	0,00		
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	1.740,20	0,00	203.86816.51-9	0,00	22/05/2020	140,93	01			139,21	02235	0,00		
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	8.051,87	0,00	203.86784.52-8	0,00	18/04/2018	713,08	01			644,14	02234	0,00		
ANDERSON PACINE SODRE	2.122,92	0,00	206.78208.33-0	0,00	01/02/2017	176,37	01			169,83	03222	0,00		
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	2.050,64	0,00	160.91868.69-2	0,00	12/12/2018	168,87	01			164,06	03141	0,00		
ANDRE MARINHO DA SILVA	1.163,83	0,00	201.89519.62-7	0,00	11/03/2020	89,06	01			93,10	05152	0,00		
ANDREIA DOS REIS LADISLAU	2.688,80	0,00	160.33737.68-8	0,00	12/01/2011	244,28	01			215,11	03222	0,00		
ANDREZA SOARES DOS SANTOS	1.378,69	0,00	160.91866.80-0	0,00	03/12/2019	108,40	01			110,30	05163	0,00		
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA	5.370,93	0,00	206.90467.81-2	0,00	02/12/2013	610,86	01			429,67	02235	0,00		
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	3.186,28	0,00	126.77727.42-2	0,00	18/09/2010	305,01	01			254,91	03222	0,00		
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO	3.948,57	0,00	203.86773.22-4	0,00	07/05/2013	411,73	01			315,88	03242	0,00		
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	1.552,47	0,00	123.17661.29-2	0,00	20/10/2010	124,04	01			124,20	05143	0,00		
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	642,32	0,00	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	48,17	01			51,39	03222	0,00		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0034/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI	
REM SEM 13° SAL										REM 13°SAL	
BASE CÁL. 13°SAL										PREV SOC	
BASE CÁL. PREV SOCIAL										CONTRIB	
ADMISSÃO										CAT	
SEG DEVIDA										OCOR	
DATA/COD										MOVIMENTAÇÃO	
DEPOSITO										JAM	
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO										05143	
2.394,22										0,00	
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES										03222	
2.226,69										0,00	
BENILCIANE SARGES COSTA										03222	
2.425,36										0,00	
BRENDO RODRIGUES GUEDES										03222	
759,12										0,00	
CAMILLO CARVALHO GOMES										03222	
1.844,38										0,00	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA										02234	
5.474,71										0,00	
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO										02234	
5.449,39										0,00	
CHRISTIANNE DANTAS BORGES										03222	
2.398,74										0,00	
CLAYTON FURTADO DA SILVA										03222	
2.128,01										0,00	
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS										03222	
1.782,66										0,00	
CLEYTON SOUZA CONCEICAO										03222	
2.837,47										0,00	
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS										0411	
1.532,50										0,00	
DARLAN CASTRO DA SILVA										0322	
2.465,79										0,00	
DEBORAH WORTMANN										0123	
20.244,22										0,00	
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA										0223	
6.609,91										0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0035/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO													INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMÉ: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305													FAP: 0.50	
FPAS: 639													RAT AJUSTADO: 1.00	
OUTRAS ENT:													INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:														
NOME TRABALHADOR													SIMPLES: 1	
REM SEM 13° SAL													RAT: 2.0	
REM 13°SAL													FAP: 0.50	
BASE CÂL 13°SAL PREV SOC													RAT AJUSTADO: 1.00	
BASE CÂL PREV SOCIAL													INSCRIÇÃO:	
PIS/PASEP/CI														
CONTRIB														
ADMISÃO														
SEG DEVIDA														
CAT														
OCOR														
DATA/COD														
MOVIMENTAÇÃO														
DEPOSITO														
CBO														
JAM														
DENISE CORREA LEMO	2.242,78	0,00	212.26705.64-4	0,00	17/12/2010	01	179,42	03222	0,00	03222	0,00	03222		
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.235,94	0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	178,88	03222	0,00	03222	0,00	03222		
DIEGO VIEIRA MARTINS	700,72	0,00	190.59576.86-4	0,00	20/05/2020	01	56,05	03222	0,00	03222	0,00	03222		
EDILENE VASCONCELOS SOARES	642,32	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	51,39	03222	0,00	03222	0,00	03222		
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	3.200,90	0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	256,07	03222	0,00	03222	0,00	03222		
EDINEUZA MIRANDA BARROS	1.821,23	0,00	160.33791.80-1	0,00	18/09/2010	01	145,70	04110	0,00	04110	0,00	04110		
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	1.726,30	0,00	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01	138,11	05143	0,00	05143	0,00	05143		
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	2.216,67	0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	177,34	02235	0,00	02235	0,00	02235		
ELCIA DE ANDRADE LIMA	6.436,56	0,00	190.33066.31-1	0,00	18/09/2010	01	514,92	03222	0,00	03222	0,00	03222		
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.329,36	0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	186,34	03111	0,00	03111	0,00	03111		
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS	4.116,14	0,00	132.71298.31-8	0,00	01/09/2017	01	329,30	02235	0,00	02235	0,00	02235		
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	5.864,11	0,00	145.59509.04-9	0,00	12/07/2018	01	469,13	03222	0,00	03222	0,00	03222		
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	2.130,64	0,00	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	170,45	03222	0,00	03222	0,00	03222		
ELISANGELA RAMOS CALDAS	1.548,83	0,00	127.55592.03-8	0,00	18/09/2010	01	123,91	03222	0,00	03222	0,00	03222		
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	1.821,23	0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	145,69	03222	0,00	03222	0,00	03222		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0036/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPÓSITO			
ELIZABETH DA SILVA CORREA	2.822,62	0,00	161.53881,47-6	19/09/2010	01			225,81	04101	0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO	7.262,60	0,00	125.40824,34-1	06/07/2015	01			581,01	04102	0,00
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS	2.888,69	0,00	161.36239,42-7	17/09/2010	01			231,10	05143	0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES	882,61	0,00	156.40430,27-7	11/05/2020	01			70,61	05143	0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES	5.370,93	0,00	129.24716,42-1	07/11/2013	01			429,68	02235	0,00
EMERSON LEAL GONCALVES	1.600,08	0,00	160.39451,22-0	18/10/2010	01			128,01	04221	0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA	1.513,90	0,00	129.59230,42-8	01/02/2017	01			121,12	05143	0,00
ERIKKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA	7.848,60	0,00	190.30162,33-6	23/02/2015	01			627,88	03912	0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	2.000,87	0,00	160.89040,96-8	09/03/2012	01			160,07	04110	0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	2.360,02	0,00	137.19012,42-4	01/09/2017	01			188,81	03242	0,00
EULALIA VANESSA S RODRIGUES	759,12	0,00	190.34645,47-1	19/05/2020	01			60,72	03222	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	2.846,79	0,00	209.24789,58-6	20/09/2010	01			227,74	05134	0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	1.508,87	0,00	160.36740,32-9	03/10/2017	01			120,71	05163	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO	700,72	0,00	160.36754,51-6	20/05/2020	01			56,06	03222	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA	3.802,54	0,00	129.74007,42-4	05/10/2010	01			304,21	05174	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 00377/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO											
COMP: 05/2020		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:		NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL. 13º SAL		PIS/PASEP/CI	
								BASE CÁL. PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA	
										CAT	
										OCOR	
										DATA/COD	
										MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	
										CBO	
										JAM	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0038/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020		COD REC: 115		COD GPS: 2305		PPAS: 639		OUTRAS ENT:		FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:										SIMPLES: 1	
NOME TRABALHADOR										PAT: 2.0	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL		PREV SOC		PIS/PASEP/CI		INSCRIÇÃO:	
				BASE CÁL PREV SOCIAL				CONTRIB		FAP AJUSTADO: 1.00	
								ADMISSÃO			
								SEG DEVIDA			
								CAT			
								OCOR			
								DATA/COD			
								MOVIMENTAÇÃO			
								DEPÓSITO			
								CBO			
								JAM			
HALILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		0,00		121.17050.55-9		0,00		01/10/2010		01	
						248,42					
HIAGO DA SILVA BAIÁ		0,00		130.91696.12-9		0,00		08/01/2019		01	
						314,87					
HOELLEN DA SILVA MOURA		0,00		123.67415.84-8		0,00		01/03/2014		01	
						168,59					
HUMBERTO VAZ DA SILVA		0,00		125.17150.07-0		0,00		18/09/2010		01	
						208,22					
HYLDON DEMETRIUS RODRIGUES GAIA		0,00		267.05858.32-8		0,00		04/05/2020		01	
						94,64					
IDALENE FERREIRA PANTOJA		0,00		162.10837.98-1		0,00		25/05/2020		01	
						30,65					
IRACI FERREIRA BAIÁ		0,00		162.09307.23-0		0,00		19/09/2017		01	
						177,30					
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		0,00		133.90511.93-7		0,00		18/09/2010		01	
						370,91					
IVANILSE DA SILVA CORREA		0,00		162.00770.11-6		0,00		06/08/2015		01	
						713,08					
IVETE SOUZA APAGAO		0,00		190.10294.07-5		0,00		14/01/2011		01	
						148,23					
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS		0,00		124.48791.96-3		0,00		18/09/2010		01	
						183,53					
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		0,00		190.10294.06-7		0,00		18/09/2010		01	
						266,70					
JEFFERSON MELO ALVES		0,00		162.17575.18-4		0,00		04/05/2015		01	
						91,68					
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		0,00		161.99040.43-1		0,00		18/05/2012		01	
						713,08					
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		0,00		200.53996.72-5		0,00		19/09/2010		01	
						93,92					
						97,42					



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0039/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	5.270,70	0,00	204.48951.56-2	0,00	12/08/2017	01			421,65	02235
JESSICA DAIANE DE MELO MAIA	5.063,18	0,00	238.82018.03-4	0,00	20/04/2020	01			405,05	02234
JESSICA GALDINO SANTANA	3.434,08	0,00	190.28957.13-0	0,00	08/09/2016	01			274,72	02237
JOANA PALHETA ALVES	1.684,18	0,00	162.14235.55-2	0,00	02/04/2014	01			134,74	05163
JOAO ARAUJO DA COSTA	2.467,48	0,00	162.17730.74-0	0,00	06/05/2015	01			197,40	03222
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	2.510,01	0,00	127.67199.65-4	0,00	01/01/2011	01			200,81	04221
JOELMA LIMA DO CARMO	1.216,20	0,00	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	01			97,30	04101
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	4.352,57	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01			348,21	05152
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.486,60	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01			118,92	03222
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.212,67	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01			177,02	05143
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	546,38	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01			43,72	03222
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.586,39	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01			206,92	03222
JOSIANE CASTILHOS DIAS	1.632,75	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01			130,63	02235
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.220,58	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01			417,64	05174
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	1.988,33	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01			159,07	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

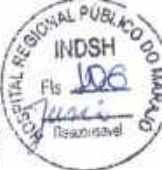
DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0040/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JULIANA CARDOSO MIRANDA	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01		103,78	04110
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01		233,03	03222
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01		497,86	02235
KESY DOS SANTOS TENORIO	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01		186,34	03222
KLARC MOURA DE SOUZA	0,00	135.71280.42-2	0,00	21/05/2020	01		153,14	02235
LENILDE DE SOUZA MARTINS	0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01		217,90	03222
LEONAN SOZINHO DE MATOS	0,00	163.84935.94-6	0,00	01/09/2017	01		391,89	03111
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	0,00	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01		516,55	02235
LINA MACIEL NUNES	0,00	128.08984.42-3	0,00	17/09/2010	01		175,21	03222
LITIANE BARROS CARNEIRO	0,00	163.84937.24-8	0,00	11/08/2015	01		203,29	03222
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	0,00	163.93106.34-5	0,00	19/05/2020	01		60,73	03222
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	0,00	203.86805.52-5	0,00	10/01/2011	01		290,38	02516
LUCAS JARDIM SILVA	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01		112,34	05143
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01		104,66	05134
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	0,00	206.78208.98-5	0,00	07/02/2014	01		119,88	05132
				119,19				0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0041/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	0,00	190.26741.32-7	20/03/2013	01	225,07	03222	0,00
2.813,44	0,00	170.08865.53-6	27/01/2011	01	120,51	05143	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA	0,00	190.46055.76-3	21/08/2015	01	111,68	05152	0,00
1.506,46	0,00	163.82303.32-2	30/04/2020	01	150,56	03222	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA	0,00	163.90255.63-3	05/04/2012	01	182,05	03222	0,00
1.396,11	0,00	190.45511.44-7	20/09/2012	01	189,43	03222	0,00
MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA	0,00	163.87347.84-0	02/12/2019	01	272,41	03111	0,00
1.881,92	0,00	190.37759.83-4	14/12/2010	01	284,97	03222	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO	0,00	160.80693.27-6	11/05/2020	01	70,61	05143	0,00
2.275,57	0,00	163.88251.29-4	14/02/2017	01	135,29	05174	0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE	0,00	209.77568.35-5	19/09/2016	01	94,79	04122	0,00
2.367,91	0,00	203.86756.42-7	01/10/2010	01	172,68	05174	0,00
MANOEL SARGES NETO	0,00	129.20661.42-8	18/05/2011	01	179,53	03222	0,00
3.405,02	0,00	190.26056.21-7	02/03/2011	01	174,60	02235	0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU	0,00	128.03951.37-3	21/01/2014	01	507,82	0,00	
3.562,18	0,00						
MARCELO COSTA DOS SANTOS	0,00						
882,61	0,00						
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA	0,00						
1.691,00	0,00						
MARCELO DOS SANTOS SILVA	0,00						
1.184,92	0,00						
MARCELO FREITAS DA GAMA	0,00						
2.158,51	0,00						
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	0,00						
2.244,02	0,00						
MARCIANE CASTRO ALFAIA	0,00						
2.182,57	0,00						
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	0,00						
6.347,72	0,00						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0042/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MARCOS CRISTYAN NUNES MARREIROS	0,00	142.04822.77-7	0,00	06/04/2020	01		167,58	03222
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	0,00	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01		134,74	05143
MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	0,00	102.92889.10-8	0,00	01/11/2017	01		1.298,92	01312
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS	0,00	190.08170.76-3	0,00	18/09/2010	01		145,69	03222
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01		145,70	03222
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	0,00	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01		136,38	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	0,00	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01		136,38	05143
MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	190.17401.06-3	0,00	20/09/2010	01		145,15	05134
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	0,00	200.54039.82-1	0,00	12/01/2018	01		135,42	04110
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	0,00	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01		174,32	03222
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	0,00	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01		222,97	05143
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	0,00	200.54030.35-2	0,00	18/09/2010	01		199,89	03222
MARIANE DE ARAUJO FONSECA	0,00	163.73780.63-6	0,00	21/08/2017	01		485,57	02235
MARILENE MACHADO GALA	0,00	163.82347.90-7	0,00	03/12/2018	01		272,19	02237
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	190.37723.63-5	0,00	17/09/2010	01		282,26	04201



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0043/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		PPAS: 639	OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC:115		COD GPS: 2305						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MARTINHA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA	2.510,01	0,00	137.82552.42-2	18/09/2010	01		200,81	03222	03222
			0,00	222,82					0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS	2.406,38	0,00	163.84941.85-7	03/07/2017	01		192,52	03222	0,00
			0,00	210,39					03516
MESSIAS BRITO DO NASCIMENTO	2.000,45	0,00	123.65589.51-2	05/05/2020	01		160,04	03222	0,00
			0,00	164,36					02235
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	5.245,64	0,00	163.85031.43-9	03/12/2018	01		419,66	03222	0,00
			0,00	593,32					03222
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	2.159,97	0,00	203.89636.19-8	18/09/2010	01		172,79	05152	0,00
			0,00	180,82					0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA	1.845,72	0,00	200.54018.01-8	12/02/2014	01		147,65	02235	02235
			0,00	150,43					0,00
NAVARA MENDES PINHEIRO	1.914,21	0,00	190.61193.17-9	21/05/2020	01		153,13	04131	0,00
			0,00	156,59					0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA	1.464,08	0,00	190.34645.25-0	03/10/2013	01		117,12	04110	0,00
			0,00	116,08					0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	1.532,50	0,00	190.37515.64-1	19/09/2010	01		122,60	02235	02235
			0,00	122,24					0,00
NERLEEM MARTINS MASCHMANN	8.488,61	0,00	212.93989.71-3	05/02/2020	01		679,08	03222	0,00
			0,00	713,08					0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	3.623,18	0,00	165.64901.62-4	17/09/2010	01		289,85	04222	0,00
			0,00	366,17					0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	1.163,83	0,00	200.53992.98-3	02/03/2020	01		93,10	04221	0,00
			0,00	89,06					0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	1.169,65	0,00	165.70172.49-3	10/08/2018	01		93,57	05163	0,00
			0,00	89,58					0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA	1.734,93	0,00	200.54018.12-3	02/07/2012	01		138,79	03222	0,00
			0,00	140,46					0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	2.553,31	0,00	190.25276.83-3	03/10/2013	01		204,26	0,00	0,00
			0,00	228,02					



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0044/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO	2.242,78	0,00	190.13707.68-0	0,00	18/09/2010	01	179,42	03222	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	10.109,27	0,00	201.88157.60-8	0,00	21/07/2014	01	808,74	02235	0,00			0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	1.832,03	0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	146,56	05134	0,00			0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	1.198,74	0,00	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01	95,90	04221	0,00			0,00
RAFAELLY ALVES DE SOUSA	7.281,32	0,00	206.69998.19-7	0,00	01/11/2019	01	582,50	02235	0,00			0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO	2.546,60	0,00	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	203,72	03222	0,00			0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES	24.897,37	0,00	126.32654.97-3	0,00	01/08/2013	01	1.991,79	01210	0,00			0,00
RENATA HELIANY FEIO NEVES	5.189,76	0,00	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01	415,18	02237	0,00			0,00
RIAN SOUSA DE CARVALHO	840,58	0,00	200.54003.79-7	0,00	12/05/2020	01	67,24	05143	0,00			0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	1.755,74	0,00	165.49320.24-1	0,00	17/09/2010	01	140,45	05163	0,00			0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	1.821,23	0,00	170.53206.06-6	0,00	21/01/2011	01	145,69	03222	0,00			0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	1.821,23	0,00	190.28577.90-7	0,00	18/09/2010	01	145,69	03222	0,00			0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	1.303,46	0,00	165.64978.44-9	0,00	05/12/2011	01	104,27	04110	0,00			0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	2.289,89	0,00	203.86757.78-4	0,00	10/12/2014	01	183,19	03222	0,00			0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	2.399,89	0,00	126.00126.03-3	0,00	18/10/2010	01	192,00	05174	0,00			0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

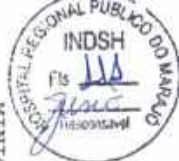
DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0045/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/CEIRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	2.103,52	0,00	190.10293.56-7	0,00	08/02/2011	01	.	168,28	03222
RONILDO DOS SANTOS DIAS	1.207,72	0,00	165.57801.16-4	0,00	08/12/2016	01		96,61	04221
ROSANA SOUZA DA GAMA	1.407,03	0,00	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	01		112,56	05132
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI	2.037,15	0,00	135.26040.42-6	0,00	18/09/2010	01		162,98	03222
ROSELY SOUZA SARRA	1.517,39	0,00	190.36220.33-8	0,00	18/09/2010	01		121,39	05132
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	2.164,07	0,00	138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	01		173,13	0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA	1.778,65	0,00	209.24874.62-1	0,00	17/09/2010	01		142,29	05152
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	3.456,35	0,00	165.63731.71-7	0,00	18/09/2010	01		276,50	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	1.925,95	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01		154,08	03222
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	1.479,99	0,00	200.54032.00-2	0,00	03/12/2018	01		118,39	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOFES	6.069,51	0,00	132.44186.37-7	0,00	15/06/2017	01		485,57	02235
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	1.628,22	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	01		130,25	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	1.203,57	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01		96,28	05134
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	3.146,51	0,00	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01		251,72	0,00
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	1.181,29	0,00	165.63100.04-0	0,00	10/06/2016	01		94,50	04222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0046/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 05/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305			FAP: 0.50 RAT AUTSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO
					CEO
					JAM
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	0,00	200.53995.47-8	06/11/2017	01	02234
5.322,81	0,00	0,00	604,12	01	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	200.54023.55-0	15/12/2010	01	03222
2.182,57	0,00	0,00	163,53	01	0,00
SHEYLA MEIRELES PEREIRA	0,00	190.41121.19-9	18/09/2010	01	03222
3.546,77	0,00	0,00	355,48	01	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0,00	127.39637.03-0	07/11/2016	01	02235
7.211,04	0,00	0,00	713,08	01	0,00
SILVIO SANDRO PERREIRA DIAS	0,00	123.54231.35-2	01/10/2010	01	05174
2.167,45	0,00	0,00	181,72	01	0,00
SIMONE SOUSA CORREA	0,00	129.61465.42-9	18/09/2010	01	03222
2.212,67	0,00	0,00	187,14	01	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	0,00	190.08160.93-8	12/01/2011	01	03222
2.777,26	0,00	0,00	254,89	01	0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO	0,00	129.81111.18-5	11/07/2013	01	02235
7.094,20	0,00	0,00	713,08	01	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA	0,00	130.06163.42-6	01/11/2011	01	03222
1.807,67	0,00	0,00	147,01	01	0,00
SURAYA DA SILVA CHANAR DA COSTA	0,00	127.97508.42-6	18/09/2010	01	03222
2.212,67	0,00	0,00	187,14	01	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	190.42303.50-9	21/09/2017	01	02235
5.331,62	0,00	0,00	605,36	01	0,00
TEIUMA DE JESUS LEITE VIEIRA	0,00	190.37133.69-2	01/08/2011	01	03222
2.825,08	0,00	0,00	260,63	01	0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	204.53665.83-1	20/02/2012	01	04110
1.303,46	0,00	0,00	101,63	01	0,00
TIAGO ALVES LOBATO	0,00	203.86765.58-2	21/05/2020	01	03222
642,32	0,00	0,00	48,17	01	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE	0,00	125.17150.22-4	19/09/2010	01	05163
2.123,79	0,00	0,00	176,48	01	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0047/0051

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

85860008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		0,00	165.60543.70-7	0,00	03/02/2014	01				134,73	05143
					135,89						0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		0,00	165.65076.02-3	0,00	14/12/2010	01				450,93	02124
					648,06						0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		0,00	128.70098.42-3	0,00	16/05/2016	01				515,62	02234
					713,08						0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUTO		0,00	209.75763.49-5	0,00	20/09/2010	01				104,65	05134
					102,05						0,00
WILLIAN BAIFUS		0,00	206.71522.72-2	0,00	15/10/2012	01				167,76	04141
					173,28						0,00
WILSON CAMARA FRAZAO NETO		0,00	190.54565.10-4	0,00	22/02/2017	01				169,83	04110
					176,37						0,00
YEDA DA SILVA GOMES		0,00	162.33380.22-8	0,00	01/12/2012	01				166,86	03222
					172,03						0,00
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS		0,00	162.15504.08-5	0,00	15/09/2017	01				147,96	05143
					150,77						0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		0,00	190.14304.95-4	0,00	18/04/2011	01				177,01	03222
					187,14						0,00
GEIBSON VAZ DO NASCIMENTO		0,00	190.52784.93-3	0,00	05/11/2019	04				132,51	04221
					133,39						0,00
JADER AGUIAR CORREA		0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	04				585,94	02235
					713,08						0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	04				529,07	02235
					713,08						0,00
SIMONE RIBEIRO PEREIRA		0,00	165.49406.64-2	0,00	11/11/2019	04				428,04	02235
					608,01						0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0048/0051

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

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-1	
COMP: 05/2020 COD REC: 115		COD GPS: 2305								PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
										CBO	
										JAM	
CAMILO LOPES GONCALVES JUNIOR		0,00		162.19724.00-4		0,00		444,66		13	
2.223,33										02515	
										0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.049.061,30

2.731,94

2.710,58

94.076,64

83.898,56

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0049/0051

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MHfwgdy2ct0000-5 N° ARQUIVO: MFx1Cpwh9um0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	373	1.025.639,99	2.147,26	1.025.893,19	2.710,58
04	4	20.944,78	0,00	20.944,78	0,00
13	1	2.223,33	0,00	2.223,33	0,00
TOTAIS:	378	1.048.808,10	2.147,26	1.049.061,30	2.710,58



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0050/0051

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

FGTS

858600008382 985601792005 607641050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MHfwgdy2lt0000-5
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.046.584,77
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.147,26

376

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020				
DEPÓSITO FGTS				
83.898,56	0,00	0,00	0,00	83.898,56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2020
HORA: 12:02:36
PÁG: 0051/0051

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MHfwgqdy2t0000-5 N° ARQUIVO: MFx1CbWf9um0000-4
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 46.279.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 94.076.64
SALÁRIO FAMÍLIA: 24.183.66 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 23.613.67 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	2	P2 :	28	P3 :	186	Q1 :	8	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	3	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	210

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



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 Boléto de Consumo

Agência 0019
Conta 000050103-4
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000022325093204637243740948003253
Data da Operação 06/05/2020 15:53
Código de Barras 85850000796-1 48450179200-3 50764005082-3 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 79.648,45 (Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 06/05/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent. ou s
Descrição Pgto FGTS Comp 04/2020
Data da operação 06/05/2020
Autenticação 637243772371978571

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 09:08

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2020 - 15:44:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SÓ				(0091)37832140	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	995.605,72	362	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0004-12	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
79.648,45		0,00	79.648,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858500007961 484501792003 507640050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2020 - 15:44:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SÓ				(0091)37832140	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	995.605,72	362	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0004-12	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
79.648,45		0,00	79.648,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858500007961 484501792003 507640050823 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 Boiêto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637254122788290592
Data da Operação 18/05/2020 15:28
Código de Barras 85800000774-1 30800270230-9 52345383000-6 04122020049-9
Valor do pagamento R\$ 77.430,80 (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento 18/05/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pgto GPS Comp 04/2020
Data da operação 18/05/2020
Autenticação 637254125104857892

Emitido em sexta-feira, 22 de maio de 2020 às 16:14



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/05/2020 HORA: 15:44:41

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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 77.430,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 77.430,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007741

308002702309

523453830006

041220200499

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/05/2020 HORA: 15:44:41

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 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 77.430,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 77.430,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000007741

308002702309

523453830006

041220200499





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 GPS

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637255855443957000
Data da Operação 20/05/2020 15:35

Código do Pagamento 2631
Competência 04/2020
Identificador 093325620-0010-7
Valor do INSS R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros R\$ 0,00
Valor de Outras Entidades R\$ 0,00
Valor Total R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Descrição Pgto GPS Preserve NF 11170
Autenticação 637255857332086650

Emitido em sexta-feira, 29 de maio de 2020 às 10:15

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM MULTA E JUROS	0,00	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
11 - TOTAL	1.100,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2020		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM MULTA E JUROS	0,00	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
11 - TOTAL	1.100,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2020		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	



Conta 000050103-4

Autenticação 637254125355171074

5/22/2020, 4:



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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	20/05/2020
IRRF FOLHA ABRIL 2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.844,91
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.844,91

85630000438-4 44910064014-2 11234538300-7 00105610121-3

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



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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	20/05/2020
IRRF FOLHA ABRIL 2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.844,91
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.844,91

85630000438-4 44910064014-2 11234538300-7 00105610121-3

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



cortar nesta linha

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

10/05/2020
Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Maranhão

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MAIO/2020
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º



Data Base: 31/05/2020

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	422837,64	86669,94	169834,87	679342,45	189240,71	54346,44	6792,55	929722,15
Faltas	No Mes	33630,15	9708,01	14446,08	57784,24	15306,68	4396,83	549,50	78037,25
Saldo	Atual	409147,26	83530,22	164224,91	656902,39	182989,75	52551,29	6568,19	899011,62
Valor Baixa	Transf	3085,60	515,46	1200,34	4801,40	1337,49	384,10	48,00	6570,99
	Ferías	42692,13	11757,84	18149,96	72599,93	20220,15	5807,88	725,86	99353,82
	Rescis	1542,80	574,43	705,74	2822,97	0,00	0,00	0,00	2822,97
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	372239,75	85517,03	152585,60	610342,38	170018,98	48825,81	6101,80	835288,97
Faltas	No Mes	45570,61	10309,07	18626,53	74506,21	19493,33	5597,96	699,72	100297,22
Saldo	Atual	409169,45	94126,72	167765,36	671061,53	186933,24	53683,11	6708,96	918386,84
Valor Baixa	Transf	6105,67	838,18	2314,62	9258,47	2579,07	740,66	92,56	12670,76
	Rescis	2535,24	861,20	1132,15	4528,59	0,00	0,00	0,00	4528,59
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	795077,39	172186,97	322420,47	1289684,83	359259,69	103172,25	12894,35	1765011,12
Faltas	No Mes	79200,76	20017,08	33072,61	132290,45	34800,01	9994,79	1249,22	178334,47
Saldo	Atual	818316,71	177656,94	331990,27	1327963,92	369922,99	106234,40	13277,15	1817398,46
Valor Baixa	Transf	9191,27	1353,64	3514,96	14059,87	3916,56	1124,76	140,56	19241,75
	Ferías	42692,13	11757,84	18149,96	72599,93	20220,15	5807,88	725,86	99353,82
	Rescis	4078,04	1435,63	1837,89	7351,56	0,00	0,00	0,00	7351,56
No Mes-Baixa		23239,32	5469,97	9569,80	38279,09	10663,30	3062,15	382,80	52387,34

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	422837,64	86669,94	169834,87	679342,45	189240,71	54346,44	6792,55	929722,15
Faltas	No Mes	33630,15	9708,01	14446,08	57784,24	15306,68	4396,83	549,50	78037,25
Saldo	Atual	409147,26	83530,22	164224,91	656902,39	182989,75	52551,29	6568,19	899011,62
Valor Baixa	Transf	3085,60	515,46	1200,34	4801,40	1337,49	384,10	48,00	6570,99
	Ferías	42692,13	11757,84	18149,96	72599,93	20220,15	5807,88	725,86	99353,82
	Rescis	1542,80	574,43	705,74	2822,97	0,00	0,00	0,00	2822,97
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	372239,75	85517,03	152585,60	610342,38	170018,98	48825,81	6101,80	835288,97
Faltas	No Mes	45570,61	10309,07	18626,53	74506,21	19493,33	5597,96	699,72	100297,22
Saldo	Atual	409169,45	94126,72	167765,36	671061,53	186933,24	53683,11	6708,96	918386,84
Valor Baixa	Transf	6105,67	838,18	2314,62	9258,47	2579,07	740,66	92,56	12670,76
	Rescis	2535,24	861,20	1132,15	4528,59	0,00	0,00	0,00	4528,59
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	795077,39	172186,97	322420,47	1289684,83	359259,69	103172,25	12894,35	1765011,12
Faltas	No Mes	79200,76	20017,08	33072,61	132290,45	34800,01	9994,79	1249,22	178334,47
Saldo	Atual	818316,71	177656,94	331990,27	1327963,92	369922,99	106234,40	13277,15	1817398,46
Valor Baixa	Transf	9191,27	1353,64	3514,96	14059,87	3916,56	1124,76	140,56	19241,75
	Ferías	42692,13	11757,84	18149,96	72599,93	20220,15	5807,88	725,86	99353,82
	Rescis	4078,04	1435,63	1837,89	7351,56	0,00	0,00	0,00	7351,56
No Mes-Baixa		23239,32	5469,97	9569,80	38279,09	10663,30	3062,15	382,80	52387,34

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:59:48



SIGA /GPER090/v.12

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO SINTÉTICA (GERAL)

Hora...: 16:25:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha.: 1

DT.Ref.: 01/06/2020

Emissão: 01/06/2020

Data Base: 31/05/2020

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1º PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	263740,61	54513,90	0,00	318254,51	88653,18	25458,62	3180,86	435547,17
13º	No Mes	70645,68	18489,89	0,00	89135,57	24829,99	7130,76	891,28	121987,60
	Atual	328048,84	71763,90	0,00	399812,74	111372,43	31983,25	3996,41	547164,83
Valor Baixa	Transf	4241,88	501,47	0,00	4743,35	1321,32	379,43	47,41	6491,51
	Rescis	2095,57	738,42	0,00	2833,99	789,42	226,70	26,32	3878,43

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	263740,61	54513,90	0,00	318254,51	88653,18	25458,62	3180,86	435547,17
13º	No Mes	70645,68	18489,89	0,00	89135,57	24829,99	7130,76	891,28	121987,60
	Atual	328048,84	71763,90	0,00	399812,74	111372,43	31983,25	3996,41	547164,83
Valor Baixa	Transf	4241,88	501,47	0,00	4743,35	1321,32	379,43	47,41	6491,51
	Rescis	2095,57	738,42	0,00	2833,99	789,42	226,70	26,32	3878,43

TOTVS S/A

- Hora Término: 16:25:54

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – MAIO/2020
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



▶ 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 IBJ0000054077249015637255855443957000
Data da Operação 20/05/2020 15:40
Período de Apuração 30/04/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência
Data do vencimento 20/05/2020
Valor principal R\$ 17.588,31 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 17.588,31 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição Pgto Darf 1708 IR s/NF's 04/2020
Autenticação 637255860384749274

Emitido em sexta-feira, 29 de maio de 2020 às 10:15

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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	17.588,31
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	17.588,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.89.0435 19/05/2020 11:49:55	

85680000175-8 88310064014-2 11234538300-7 00117080121-9



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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	17.588,31
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/05/2020 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	17.588,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.89.0435 19/05/2020 11:49:55	

85680000175-8 88310064014-2 11234538300-7 00117080121-9



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 IBJ00000054077249015637255855443957000
Data da Operação 20/05/2020 15:40

Período de Apuração 30/04/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 20/05/2020
Valor principal R\$ 56.471,48 (Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 56.471,48 (Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição Pgto Darf 5952 PCC 04/2020
Autenticação 637255860743658183

Emitido em sexta-feira, 29 de maio de 2020 às 10:15

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	56.471,48
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.471,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.69.0435 19/05/2020 11:52:01	

85650000564-5 71480064014-2 11234538300-7 00159520121-9



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	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	56.471,48
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.471,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.69.0435 19/05/2020 11:52:01	

85650000564-5 71480064014-2 11234538300-7 00159520121-9



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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /UTRR008/v.12
Hora...: 14:55:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.230/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 2
DT.Ref.: 30/06/2020
Emissão: 30/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICO MEDICO PJ					
CONTA = 211010102001	- FORNEC SERVICO MEDICO - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.094.257,00 C	
30/05/2020						
008030001000003001	PGTO. NF 202000001 - CAVALGANTI E LOPEZ S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.094.757,00 C
11/05/2020						
0080300010000019001	PGTO. NF 202000004 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	81.946,22	0,00	1.024.610,78 C
0080300010000019002	PIS/COF/CSL REF.1 202000004-CENTRO MED B	2140101010002	03	3.241,88	0,00	1.021.368,90 C
15/05/2020						
008100010000069002	REF. NF. 55029 - REPRISACAO DUFRIO		03	0,00	671,96	1.022.040,86 C
008100010000065001	PGTO. NF 555163 - DR - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	7.342,03	0,00	1.014.698,83 C
008100010000065002	PIS/COF/CSL REF.A 555163-DR - DIAGNOSTI	2140101010002	03	363,66	0,00	1.014.335,17 C
22/05/2020						
008100010000019001	PGTO. NF 202000005 - PALHETA & BRAGA SE NV	1110201010007	03	13.908,00	0,00	1.000.427,17 C
24/05/2020						
008100010000017001	REF ADITA 57196 -REPRISACAO DUFRIO	1120201010001	03	671,96	0,00	1.000.561,21 C
27/05/2020						
008100010000003001	REF. NF. 198 - UTI		03	0,00	158.950,90	1.159.512,11 C
008100010000042002	REF. NF. 202000003 - CAVALGANTI E LOPEZ		03	0,00	7.500,00	1.167.012,11 C
008100010000005001	REF. NF. 202000006 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	13.908,00	1.180.920,11 C
30/05/2020						
008100010000012001	REF. NF. 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	82.888,20	1.263.808,31 C
008100010000013002	REF. NF. 1035 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	97.973,97	1.361.782,28 C
008100010000019002	REF. NF. 571828 - DR - DIAGNOSTICOS		03	0,00	2.270,10	1.364.052,38 C
31/05/2020						
008100010000010001	REF. NF. 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.447.940,58 C
008100010000011001	REF. NF. 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	130.432,56	1.578.373,14 C
008100010000012001	REF. NF. 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.662.261,34 C
008100010000015001	REF. NF. 193 - UTI		03	0,00	211.168,86	1.873.430,20 C
008100010000017001	REF. NF. 202000007 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	82.679,18	1.956.109,38 C
Total da Conta ***				94.367,45	936.599,09	1.935.888,44 C

FIGA /CTER400/V.12
Nota...: 14137146

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.839/0004-11
RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020.ATE 31/05/2020

Página: 2
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010104	- FORMEC SERVICOS PJ					
CONTA = 2110101040001	- FORMEC SERVICOS PJ				514.125,38 C	
04/05/2020						
008850001000001001	POTO. HF 382 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	2.508,00	0,00	310.625,38 C
008850001000002001	POTO. HF 72410 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	310.387,01 C
008850001000002002	PIS/COF/CIL REF.A 73410-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	11,63	0,00	310.375,38 C
008850001000003001	POTO. HF 73408 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	10.608,16	0,00	299.767,22 C
008850001000003002	PIS/COF/CIL REF.A 73408-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03	535,35	0,00	299.231,87 C
008850001000004001	POTO. PT 1091 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	468,00	0,00	298.763,87 C
008850001000005001	POTO. HF 6899 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,80	0,00	294.120,07 C
008850001000006001	POTO. HF 55834 - NEW INN BATISTA CAMP	1110201010007	03	139,00	0,00	293.981,07 C
008850001000007001	POTO. HF 41721 - IQG	1110201010007	03	2.679,63	0,00	291.301,44 C
008850001000007002	PIS/COF/CIL REF.A 41721-IQG	2140101010002	03	83,22	0,00	291.218,22 C
008850001000008001	POTO. HF 2592 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	3.780,04	0,00	287.438,18 C
008850001000009001	POTO. PT 6899 - LUNES TOUR	1110201010007	03	297,50	0,00	287.140,68 C
008850001000010001	POTO. HF 18584 - TEIRD	1110201010007	03	1.281,93	0,00	285.858,75 C
008850001000010002	PIS/COF/CIL REF.A 18584-TEIRD	2140101010002	03	63,51	0,00	285.795,24 C
05/05/2020						
008850001000003001	POTO. HF 3568 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	2.087,81	0,00	283.707,43 C
008850001000004001	POTO. HF 3573 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.560,00	0,00	282.147,43 C
008850001000018001	POTO. HF 1257 - INST BRASILEIRO NEW	1110201010007	03	11.262,00	0,00	270.885,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CIL REF.A 1257-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	558,00	0,00	270.327,43 C
11/05/2020						
008850001000011001	POTO. HF 1501 - MELO FARIAS E CAHILL	1110201010007	03	1.859,00	0,00	268.468,43 C
008850001000011002	POTO. HF 561 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	263.268,43 C
008850001000012001	POTO. HF 562 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	258.728,43 C
008850001000013001	POTO. HF 575 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	253.528,43 C
008850001000014001	POTO. HF 576 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	248.988,43 C
008850001000015001	POTO. HF 580 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	243.788,43 C
008850001000016001	POTO. HF 581 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	239.248,43 C
008850001000017001	POTO. HF 583 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	234.048,43 C
008850001000018001	POTO. HF 594 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	229.508,43 C
13/05/2020						
008850001000004001	POTO. HF 355 - REHATO SILVA	1110201010007	03	3.210,00	0,00	226.298,43 C
008850001000005001	POTO. HF 7071063 - SERRA S.A.	1110201010007	03	286,86	0,00	226.011,57 C
008850001000005002	PIS/COF/CIL REF.A 7071063-SERRA S.A.	2140101010002	03	13,02	0,00	225.998,55 C
15/05/2020						
008810001000001002	REF. HF. 0042101 - IQG		03	0,00	5.588,04	231.410,51 C
008810001000012002	REF. HF. 11617 - SIEMENS		03	0,00	12.812,78	218.597,73 C
008810001000013002	REF. HF. 169834 - RICHEXO		03	0,00	306,63	218.301,10 C
008810001000014002	REF. HF. 162629 - RICHEXO		03	0,00	3.628,33	214.672,77 C
008810001000015002	REF. HF. 182430 - RICHEXO		03	0,00	361,00	214.311,77 C
008810001000016002	REF. HF. 2020754 - INTERACT SOLUTIONS L		03	0,00	4.765,60	209.546,17 C
008810001000017002	REF. HF. 21286 - PLANISA		03	0,00	6.368,28	203.177,89 C
008810001000018002	REF. HF. 2790823 - TOTVS S/A		03	0,00	3.479,77	199.698,12 C
008810001000019002	REF. HF. 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.877,07	197.821,05 C
008810001000020002	VLR REF. PT 1371 TO - INDUMERPA	4110101000033	03	0,00	4.000,00	193.821,05 C
18/05/2020						
008810001000021002	REF. HF. 67182 - CIA BRAS.-ALEO		03	0,00	23.844,51	170.000,00 C
008810001000022002	POTO. HF 3575 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.877,07	0,00	168.122,93 C
20/05/2020						
008830001000004002	POTO. HF 3568 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.624,33	0,00	166.498,60 C
008830001000012002	POTO. HF 2790823 - TOTVS S/A	4110201010007	03	3.479,77	0,00	163.018,83 C
21/05/2020						
008810001000001001	EXCL. NFS 102000005 - MARAJÓ PARK CLU		03	2.180,00	0,00	160.838,83 C
008810001000004002	REF. HF. 20200006 - MARAJÓ PARK CLU		03	0,00	2.129,00	158.709,83 C
008810001000005001	REF. HF. 34739 - INTERACT SOLUTIONS DO BRAS		03	0,00	672,81	158.037,02 C
008810001000007001	REF. HF. 3577 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.909,27	156.127,75 C
008810001000008001	REF. HF. 4192 - SL ENGENHARIA HOEF		03	0,00	14.948,00	141.179,75 C
008810001000009002	REF. HF. 68998 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	893,39	140.286,36 C
008810001000010002	REF. HF. 68938 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.438,24	137.848,12 C
008810001000011002	REF. HF. 6899 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,10	137.019,02 C
008810001000012002	REF. HF. 73849 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.244,71	125.774,31 C
008810001000013002	REF. HF. 73852 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	125.524,31 C
008810001000014002	POTO. HF. 6242 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	2.588,22	0,00	122.936,09 C
008810001000015002	POTO. HF. 6243 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	4.828,00	0,00	118.108,09 C
22/05/2020						
008810001000001001	REF. HF. 567 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	112.908,09 C
008810001000002001	REF. HF. 588 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	108.368,09 C
008810001000003001	REF. HF. 597 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	103.168,09 C
008810001000019001	POTO. HF 20200006 - ERICARDO ARSELO DA	1110201010007	03	2.800,00	0,00	100.368,09 C
008810001000020001	POTO. HF 20200006 - MARAJÓ PARK CLU	1110201010007	03	2.129,00	0,00	98.239,09 C

81GA / CTRN400/v.12
Raca...: 14:57:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2020						
008810001000001001	REF. NF. 598 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	332.570,08 C
008850001000002001	REF ADTFA 1964451 - CIA BRAS.-ALEJO	1120201020001	03	29.644,91	0,00	302.925,17 C
008850001000003001	REF ADTFA 1674855 - CIA BRAS.-ALEJO	1120201020001	03	26.748,55	0,00	276.177,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 22286 - FLAMISA	1110201010007	03	4.547,65	0,00	271.629,35 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 22286-FLAMISA	2140101010002	03	300,43	0,00	269.808,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 11436 - SIEMENS	1110201010007	03	12.367,67	0,00	257.441,05 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 11436-SIEMENS	2140101010002	03	604,12	0,00	256.836,93 C
26/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 18741 - TEIKO		03	0,00	1.245,34	258.102,27 C
008810001000003002	REF. NF. 202000000 - F. F DOS S. SAUCHE		03	0,00	6.895,00	265.057,27 C
008810001000004002	REF. NF. 6981 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.645,86	269.701,07 C
008850001000002001	REF ADTFA 123600 - AIDC TECNOLOGIA LYDA	1120201020001	03	1.236,00	0,00	268.465,07 C
008850001000018001	REF ADTFA 332036 -BLB	1120201020001	03	8.320,38	0,00	260.144,69 C
008850001000020001	REF ADTFA 140352 -BORA PUBLICIDADE LBS	1120201020001	03	12.850,00	0,00	247.294,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 11170 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010007	03	7.783,00	0,00	239.511,69 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 11170-PRESERVE GESTAO	2140101010002	03	483,00	0,00	239.028,69 C
27/05/2020						
008810001000001001	REF. NF. 1 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	32.991,47	277.036,16 C
008810001000001002	REF. NF. 485 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	12.098,69	289.036,16 C
008850001000001001	VLR REF.FE 1115 - GALHARDI INFORMATICA	4110101000033	03	0,00	465,09	289.501,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 202000000 - F. F DOS S. SAUCHE S-	1110201010007	03	6.095,00	0,00	283.406,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 68900 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03	2.323,24	0,00	281.082,92 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF.A 68900-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03	115,10	0,00	280.967,82 C
0088500010000022001	PGTO. NF 68899 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03	851,21	0,00	279.316,61 C
0088500010000022003	PIS/COF/CSL REF.A 68899-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03	42,10	0,00	279.274,43 C
28/05/2020						
008810001000001001	REF. NF. 485 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	307.024,43 C
008810001000002001	REF. NF. 603 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	312.224,43 C
008810001000003001	REF. NF. 604 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	316.764,43 C
008810001000004001	REF. NF. 605 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	321.964,43 C
008810001000005001	REF. NF. 606 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	326.504,43 C
30/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 12293 - SUPERMARM		03	0,00	2.420,00	328.924,43 C
008810001000002002	REF. NF. 1305 - INST BRASILEIRO JESU		03	0,00	11.820,00	340.744,43 C
008810001000003002	REF. NF. 1574 - MELO FARIAS E CANEIZ		03	0,00	1.850,00	342.594,43 C
008810001000004002	REF. NF. 286 - QUALIGESTAO CONSULT		03	0,00	6.000,00	348.594,43 C
008810001000005002	REF. NF. 29193 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.631,42	351.225,85 C
008810001000006002	REF. NF. 3143 - SCKET SOLUCAO E PMD		03	0,00	1.898,00	353.123,85 C
008810001000007002	REF. NF. 202000007 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	2.085,00	355.208,85 C
008810001000008002	REF. NF. 2178 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.325,50	358.534,35 C
008810001000009002	REF. NF. 313 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	360.534,35 C
008810001000010002	REF. NF. 376 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,30	362.996,65 C
008810001000011002	REF. NF. 393 - HFC CONSULTORIA		03	0,00	2.000,00	364.996,65 C
008810001000014001	REF. NF. 202000007 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	1.600,00	366.596,65 C
008810001000016001	REF. NF. 3551 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.640,74	372.429,55 C
008810001000017001	REF. NF. 360 - RENATO SILVA		03	0,00	5.869,00	378.298,55 C
008810001000020001	REF. NF. 609 - TWO FLEX		03	0,00	3.200,00	381.498,55 C
008810001000021002	REF. NF. 7184474 - SERASA S.A.		03	0,00	279,48	382.778,03 C
008810001000022002	REF. NF. 391 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	386.278,03 C
31/05/2020						
008810001000040002	REF. NF. 12364 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.230,00	394.508,03 C
008810001000044002	REF. NF. 14645 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.426,53	400.034,56 C
008810001000047002	REF. NF. 14646 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	5.882,21	405.916,77 C
008810001000075002	REF. NF. 4677 - TECNOCIRURGICA COM.		03	0,00	2.450,00	408.366,77 C
Total em Real				221.526,56	316.979,43	406.840,21 C



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202000000008007
Data e Hora de Emissão
29/05/2020 07:47:
Código de Verificação
OTOEXTVVD2
Data da prestação do serviço
29/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME
CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição Municipal: 2023699
Telefone: (18) 98119-6986
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1965 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21 PLANTÕES DE 12 H NA CIRURGIA GERAL EM 05/2020 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.310,00 TOTALIZANDO R\$ 27.510,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 21 PLANTÕES DE 12H DE SOBREVISO EM CIRURGIA GERAL EM 05/2020 POR DR ANDRE, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 950,00, TOTALIZANDO 19.950,00.
REFERENTE A DIRETORIA TÉCNICA EM 05/2020 R\$ 20.000,00.

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wagner da Silva*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 29.05.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.460,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 438,49	COFINS (3%) R\$ 2.023,80	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.011,90	CSLL (1%) R\$ 674,60	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\$ 59.938,21	Base Cálculo R\$ 67.460,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 3.373,00

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: 10/06/2020

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:



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

Número da Nota
00001031

Data e Hora da Emissão
29/05/2020 16:02:32

Código de Verificação
FC2F.50A0.639A.7005.BBD6.4702.F0DE.DA72



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 - IND SH**
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 MAIO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: *20.05.2020*

Wilson C. Frazão Neto
Controlador Documental Legais
Hospital Regional P. do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 583,18

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.691,60

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

IR (1,5000%):
R\$ 1.345,80

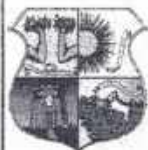
CSLL (1,0000%):
R\$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2020**
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
00001032

Data e Hora da Emissão
29/05/2020 16:06:36

Código de Verificação
AB9C.591A.F743.B743.A6A6.04F0.C5A7.C20C



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: **Wilson C. Frazão Neto**
Assinatura: **Wilson C. Frazão Neto**
Data: **29.05.2020**
Contratos / Documentos Legais
Hosptel Regional P. do Marajo

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2020**
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
00001033
Data e Hora da Emissão
29/05/2020 16:10:38
Código de Verificação
BAB3.DEA3.96B3.F201.4618.D769.365C.97AA



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 MAIO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	50,0000	2.620,00	131.000,00
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 G. Frazão Nelo*
Assinatura: *Contratos / Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajó*
Data: 29.05.2020

PIS (0,6500%): R\$ 906,75	COFINS (3,0000%): R\$ 4.185,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.092,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.395,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 139.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.185,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
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

00001034

Data e Hora da Emissão

29/05/2020 16:15:12

Código de Verificação

4F49.09A2.5F05.1BD0.9702.E8AF.68DB.FF77



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 MAIO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: *29.05.2020*

Wilson C. Frazão Neto
Controlador de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 583,18

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.691,60

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

IR (1,5000%):
R\$ 1.345,80

CSLL (1,0000%):
R\$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
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
00001035

Data e Hora da Emissão
29/05/2020 16:21:42

Código de Verificação
712A.AC68.7265.3120.4999.1DF9.ED4E.2885



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls. 143
Razãoável



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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	36,7500	2.820,00	98.285,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Contratos e Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajó*
Data: *29.05.2020*

PIS (0,6500%): R\$ 681,10	COFINS (3,0000%): R\$ 3.143,55	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.571,78	CSLL (1,0000%): R\$ 1.047,85
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104.785,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 104.785,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.143,55	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
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 RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
193



Data e Hora da Emissão	29/05/2020 17:38:16	Competência	19/5/2020	Código de Verificação	G5YYHHVTG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	192	Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 05/2020

Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

Valor original NF R\$ 268.934,53, desconto aplicado de R\$ 43.094,04, conforme: Notificação Técnica nº 0375/2020 DE/CT-HRPM

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contador (B) OAB/PA 12.123
Hospital Regional P. do Marajo

01.08.2020

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	1.467,96	COFINS	6.775,21	IR(R\$)	3.387,61	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.258,40
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	225.840,49	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	225.840,49
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13.889,18	0-Nenhum		Base de Cálculo	225.840,49
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	211.951,31	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	4.516,81
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

NOTA
GUARARAPES

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

Nº da Nota
000004413

Nº da substituição

Data de Emissão
12-05-2020 às 22:00:01

Competência
MAI/2020

Código de Verificação
NFJS92116

Data Prest. de Serviço
12/05/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004413

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0
Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: NFE@TECSAÚDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:
Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO
Município: BREVES UF: PA
Telefone: 9137832818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. Ref. Mai/2020 - Vencido. 15/06/2020-BR> Retencao IRPF (1%): R\$ 160,00-BR>Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 744,00-BR>Valor Líquido: R\$ 14.396,00-BR>Trib aprox R\$ 2.152,00 Federal e R\$ 800,00 Municipal. Fonte: IRPF@empresometro.com.br - D26078	1,00	14.396,00	14.396,00

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

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Isa Retido na Fonte: Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARA 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.



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

Gestor:
Assinatura:
Data: 20/05/2020

Wilson C. Frazão Neto
Controlador Documental Legais
Hospital Regional P. do Marajó



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

Número da
NFS-e
188



Data e Hora da Emissão	19/05/2020 15:56:36	Competência	19/5/2020	Código de Verificação	VBFLKCBLP
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 JOSE 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@indsn.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 05/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson G. Frazão Neto
Contratado / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

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 Cultura	(=) Valor do ISS R\$		3.400,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: nbeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

01011260 - 35
01011270 - 35
01011040 - 5

01011020 - 10
01011220 - 10
01011080 - 5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0012364	Nº da Substituída: 0
			Data e hora da Emissão: 29/05/2020 17:20:37	Competência: Maio/2020
			Código de Verificação: 905669063	Data Prest. de Serviço: 29/05/2020
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		RG:	
	CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183		
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL				
MUNICÍPIO: Tomé-Açu		NIT:	UF:	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (HOSP. REGIONAL MARAJÓ)			RG:	
CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12			INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, N:S/N, CENTRO				
MUNICÍPIO: BREVES		NIT:	E-MAIL: fiscal.hrm@indsh.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:			CPF/CNPJ: ...	
SERVIÇOS				
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.0002. (IR 1,5%-R\$= 150,00 PCC 4,65%-R\$= 465,00 INSS 11%-R\$=1.100,00)	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 10.000,00				
Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Aliquota ISS: 5,00 %	ISS: R\$ 500,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Local de prestação do(s) serviço(s): Breves Local de incidência do imposto: Breves Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO (BANCO BRADESCO: 237; AG: 0984-9, C/C: 12724-8)				

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 01-06-2020

Wilson G. Frazão Neto
Contratado Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo



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

Número da Nota
00000001

Data e Hora da Emissão
26/05/2020 12:42:54

Código de Verificação
ADF9.502F.AA56.7925.2EB0.B3C3.CE65.9285



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP**
Município: **BELEM**
Email: **contato@carletoerocha.com.br**

Inscrição: **3485562**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3003-2433**

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

UF: **PA**
Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 05/2020. 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 (3%): 1.058,55

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	35.285,00	35.285,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: _____
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: 26/05/2020

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

PIS (0,6500%): R\$ 229,35	COFINS (3,0000%): R\$ 1.058,55	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 529,28	CSLL (1,0000%): R\$ 352,85
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.285,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 35.285,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.058,55
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária: Normal

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero da Nota Fiscal:
18741

Série: E

Data Emissão: 02/05/2020

Certificação: E4101E542

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 08.401.067/0001-81 Insc. Municipal: 72315
Endereço: FRANCISCO VAHLDECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASILInsc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 301
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4736363777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INSSH
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: BRASILInsc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: 9137832105
FAX:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

R\$ 1.365,83 (CARGA TRIBUTÁRIA DA LEI 12741/2012, R\$ 111,31 FEDERAL E 27,32 MUNICIPAL)

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

Gestor: Wilson Luiz de

Assinatura: [Assinatura]

Data: 12.05.2020

CONTABILIZADO

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\$ 2,88	COFINS: % R\$ 40,97	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 20,49	CSLL: % R\$ 13,68	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: 05/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CHAE: 8209100Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 02/05/2020 11:35:47

Nº RPS: 18741
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 04/05/2020 às 07:58:55

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18741Certificação
E4101E542



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: 20200500000025

00000025

Código Verificação

4TGV-CG4C



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/05/2020 16:50:57

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

05/2020

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

(91) 3783-2818

E-mail

fiscal.hrm@indsh.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM referente ao mês 05/2020

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Controlador de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

7.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Valor Líquido (R\$)

7.500,00

Aliquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [D26078]

Visualizado em: 21/05/2020 16:50:58

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.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202000000000003
Data e Hora de Emissão
25/05/2020 12:38:
Código de Verificação
TIKZI4VGJZ
Data da prestação do serviço
25/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.firm@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. MAIO DE 2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frezza Neto
Diretor de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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: 10/06/2020

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

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

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20200000000000000000
Data e Hora de Emissão
25/05/2020 12:31
Código de Verificação
FQA7934D3R
Data da prestação do serviço
25/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal: 2024920
Telefone: (91) 3783-2017
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R\$ 6.800,00 – Medicina do Trabalho REF: MAIO/2020
R\$ 6.500,00 – Mastologia REF: ABRIL/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson G. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.300,00

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\$ 13.300,00	Base Cálculo R\$ 13.300,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 266,00

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: 10/06/2020

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº: 001115

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30760572003515427080108

Número da Nota:

00006981

Data e Hora de Emissão

22/05/2020 14:24:11

Código de Verificação

HBZR-FQUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-8

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 - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68000-000

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. MAIO/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 805,70 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 187056 Série B, emitido em 04/05/2020		Número da Nota 00180834 Data e Hora de Emissão 04/05/2020 08:18:33 Código de Verificação YGXU-RYLE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68600-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.inm@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.....20/05/2020 Contrato: 0VUUUU8U63U * 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 3133-8120				
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>Wagner</i> Assinatura: <i>[assinatura]</i> Data: <i>12.03.2020</i> CONTABILIZADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 206,62				
ISS (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	206,62	2,90%	5,99	0,00
Município da 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 NFS-e substitui o RPS Nº 187056 Série B, emitido em 04/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.				



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 169251 Série B, emitido em 04/05/2020	Número da Nota 00182429
	Data e Hora de Emissão 04/05/2020 09:27:28 Código de Verificação E4WF-2Y1D

30200512004069709506103

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INSSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....3.628,33 Vencimento desta.....11/05/2020 Contrato: 000002387 * 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 3133-8120	

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

Gestor: Wilson Lima

Assinatura: 

Data: 13.05.2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 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 computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.628,33	2,90%	105,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 564,67 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 169251 Série B, emitido em 04/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 189252 Série B, emitido em 04/05/2020	Número da Nota 00182430 Data e Hora de Emissão 04/05/2020 09:27:28 Código de Verificação EYPH-H7XI			
	30206512e04069709000102			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04643-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: 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.....20/05/2020 Contrato: 6VUU82526 * 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: 11-3123-8120 CONTABILIZADO Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>Wesley Frato</i> Assinatura: <i>[assinatura]</i> Data: <i>12.05.2020</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = 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 computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 NFS-e substitui o RPS Nº 189252 Série B emitido em 04/05/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/06/2020.				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020754

Data e Hora da Emissão: 07/05/2020 às 08:37:00

Código de Verificação: 81953880

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT SOLUTIONS LTDA

Telefone:

CPF/CNPJ: 03.339.370/0001-46

Inscrição Municipal: 24084

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

CEP: 95900-038

Município/UF: LAJEADO/RS

E-mail: aw@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

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

CEP: 68800-000

Município/UF: BREVES/PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento da fatura dia 20/05/2020

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:

Assinatura:

Data:

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
RS 4.765,50	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	(=) RS 4.765,50

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos incondicionais	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 4.765,50	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 4.765,50	(%) 2,50 %	(=) RS 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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2780169 Série UNE, emitido em 04/05/2020		Número da Nota 02790823 Data e Hora de Emissão 07/05/2020 11:02:53 Código de Verificação XJ5H-KEFW	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Brasília UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTABILIZADO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TECNIPZ/ 10. VENC.: 20/05/2020/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 36. 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 LUI 10.833/03				
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: 12-08-2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
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\$)	Credito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município de Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 2780169 Série UNE, emitido em 04/05/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16047 Série 0, emitido em 05/05/2020	Número da Nota 00022286 Data e Hora de Emissão 05/05/2020 12:12:39 Código de Verificação JPZB-WSJD																										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 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 Inscrição Municipal: --- 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 Abril/2020 Dados Bancários: Banco Itau AG: 0262 CC 00158-9 Vencimento 25/05/2020 : Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 869,58 (13,45%) - Esta R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D26078 CONTABILIZADO Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>Wilson J. Costa</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 12.05.2020																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.465,26 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PI/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>96,98</td> <td>64,65</td> <td>193,96</td> <td>42,02</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.465,26</td> <td>6,00%</td> <td>323,26</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PI/PASEP (R\$)	-	96,98	64,65	193,96	42,02	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.465,26	6,00%	323,26	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PI/PASEP (R\$)																							
-	96,98	64,65	193,96	42,02																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	6.465,26	6,00%	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 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16047 Série 0, emitido em 05/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.																											

DADOS ADICIONAIS	
LOCAL DE ENTREGA: Ordem: 2600115777 Fornecedor: 7801049484 Código Fornecedor: 00025514 VALOR PIS RETIDO: 86,71 / VALOR COFINS RETIDO: 414,38 / VALOR CSBL RETIDO: 134,13 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00 Ref. ao Pedido: 01.05.2020 a 31.05.2020 Local Expedição: 8035 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, MODELO SOMATOM SPIRIT - N.º 70167, Contato removido e substituído conforme ICFM 6.850 Base: Abril/2020 Ref. Contrato: 2700055935 NARA-ENFARMACIEMENS.COM Data Processo Cliente: 24.06.2019 Data Processo Cliente: 24.06.2019 Em caso de Devolução favor constatar o item, abaixo	TRATADO POR: SETOR: HC LAM BBA BA EV Nara Helen De Saiva CS BSMW CM FONE/RAMAL: VENDIDOR: 33020190 - RAFAEL FERREIRA
M. PROCESSO CLIENTE: MINH Top DATA PROCESSO CLIENTE	

SIEMENS Healthineers	Siemens Healthcare Diagnostics Ltda
AV PAU BRASIL LT 06 NORTE (AGUAS CLARAS) BRASILIA - DF CEP 71916-500	

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 53.20.05.014.499.30001151.55.004.000011617.155649668-9 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 353200018840354 05.05.2020 11:14:47
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
Nº 11617 SERIE 4 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pela ISSQN	CFOP 6933	INSC. EST. SUBST. TRIB. 01.449.53200011-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0172459100248
--	---------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 05.05.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV. RIO BRANCO SIN	UF PA	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BREVES	TELEFONE/FAX	

FATURA	CEP 68800-00
ENDER. COBRANÇA AV. RIO BRANCO SIN	
PRACA DE PAGTO BREVES	
DUPLICATAS 11617/001 25.06.2020 13.812,76	

CDIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECN	NUM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL FISCAL	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ICMS	IPI	VL IPI	BC ICMS	VL ICMS
IRP2-VAL_0096_CT	SOMAX (MS) SpR 70167 MEDO CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2600115777 Item: 000036 Fornecedor: 7801049484 7801049484 Pvd Cl MINH Top Data Pvd Cl: 24/05/2019 ECN = N MED CT	00				00	1	6933	PC		6.324.8500	6.324.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRP2-VAL_0096_CT	SOMAX (MS) SpR 70167 PCS CFOP ITEM: 6933/AA Ordem: 2600115777 Item: 000040 Fornecedor: 7801049484 7801049484 Pvd Cl MINH Top Data Pvd Cl: 24/05/2019 ECN = N MED CT Operação Triângulad Ref (01,02) Operação Triângulad Ref (01,02)	00				00	1	6933	PC		7.487.9160	7.487.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		13.812,76	13.812,76

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO
Quando classificados com ECN desigua a N, os itens são considerados 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 incorporada em outros itens, sem a autorização prevista conforme a legislação vigente das EIA. Itens sem codificação, com codificação ECN igual a N ou ECN igual a 99999, podem exigir permissões especiais, dependendo do uso do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO	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 13.812,76
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	PLACA	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00001	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG
			PESO LÍQUIDO 0,000 KG	

RESERVADO AO FISCO
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: <i>Walter Santos</i>
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Data: <i>11/05/2020</i>

RECEB(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnostics 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 11617-4

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

RPS Nº 42144 Série 1, emitida em 08/05/2020

30200512000210918006165

Número da Nota

00042101

Data e Hora de Emissão

08/05/2020 11:34:30

Código de Verificação

GPVA-GVVL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 00.210.918/0001-65

Inscrição Municipal 2.610.822-4

Nome/Razão Social INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Endereço R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal ----

Endereço Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município Breves

UF PA E-mail ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. PARCELA [03/04]

Vencimento: 31/05/2020

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

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

Gestor: *Wagner da Silva*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 12.05.2020

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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 42144 Série 1, emitida em 08/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

 INDUMBRA Indumbra Serviços Médicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumbra@gmail.com	Av Vereador José Angelo Biagione nr 660 Piso Térreo Loja 37-bairro Pau D'Alho CEP 18550-000 - Boituva - SP CNPJ 65.804.759/0001-72 Inscrição Estadual -219104540113 Inscrição CCM 001591	FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS
	Natureza da Operação Locação	
	Data da Emissão .04/05/2020	Numero 1371/20

Cliente: INDSH-INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HOSP REG PUBLICO DO MARAJÓ - HRM	
Endereço: Av Rio Branco s/nr Bairro Centro	
Município: Breves CEP 68800-000	
CNPJ/CPF(M.F.nº): 23.453.830/0004-12 Estado PA	
Inscrição Estadual: Isento Vencimento .08/05/2020	

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Vlr. Unit.	Vlr. Total
		Locação de Equipamentos	4.000,00	4.000,00
.un	1	Carro de Emergencia Mod RD1234 RDC		0,00
.un	1	Cardioversor Mod MDF 03B Transform (MS80332620014 / S 706819)		0,00
.un	1	Oxímetro MOD OXP10 Transmai (S10EQ02289)		0,00
		Contrato 1371/18		0,00
		Referente ao mês de Maio/ 2020		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

CONTABILIZADO

Observações: Cobrança Bancária	Destinatário Endereço Bairro CEP Cidade Estado	VALOR TOTAL RS 4.000,00
OBS Operação não tributada pelo I.S.S. conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 - DOU de 01/08/2003 e Portaria SF nº 074/2003 do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico-Dom-SP de 21/10/2003		

Certifico que o valor constante da presente nota
 fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 12.05.2020



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



Número da Nota Fiscal
73851

Série: E

Data Emissão: 13/05/2020

Certificação: 93D5B5294

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 04/2020, DATA VENCIMENTO: 01/06/2020, VALOR LÍQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 236,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 945,33 (18,13%)

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Consultor Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Valor Tributável: R\$ 250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 250,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00	
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Total de Impostos: 0,00%				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 236,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

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

Data Geração: 13/05/2020 18:02:21

Nº RPS: 73482
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 20/05/2020 às 14:25:38

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: 73851

Certificação
93D5B5294



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



Número da Nota Fiscal
73849
Série: **E**
Data Emissão: **13/05/2020**
Certificação: **4FD926AC9**



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: **ITOUJAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/06/20 - 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:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 230,36
PIS: % R\$ 74,86	COFINS: % R\$ 345,52	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: **05/2020** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6204000**

Data Geração: **13/05/2020 18:02:20**

Nº RPS: **73481**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 20/05/2020 às 14:25:57

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 73849

Certificação
4FD926AC9

Data

Assinatura do Recebedor

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RFS Nº 41027, emitido em 15/05/2020		Número da Nota	
			00034739	
		Data e Hora de Emissão		15/05/2020 17:57:08
		Código de Verificação		HT8P-9ZWL
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CNPJ 00.233.893/0001-80		Inscrição Municipal 3.073.275-1	
	Nome/Razão Social INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA			
	Endereço PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-100			
Município São Paulo		UF SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJÓ				
CNPJ/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				
CNPJ/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Substituição referente a Junho 2020:				
InterSystems Invoice Number: 2003-003-001434				
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: <u>Wilson C. Frazão Neto</u> Assinatura: <u>Corredor/Documentos Legais</u> Hospital Regional P. do Marajó Data: <u>20.05.2020</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 672,51				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	672,51	2,90%	19,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 44,04 (6,55%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RFS Nº 41027, emitido em 15/05/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/06/2020.				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77053, emitido em: 14/05/2020	Número da Nota 00068900
		Data e Hora de Emissão 14/05/2020 17:43:46 Código de Verificação YXLF-6T3K
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.652-0 Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Endereço: R AFONSO BRAZ 964, 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 CFF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Av. Rio Branco, s/nº, Centro - CEP: 68800-000 Município: Bréves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licença de uso e Atualização de software CONTABILIZADO Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>Wilson C. Frazão Neto</i> Assinatura: <i>Wilson C. Frazão Neto</i> Data: <i>14/05/2020</i> Contratos e Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajo		
Retenção IR (R\$): 37.13 Retenção PIS (R\$): 16.09 Retenção COFINS (R\$): 74.26 Retenção CSLL (R\$): 24.75		
Data Vencimento: 29/05/2020 Boleto: 50415 Extrato: 43344		
Estão incluídos nos preços dos serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ICS-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\$)
-	-	-
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 (%)
0,00	2.475,47	2,90%
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 77053, emitido em 14/05/2020. (3) Data de vencimento do ICS desta NFS-e: 10/06/2020.		



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

ABRIL /2020

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/05/2020

Total a pagar

R\$ 94,90

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\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

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:
15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 04/2020 LOCAL 3398 DV 5

8465000000-1 94900024030-7 21033980378-0 32160032004-8



FATURA N.: 0500065919693
VENCIMENTO: 01/05/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,90

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 IBJ0000054077249015637248104163489214
Data da Operação 11/05/2020 16:39
Código de Barras 84690000000-7 94900024030-7 21033980378-0 32127052004-2
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 11/05/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar 3783-2127 Comp 04/2020
Data da operação 11/05/2020
Autenticação 637248119805242451

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 10:26



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66036-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

ABRIL /2020

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/05/2020

Total a pagar

R\$ 94,90

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\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

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: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL:
15.068.543-2
TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66036-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 04/2020 LOCAL 3398 DV 2

84690000000-7 94900024030-7 21033980378-0 32127052004-2



FATURA N.: 0500065919691
VENCIMENTO: 01/05/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,90

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 Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637248104163489214
Data da Operação 11/05/2020 16:40
Código de Barras 84690000000-7 94900024030-7 21033980378-0 32105082004-2
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 11/05/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar 3783-2105 Comp 04/2020
Data da operação 11/05/2020
Autenticação 637248120523057435

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 10:26



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

ABRIL /2020

x

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/05/2020

Total a pagar

R\$ 94,90

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\$ 2,80

OUTROS VALORES

2,80

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:
15.068.543-2
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 04/2020 LOCAL 3398 DV 5

84690000000-7 94900024030-7 21033980378-0 32105082004-2



FATURA N.: 0500065919690
VENCIMENTO: 01/05/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,90

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-2 08 SH	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DADOS		MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
	67	2	587
DATA E HORA DE EMISSÃO 04/05/2020 19:00:00		 3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0005 8710 0016 6861	
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		NÚMERO PROTOCOLO 135202030451910 04/05/2020 19:00:20	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		MUNICÍPIO BREVES	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.		CEP 68800-000	
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		U.F. PA	
QUANTIDADE 1,0000		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
		RS 5.200,00	
		VALOR A RECEBER	
		RS 5.200,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00
RED. BC			
0,00			
OBSERVAÇÕES GERAIS			
PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 02/05 - ID 35674 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.			
RESPONSÁVEL			
NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*

Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*

Data: 07.05.2020

RESERVADO AO FISCO	RESERVADO AO FISCO
--------------------	--------------------

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



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 588 DATA E HORA DE EMISSÃO 04/05/2020 19:03:00 3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 9005 8810 0016 6877 Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portai NÚMERO PROTOCOLO 135202030457601 04/05/2020 19:03:43		MODAL Aéreo
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM PERCURSO DO VEÍCULO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000 PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE		
INFORMAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE 1,0000 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTABILIZADO				

CONDICIONANTES DO VALOR DO SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		RS 4.540,00	
VALOR A RECEBER		RS 4.540,00			
INFORMAÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.	
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES GERAIS					
REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 04/05 PR CRF // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.					
DETALHAMENTO DA VIGÊNCIA					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE			

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

Gestor:

Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
 Contador/Orientador Legal
 Hospital Regional P. do Marajó

Data: 22.05.2020

REGISTRO DO CONTRATO DO CT-E	EXEMPLAR DO FISCAL

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



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS		MODAL
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
	67	2	597
3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0005 9710 0016 6965		DATA E HORA DE EMISSÃO	
CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118		11/05/2020 16:35:00	
FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010			
TIPO DO CT-E		NÚMERO PROTOCOLO	
Normal		135202054404773 11/05/2020 16:37:02	
TIPO DO SERVIÇO		Consulta em: http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO			
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR	MUNICÍPIO	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	BREVES	68800-000
ENDEREÇO	PAÍS	U.F.
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	Brasil	PA
CNPJ/CPF	TELEFONE	
23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 5.200,00
VALOR A RECEBER						R\$ 5.200,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 09/05 - ID 35885 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADEN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Vilanny C. Frazão Neto
Contratante / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

22.05.2020



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77052, emitido em 14/05/2020		Número da Nota 00068899 Data e Hora de Emissão 14/05/2020 17:43:46 Código de Verificação SASU-IAIU																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 8.440.552-0 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.hnm@indsh.org.br																																				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS suporte técnico Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>Wilson C. Frazão Neto</i> Assinatura: <i>Wilson C. Frazão Neto</i> Data: <i>20/05/2020</i> Hospital Regional P. do Marajo CONTABILIZADO <table border="0"> <tr><td>Retenção IR (R\$):</td><td>13.60</td></tr> <tr><td>Retenção PIS (R\$):</td><td>5.89</td></tr> <tr><td>Retenção COFINS (R\$):</td><td>27.20</td></tr> <tr><td>Retenção CSLL (R\$):</td><td>9.06</td></tr> </table> Data Vencimento: 20/05/2020 Boleto: 56414 Extrato: 43344 Estão incluídos 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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">INSS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">IRRF (R\$)</td> <td style="width: 20%;">CSLL (R\$)</td> <td style="width: 20%;">COFINS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>906,99</td> <td>2,90%</td> <td>26,30</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Município da Prestação do Serviço</td> <td style="width: 20%;">Número Inscrição da Obra</td> <td style="width: 40%;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Retenção IR (R\$):	13.60	Retenção PIS (R\$):	5.89	Retenção COFINS (R\$):	27.20	Retenção CSLL (R\$):	9.06	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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	-	-	-
Retenção IR (R\$):	13.60																																			
Retenção PIS (R\$):	5.89																																			
Retenção COFINS (R\$):	27.20																																			
Retenção CSLL (R\$):	9.06																																			
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																																
-	-	-	-	-																																
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 a RPS Nº 77052, emitida em 14/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.																																				



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

20200517002915427000108

Número da Nota

00006969

Data e Hora de Emissão

13/05/2020 02:29:19

Código de Verificação

BWME-LGRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R INGAI 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 03/2014 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 04/2020

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Controlador/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 829,10

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 143,85 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
2020000000000057
Data e Hora de Emissão
29/05/2020 12:04:
Código de Verificação
9GYH8S3ST7
Data da prestação do serviço
29/05/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI
CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição Municipal: 2024984
Telefone: (91) 3783-2225
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: hotelparaibomjesusbrevess@grupobomje
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A HOSPEDAGEM DOS NOMES CITADOS A BAIXO:
PATRICK EVERSON SODRE MARREIROS, PERÍODO 02/05 À 07/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR: R\$1.000,00;
ZILMA SOUSA MAGALHES, PERÍODO 02/05 À 07/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR: R\$1.000,00;
CAROLINA BETANIA DE JESUS MARDOCK DE MIRANDA, PERÍODO 02/05 À 07/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR: R\$1.000,00;
ADRIENE SUENY RODRIGUES MACEDO, PERÍODO 04/02 À 06/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR: R\$400,00
JOSÉ BATISTA LUZ NETO, PERÍODO 04/05 À 06/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR R\$440,00 (ref. 400,00 hospedagem e R\$40,00 consumo)
ANGELA GORETE TENORIO BARBOSA, PERÍODO 09/05 À 10/05/2020 (Apartamento cama solteiro SINGLE sem café da manhã incluso) - VALOR R\$110,00
MONIZZE OLIVEIRA CARLETO, PERÍODO 04/05 À 09/05/2020 (apartamento cama casal luxo com café da manhã incluso) - VALOR: R\$1.000,00;

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.950,00

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\$ 4.950,00	Base Cálculo R\$ 4.950,00	Alíquota (%) 3,50	Valor do ISS R\$ 173,25

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: 10/06/2020

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:



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

Número da
NFS-e
1574



Data e Hora da Emissão	28/05/2020 17:00:15	Competência	28/5/2020	Código de Verificação	JNMTFISQ3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES-INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO, 1226 - CENTRO CEP: 68900-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

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

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos e Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

29.05.2020

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

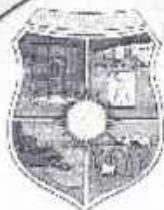
Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.850,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.850,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.850,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	92,50	
		2-Não			

Avisos

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



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

00000025

Código Verificação
4TGV-CG4C



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/05/2020 16:50:57

Período de Competência

05/2020

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

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

(91) 3783-2818

E-mail

fiscal.hrm@indsh.org.br

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM referente ao mês 05/2020

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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 [D26078]

Visualizado em: 21/05/2020 16:50:58

Para validação desta NFSe 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.



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

Número da Nota

00000391

Data e Hora da Emissão

26/05/2020 10:47:28

Código de Verificação

41B4.7507.5A8A.B590.19F7.C793.A8FB.138D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89**

Inscrição

2273235

Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**

Município: **BELEM**

UF:

PA

Email: **veraroja@gmail.com**

Telefone:

(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 ASSESSORIA 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 AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MIBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. BANCO 037 BANPARA // AG. 021 //ICONTA CORRENTE 241.990-4.

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

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: *28.05.2020*
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2020**
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**



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



Número da Nota Fiscal
18741
Série: **E**
Data Emissão: **02/05/2020**
Certificação: **E4101E542**



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

Insc. Estadual:
Nº: **1291**
Compl.: **SALA 301**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730363777**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

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

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wesley Junior*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *12.05.2020*

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: **05/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**

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

Data Geração: **02/05/2020 11:35:47**
Nº RPS: **18741**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 04/05/2020 às 07:56:55

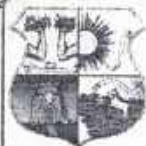
Recebi(emos) de: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **18741**

Certificação
E4101E542



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

Número da Nota
00000286

Data e Hora da Emissão
25/05/2020 13:20:29

Código de Verificação
49C4.E398.F66C.D6BD.18A2.9ECA.384D.A372



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**
CPF / CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição: **2755568**
Endereço: **PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **l.hrocha@hotmail.com** Telefone: **(91) 3276-5901**

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

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	6.000,00	6.000,00

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Contratos / Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajó*
Data: *29.05.2020*

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
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: 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: Simples Nacional



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

Número da
NFS-e
5163



Data e Hora da Emissão	19/05/2020 16:23:39	Competência	19/5/2020	Código de Verificação	UZIOLKTD8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 05/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,56%

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Wilson C. Frazão Neto
Coordenador de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

Data:

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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -

20200508u2951160700011810.70.4.17

Número da Nota: **00298195**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2020 14:53:26**
Código de Verificação: **GEFB-WUCI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**
Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**
Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: ---
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM

Ref.: Clin. - Maio/2020 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Líq. Cavitários, Liqueur, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HIV, TLR HBsAg, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R\$2671,49 (serviço) - R\$40,07 (IRRF) - R\$124,22 (contribuições)
Líquido a pagar: R\$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 536029.
Vencimento: 27/05/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

CONTABILIZADO

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.

Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS (5%): R\$133,57; PIS/Pasep (0,65%): R\$17,36; Cofins (3%): R\$80,14.

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

VALOR DA NOTA = R\$ 2.671,49

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/06/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 572601 Série 00000, emitido em 06/05/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20

Certifico que o valor constante da presente nota

fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Wilson C. Frazão Neto
Gerente Administrativo Legado
Hospital Regional P. do Marajo

Assinatura:

Data:

29.05.2020



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

Número da Nota
00012293

Data e Hora da Emissão
27/05/2020 12:10:49

Código de Verificação
12AF.B6E5.589F.5827.D51D.0F3C.A63E.CCB9



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: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **superdreamltda@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **contratos.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	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS	1	2.420,00	2.420,00
CONTABILIZADO Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor:  Assinatura: Wilson C. Frazão Neto Contratos / Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajo Data: 28.05.2020				

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: **05/2020**
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200525/13232692000145

Número da Nota
00001309
Data e Hora de Emissão
26/05/2020 12:30:52
Código de Verificação
UN61-WHFK



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 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV Av. Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68900-000
Município: Breves UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de maio/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/RFB 971/09 item I a III".

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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: 10/06/2020;

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
486

Número RPS

Código de Verificação
3PVFN4IXKG

Município da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
05/2020

Data de Emissão
25/05/2020

Natureza 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

Vir Unit

Vir Total

REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAO X MAMOGRAFIA E GERENCIADOR DE BACKUP NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020

1

12.000,00

12.000,00

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota
12.000,00		0,00		12.000,00
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	12.000,00			Não
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Para uso do fisco:

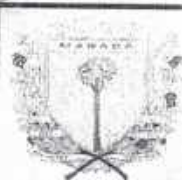
Observações:

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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
485

Número RPS

Código de Verificação
4BYW95YEJ3

Município da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
05/2020

Data de Emissão
25/05/2020

Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Simplex 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 Vir Unit Vir Total

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIOS X MAMOGRAFIA E RADIOSCOPIA
NO PERÍODO DE : 21/04/2020 A 20/05/2020 1 27.750,00 27.750,00

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 25.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marabá

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

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES 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 MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

2178

Código de Verificação de Autenticidade
ZDX393COIData e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2020 às 12:09:56Chave de Acesso
144926704HZ18T7UVC7ZFKKTEQYN3003Para certificação da autenticidade acesse
http://10.111.222.101:8080/nasweb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação	
		MACAPÁ - AP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2178	2	RPS	29/05/2020	05/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
	06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA	
	Logradouro		Complemento		Bairro	
	Rua Rua Jovino Dinos, 3888				BEIROL	
	CEP	Cidade		Telefone		E-mail
	68902-030	MACAPÁ - AP		(96) 3224-2182		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJÓ		
Logradouro			Complemento		Bairro
AV. RIO BRANCO, S/N					CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade		Telefone		E-mail
68800-000	BREVES - PA				financeiro@promediab.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)

CONTABILIZADO

Alíquota 0,00%	Atividade do Município 0000030000001	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	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020. BOLETO VENC: 20/06/2020.

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2178

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ZDX393COI

Data

CPF/RG

Assinatura

Certifico que o valor constante da presente nota

é o correspondente ao valor contratado.

Data:

Assinatura:

Data: 29.05.2020

Wilson O. Frazão Neto
Contratado - Descontabilizado Legal
Hospital Regional P. do Marajó

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000376												
	Data e Hora de Emissão 29/05/2020 18:17:12												
	Código de Verificação EJKG-VTAY												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.750.431/0001-99 Inscrição Municipal: 0.336.732-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel.: 21 8112-6707 Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fluxoconsult@globo.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÙB. DO MARAJÓ Endereço: SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000 Tel.: --- Município: BREVES UF: PA E-mail: diretoriaexecutiva.hrm@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSh-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. Serviços Prestados referente ao Mês de MAIO-20. CONTA PARA DEPÓSITO: Fluxo Consultoria Laboratorial. Banco: Bradesco Agência: 0551-7 (Leblom-RJ) Conta Corrente: 78893-7													
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 01.06.2020 Wilson C. Frazão Neto Controlador de Documentos Legais Hospital Regional P. do Marajo													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 75,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 25,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 37,50</td> <td>Retenção de PIS R\$ 16,25</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 75,00	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						
Retenção de COFINS R\$ 75,00	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													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.500,00</td> <td>5,00%</td> <td>125,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/06/2020 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25													



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20200000000007
Data e Hora de Emissão: 29/05/2020 15:48:
Código de Verificação: 9EAMKQIW7M
Data da prestação do serviço: 29/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDISH
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 MAIO COM O VALOR DE 2.085,00

CONTABILIZADO

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

Cestor: **Wilson C. Frazão Neto**
Assinatura: **Contratos e Documentos Legais**
Data: **Hospital Regional P. do Marajó**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.085,00

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\$ 2.085,00	Base Cálculo R\$ 2.085,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 41,70

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: 10/06/2020

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

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200576024744581000175	Número da Nota 00000313			
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 18:04:22 Código de Verificação EXIL-CPGU			
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 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 05/2020 Dados Bancários: Banco Itaú Agência: 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/06/2020 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
 Contratos/Documentos Legais
 Hospital Regional P. do Marajó



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

Número da Nota

00000393

Data e Hora da Emissão

27/05/2020 21:22:46

Código de Verificação

FFA9.F789.AE8D.F320.F72F.DE72.E0AA.5ACA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**

CPF / CNPJ: **11.673.401/0001-29**

Inscrição **1864570**

Endereço: **RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **contabil@amplaempresarial.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 05-2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.000,00	2.000,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: *28.05.2020*
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajo

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\$ 2.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2020**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **ISS Simples Nacional**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.**

Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



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

00000360

Data e Hora da Emissão

28/05/2020 16:59:16

Código de Verificação

6BAA.6FC3.C7F0.5C09.BE41.4963.4B60.FC6F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**

CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63**

Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735**

Município: **BELEM**

Email: **regis.ginanascimento@gmail.com**

Inscrição **2313580**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3279-6981**

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**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	5.060,00	5.060,00

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *28/05/2020*

Controlador de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

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\$ 5.060,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.060,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **05/2020**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**
Serviço: **1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000010000007
Data e Hora de Emissão: 20/05/2020 08:25
Código de Verificação: 1026CGTSCL
Data da prestação do serviço: 20/05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal: 2023787
Telefone: (91) 99223-0260
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: angelo_city@hotmail.com
Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de táxi para transporte de cargas e pessoas.

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota
fiscal corresponde ao valor contratado.
Emissor: Wilson Lima
Assinatura: [Assinatura]
Data: 29.05.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

CNAE: 4923-0/01

Serviço de táxi

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

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

Intermediário:

Município:

NBS:

Insc. Municipal:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS					Número da NFS-e:			
	SECRETARIA DE FINANÇAS					573828			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Pag. 1/1			
Emissão	28/05/2020 08:37:13	Competência	05/2020	Código de Verificação	432089584				
Número RPS	202000000430149	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 JOSE 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	nilian.nunes@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	919695862	E-mail	contratos.hrm@indsh.org.br				
Discriminação dos Serviços									
Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/7/2020									
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	14,98	COFINS	69,14	IR (R\$)	34,57	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	23,05
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços	2.304,67		Natureza Operação		Valor dos Serviços		2.304,67		
(-) Descontos Incondicionados	0,00				(-) Deduções permitidas em lei		0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções Federais	141,74		0 - Nenhum		Base de Cálculo		2.304,67		
(-) 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\$	2.162,93		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		46,09		
			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.sao.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:

Assinatura: 

Data: 28.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó



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

Número da Nota
00004570

Data e Hora da Emissão
07/05/2020 15:27:46

Código de Verificação
A13E.C21A.0F20.5713.AE11.3B6E.7A72.8812



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP**
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, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#RBA236
JDE: 52305853

COND PAG: 280
40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA 995,60

OBSERVAÇÃO MAIO/20

LOTE MENSAL

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

CONTABILIZADO
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: 
Data: 29.05.2020
C. Frazão Neto
Contratos e Documentos Legais
Hospital Regional do Marajó

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\$ 995,60

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota	
			7184474	
			Data e Hora de	
	26/05/2020 12:06:46			
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação	
	LPER1180N	7206582	OTCLJI6NP	

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 5/2020

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

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

Gestor:

Assinatura: 
Wilson C. Frazão Neto
Contratos e Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Data: 29.05.2020

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
1,82	8,39			2,80
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00				

Valor Total da Nota

279,88

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

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

2-Não

DECLARO QUE RECEBI OS VALORES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

CHEGADA DATA/HORA

Nº 3581

RG

SAÍDA DATA/HORA

SÉRIE 1

ASSINATURA / CARIMBO

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

DACTE

MODAL

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

Aquaviário

IE: 152501660 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP: 68800-000 AV. PRESIDENTE
GETULIO, 1890 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE: 91 3783-1314

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	3581	1/1	27/05/2020 17:40:00



Chave de acesso
1520 0507 6905 7300 0133 5700 1000 0035 0110 0007 0414

Nº PROTOCOLO 315200008043540 27/05/2020 17:40:29



TIPO DO CT-E
NORMAL

TIPO DO SERVIÇO
NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belém - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
CENTRO
MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE
MEDICAMENTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
CAIXAS

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
37.942,00

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
25,0000 UNID.						

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						3.640,74
						VALOR A RECEBER
						3.640,74

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NRO. LACRE	NRO. CONTEINER
NP-e	CHAVE: 31200507067100000184550010000008721557236100			

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	
F/B SD I	Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM	VLR. DO AFRMM	DIREÇÃO
3.640,74	3.640,74	Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE

RESERVADO AO FISCO



White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAROQUIA/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 78544

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ

Data da Emissão

34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07/05/20

151450706

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J / C.P.F

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0004-12

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

AV RIO BRANCO S/N

CENTRO

68800000

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

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.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL

VENC: 04/05/20 ENTRADA: 0

FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 39417319 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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

Gestor:

Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional R. do Marajó

Data: 29.05.2020

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

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

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL

78544



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 78488
PG 1 / 1

VIA UNICA

CNPJ

34.597.955/0013-23

Data da Emissão

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07/05/20

151450706

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0004-12

ENDEREÇO

BAIRRO /DISTRITO

CEP

AV RIO BRANCO, 1266

CENTRO

68800000

MUNICIPIO

FONE /FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BREVES

5591 37832140

PA

ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.353,0945	1.353,09
CONTABILIZADO CONTABIL				

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

1.353,09

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 260 CR 28 DDL VENC: 04/06/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 20416445 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: 29.05.2020

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

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

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

78488

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS – MAIO/2020
7.1	Comprovantes de Pagamentos



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

SIGLA: /CT88400/v.12
Rozm... 14:52:24

Página: 2
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			BALDO ANTERIOR:	515.941,70 C	
04/05/2020						
008850001000011001	POTO. HF 323011 - CH HOSPIT BRASÍLIA	1110201010007	02	4.606,00	0,00	521.235,70 C
008850001000013001	POTO. HF 22575 - THIMES	1110201010007	02	1.180,00	0,00	520.055,70 C
008850001000014001	POTO. HF 47864 - NATAN	1110201010007	02	8.600,00	0,00	511.455,70 C
008850001000015001	POTO. HF 125352 - M M LOBATO	1110201010007	02	340,00	0,00	510.715,70 C
008850001000016001	POTO. HF 160563 - F CARDOSO	1110201010007	02	2.070,90	0,00	513.844,80 C
008850001000017001	POTO. HF 180562 - F CARDOSO	1110201010007	02	2.100,00	0,00	511.744,80 C
008850001000018001	POTO. HF 11043 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	02	2.252,00	0,00	508.492,80 C
008850001000019001	POTO. HF 213863 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	02	1.637,65	0,00	506.855,15 C
008850001000020001	POTO. HF 2569378 - CRISTALIA	1110201010007	02	74,99	0,00	506.780,16 C
008850001000021001	POTO. HF 2566682 - CRISTALIA	1110201010007	02	2.573,58	0,00	504.206,58 C
008850001000022001	POTO. HF 1196534 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	02	3.571,65	0,00	500.634,93 C
008850001000023001	POTO. HF 169100 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	02	12.762,50	0,00	487.872,43 C
008850001000024001	POTO. HF 3880 - ONCOHENTE LTDA	1110201010007	02	4.250,00	0,00	483.622,43 C
03/05/2020						
008850001000035001	POTO. HF 158021 - H L NORVE DISTRIBUID	1110201010007	02	159,00	0,00	483.463,43 C
008850001000036001	POTO. HF 103218 - AMBITION	1110201010007	02	2.137,00	0,00	481.326,43 C
008850001000037001	POTO. HF 11430 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	02	180,91	0,00	481.145,52 C
008850001000038001	POTO. HF 11679 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	02	180,91	0,00	480.964,61 C
008850001000039001	POTO. HF 11680 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	02	180,91	0,00	480.783,70 C
008850001000040001	POTO. HF 105410 - F CARDOSO	1110201010007	02	5.702,00	0,00	475.081,70 C
008850001000041001	POTO. HF 498086 - KAROLLAYNE SOUZA SAH	1110201010007	02	1.138,35	0,00	473.943,35 C
008850001000042001	POTO. HF 24208 - ONIBEL	1110201010007	02	1.489,50	0,00	472.454,85 C
008850001000043001	POTO. HF 429591 - SINTESE	1110201010007	02	183,81	0,00	472.271,04 C
008850001000044001	POTO. HF 429592 - SINTESE	1110201010007	02	275,48	0,00	471.995,56 C
008850001000045001	POTO. HF 144142 - B R IND E COM ETIQUE	1110201010007	02	5.977,20	0,00	466.018,36 C
008850001000046001	POTO. HF 2311 - TAVARES BARROS	1110201010007	02	2.100,00	0,00	463.918,36 C
008850001000047001	POTO. HF 28823 - R.C. SAGALLO	1110201010007	02	5.458,12	0,00	458.460,24 C
008850001000048001	POTO. HF 4171 - VILICHIANO	1110201010007	02	80,00	0,00	458.380,24 C
06/05/2020						
008850001000049001	POTO. HF 93898 - IMPERSIK	1110201010007	02	2.700,00	0,00	455.680,24 C
02/05/2020						
008850001000051002	REF. HF. 158543 - NORTE REFRIGERACAO		02	0,00	14.890,00	470.570,24 C
008850001000052002	REF. HF. 172193 - ANTIBIOTICOS		02	0,00	18.945,00	489.455,24 C
008850001000053002	REF. HF. 298160 - FRIDEL		02	0,00	193,80	489.649,04 C
008850001000054002	REF. HF. 298165 - FRIDEL		02	0,00	905,16	490.554,20 C
11/05/2020						
008850001000055001	POTO. HF 158543 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	02	7.415,00	0,00	483.129,20 C
14/05/2020						
008850001000061002	REF. HF. 497033 - MERCURIO		02	0,00	14.076,88	497.219,08 C
008850001000062002	REF. HF. 497034 - MERCURIO		02	0,00	300,00	497.519,08 C
008850001000063002	REF. HF. 497035 - MERCURIO		02	0,00	372,60	497.891,68 C
008850001000064001	POTO. HF 497033 - MERCURIO	1110201010007	02	300,03	0,00	497.591,65 C
008850001000065001	POTO. HF 497035 - MERCURIO	1110201010007	02	372,60	0,00	497.219,05 C
008850001000066001	POTO. HF 497033 - MERCURIO	1110201010007	02	14.076,88	0,00	483.139,05 C
15/05/2020						
008850001000067002	REF. HF. 107306 - F CARDOSO		02	0,00	1.251,00	484.390,05 C
008850001000068002	REF. HF. 107307 - F CARDOSO		02	0,00	481,12	484.871,17 C
008850001000069002	REF. HF. 107308 - F CARDOSO		02	0,00	160,44	485.031,61 C
008850001000070002	REF. HF. 107339 - F CARDOSO		02	0,00	1.161,78	486.193,39 C
008850001000071002	REF. HF. 107740 - F CARDOSO		02	0,00	1.128,00	487.321,39 C
008850001000072002	REF. HF. 111209 - AMBITION		02	0,00	4.262,03	491.583,42 C
008850001000073002	REF. HF. 111604 - BRASFARMA		02	0,00	723,00	492.306,42 C
008850001000074002	REF. HF. 113605 - BRASFARMA		02	0,00	1.287,10	493.593,52 C
008850001000075002	REF. HF. 113854 - BRASFARMA		02	0,00	3.065,00	496.658,52 C
008850001000076002	REF. HF. 114016 - BRASFARMA		02	0,00	625,00	497.283,52 C
008850001000077002	REF. HF. 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA		02	0,00	229,38	497.512,90 C
008850001000078002	REF. HF. 120129 - BIOMEDICAL		02	0,00	6.149,00	503.661,90 C
008850001000079002	REF. HF. 120714 - CIRURGICA FERNANDES		02	0,00	18.621,95	522.283,85 C
008850001000080002	REF. HF. 124113 - M M LOBATO		02	0,00	5.200,00	527.483,85 C
0088500010000810002	REF. HF. 124658 - M M LOBATO		02	0,00	1.055,00	528.538,85 C
008850001000082002	REF. HF. 1284017 - RIOCLARENSE FILIAIS		02	0,00	1.875,50	530.414,35 C
008850001000083002	REF. HF. 1284580 - RIOCLARENSE FILIAIS		02	0,00	7.543,20	537.957,55 C
008850001000084002	REF. HF. 151 - TENORIO & COSTA COM.		02	0,00	4.004,00	541.961,55 C
008850001000085002	REF. HF. 15932 - SOLLID		02	0,00	2.380,00	544.341,55 C
008850001000086002	REF. HF. 15960 - SOLLID		02	0,00	2.100,00	546.441,55 C
008850001000087002	REF. HF. 15971 - SOLLID		02	0,00	1.140,00	547.581,55 C
008850001000088002	REF. HF. 16715 - COMERCIAL DE GENEROS		02	0,00	3.130,47	550.712,02 C
008850001000089002	REF. HF. 16725 - COMERCIAL DE GENEROS		02	0,00	8.577,11	559.289,13 C
008850001000090002	REF. HF. 172763 - ANTIBIOTICOS		02	0,00	5.300,00	564.589,13 C
0088500010000910002	REF. HF. 17549 - BIOMEDICA SELIM DIST		02	0,00	7.435,20	572.024,33 C
008850001000092002	REF. HF. 1871 - CLARENSA SERV COM PRO		02	0,00	14.312,50	586.336,83 C
008850001000093002	REF. HF. 2318 - TAVARES BARROS		02	0,00	1.408,00	587.744,83 C

A TRANSPORTAR 1

581.132,88 C



015A / CTM400/v.12
Rev.: 14/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.838/0004-12
RAZAO FUNDADO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 3
DT Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				525.941,70 C	591.232,89 C
DE TRANSPORTES :						
008810001000038002	REF. NF. 2322 - YAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	591.232,89 C
008810001000039002	REF. NF. 239503 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	7,78	591.240,67 C
008810001000040002	REF. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	44,98	591.285,65 C
008810001000041002	REF. NF. 24353 - GRISEL		03	0,00	3.447,20	594.733,13 C
008810001000042002	REF. NF. 2552068 - CRISTALIA		03	0,00	1.036,00	595.769,13 C
008810001000043002	REF. NF. 2599644 - CRISTALIA		03	0,00	1.755,00	597.524,13 C
008810001000044002	REF. NF. 2602691 - CRISTALIA		03	0,00	2.400,00	599.924,13 C
008810001000045002	REF. NF. 2605423 - CRISTALIA		03	0,00	4.000,00	603.924,13 C
008810001000047002	REF. NF. 28407 - FARMA		03	0,00	1.423,70	605.347,83 C
008810001000048002	REF. NF. 216793 - MCW		03	0,00	16.805,07	622.152,90 C
008810001000049002	REF. NF. 217434 - MCW		03	0,00	38.230,08	660.382,98 C
008810001000050002	REF. NF. 217495 - MCW		03	0,00	422,89	660.805,87 C
008810001000052002	REF. NF. 3742 - A		03	0,00	2.552,00	663.357,87 C
008810001000053002	REF. NF. 3743 - A		03	0,00	1.600,00	664.957,87 C
008810001000054002	REF. NF. 48 - UROLOGICA NARABA D		03	0,00	2.000,00	666.957,87 C
008810001000055002	REF. NF. 48261 - KATAN		03	0,00	2.961,60	669.919,47 C
008810001000056002	REF. NF. 48270 - KATAN		03	0,00	1.240,00	671.159,47 C
008810001000057002	REF. NF. 48322 - KATAN		03	0,00	874,80	672.034,27 C
008810001000058002	REF. NF. 48462 - KATAN		03	0,00	1.880,00	673.914,27 C
008810001000059002	REF. NF. 48504 - KATAN		03	0,00	6.180,00	680.094,27 C
008810001000061002	REF. NF. 518416 - KAROLAYNE SOUZA SAM		03	0,00	1.133,05	681.227,32 C
008810001000063002	REF. NF. 5770 - FLASTERFACTO IND COM		03	0,00	2.730,00	683.957,32 C
008810001000064002	REF. NF. 5978 - CLEAH & FACE		03	0,00	534,00	684.491,32 C
008810001000065002	REF. NF. 68647 - INGRESSO-LAND IND C		03	0,00	46.650,29	731.141,61 C
008810001000066002	REF. NF. 74251 - FEMABRA COM ZET		03	0,00	990,00	732.131,61 C
008810001000067002	REF. NF. 83408 - E. B. REBELO - ME		03	0,00	18,99	732.150,60 C
008810001000068002	REF. NF. 83741 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	775,00	732.925,60 C
008810001000070002	REF. NF. 872 - TEXTIL		03	0,00	4.470,40	737.396,00 C
19/05/2020						
008810001000062002	REF. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	737.426,00 C
008810001000063002	REF. NF. 233697 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	43,00	0,00	737.469,00 C
008810001000064002	REF. NF. 236098 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	22,78	0,00	737.491,78 C
008810001000065002	REF. NF. 239503 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	7,78	0,00	737.500,00 C
008810001000066002	REF. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	19,89	0,00	737.519,89 C
008810001000067002	REF. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	44,98	0,00	737.564,87 C
008810001000068002	REF. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	30,00	0,00	737.594,87 C
26/05/2020						
008810001000069002	REF. NF. 1284580 - RIOCLEARRE FILIAIS	1110201010007	03	3.771,60	0,00	739.366,47 C
008810001000070002	REF. NF. 1284617 - RIOCLEARRE FILIAIS	1110201010007	03	927,25	0,00	740.293,72 C
008810001000071002	REF. NF. 190 - G S PINHEIRO PARELAR	1110201010007	03	570,00	0,00	740.863,72 C
008810001000072002	REF. NF. 2318 - YAVARES BARROS	1110201010007	03	1.400,00	0,00	742.263,72 C
008810001000073002	REF. NF. 504029 - KAROLAYNE SOUZA SAM	1110201010007	03	652,30	0,00	742.916,02 C
008810001000074002	REF. NF. 16290 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	4.072,13	0,00	746.988,15 C
008810001000075002	REF. NF. 16279 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.364,60	0,00	753.352,75 C
008810001000076002	REF. NF. 2981644 - FRIBEL	1110201010007	03	193,00	0,00	753.545,75 C
008810001000077002	REF. NF. 2981645 - FRIBEL	1110201010007	03	905,16	0,00	754.450,91 C
008810001000078002	REF. NF. 151 - TENDON & COSTA COM	1110201010007	03	4.004,00	0,00	758.454,91 C
21/05/2020						
008810001000079002	REF. NF. 190662 - C A DO E S B CRISTO		03	0,00	44,12	758.500,03 C
008810001000080002	REF. NF. 241949 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	758.527,03 C
22/05/2020						
008810001000081002	REF. NF. 10541 - GLENED	1110201010007	03	3.735,00	0,00	762.262,03 C
008810001000082002	REF. NF. 316793 - MCW	1110201010007	03	8.402,53	0,00	770.664,56 C
008810001000083002	REF. NF. 317495 - MCW	1110201010007	03	422,80	0,00	771.087,36 C
008810001000084002	REF. NF. 317456 - MCW	1110201010007	03	19.125,84	0,00	790.213,20 C
25/05/2020						
008810001000085002	REF. NF. 15300 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.795,10	0,00	792.008,30 C
008810001000086002	REF. NF. 171024 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	4.417,30	0,00	796.425,60 C
008810001000087002	REF. NF. 172193 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	9.472,50	0,00	805.898,10 C
008810001000088002	REF. NF. 172763 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.650,00	0,00	808.548,10 C
008810001000089002	REF. NF. 4681 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	2.576,00	0,00	811.124,10 C
008810001000090002	REF. NF. 4648 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.548,00	0,00	812.672,10 C
008810001000091002	REF. NF. 3313 - BUTRIXX	1110201010007	03	1.290,00	0,00	813.962,10 C
008810001000092002	REF. NF. 3312 - BUTRIXX	1110201010007	03	1.681,47	0,00	815.643,57 C
008810001000093002	REF. NF. 2416 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	120,36	0,00	815.763,93 C
008810001000094002	REF. NF. 2417 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	2.088,00	0,00	817.851,93 C
008810001000095002	REF. NF. 2421 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	892,22	0,00	818.744,15 C
008810001000096002	REF. NF. 2473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.700,34	0,00	820.444,49 C
008810001000097002	REF. NF. 106043 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.100,00	0,00	822.544,49 C
008810001000098002	REF. NF. 106041 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.128,00	0,00	827.672,49 C

A TRANSPORTAR :

839.804,72 C



SIGA /CTH0400/v.12
Rev.: 14/52/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.830/0004-15
BAIXA RESUMICAO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 3
Dt. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010301	- FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110103010001	- FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
					525.841,70 C	571.536,32 C
008810001000020002	REF. NF. 24643 - OXINEL		02	0,00	1.011,00	573.536,32 C
008810001000021002	REF. NF. 24662 - OXINEL		03	0,00	600,00	574.141,32 C
008810001000022002	REF. NF. 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	4.078,95	578.221,27 C
008810001000023002	REF. NF. 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.197,28	579.399,55 C
008810001000024002	REF. NF. 2976 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	789,94	580.189,51 C
008810001000025002	REF. NF. 29809 - B.C. SAGALLO		03	0,00	7.980,00	588.169,51 C
008810001000026002	REF. NF. 3086 - DISPARA		03	0,00	360,00	588.535,51 C
008810001000027002	REF. NF. 48733 - HATAM		03	0,00	1.752,00	586.287,51 C
008810001000028002	REF. NF. 48759 - HATAM		03	0,00	3.738,00	590.025,51 C
008810001000029002	REF. NF. 48788 - HATAM		03	0,00	1.820,00	591.845,51 C
008810001000030002	REF. NF. 107961 - F CARDOSO		03	0,00	10.000,00	601.845,51 C
008810001000031002	REF. NF. 11167 - TFS		03	0,00	1.750,00	603.595,51 C
008810001000032002	REF. NF. 11204 - TFS		03	0,00	10.190,00	613.785,51 C
008810001000033002	REF. NF. 114586 - BRASAPARMA		03	0,00	3.080,00	616.845,51 C
008810001000034002	REF. NF. 11744 - FAPEL & CIA		03	0,00	1.700,42	618.505,93 C
008810001000035002	REF. NF. 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	213,79	618.769,72 C
008810001000036002	REF. NF. 11858 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	679,74	619.448,46 C
008810001000037002	REF. NF. 135047 - M M LOBATO		03	0,00	552,50	620.000,96 C
008810001000038002	REF. NF. 1267012 - RTOCLARENSE FILIALMO		03	0,00	1.993,15	621.994,11 C
008810001000039002	REF. NF. 1397 - SPAMINHOSAS E SOUSA		03	0,00	1.117,70	623.111,81 C
008810001000040002	REF. NF. 145211 - F H IND E COM ETIQUE		03	0,00	2.553,20	625.665,01 C
008810001000041002	REF. NF. 145706 - WHITE MARTINS		03	0,00	54.671,78	680.336,79 C
008810001000042002	REF. NF. 153 - TONORIO & COSTA COM.		03	0,00	3.591,00	683.927,79 C
008810001000043002	REF. NF. 15400 - EXPANSAO		03	0,00	1.396,80	685.324,59 C
008810001000044002	REF. NF. 15996 - BOLLID		03	0,00	2.430,00	687.754,59 C
008810001000045002	REF. NF. 17093 - F L PADEL		03	0,00	901,34	688.655,93 C
008810001000046002	REF. NF. 17892 - ENCHORTAN		03	0,00	2.250,00	690.905,93 C
008810001000047002	REF. NF. 22847 - TRIMED		03	0,00	524,00	691.430,93 C
008810001000048002	REF. NF. 22902 - TRIMED		03	0,00	420,00	691.850,93 C
008810001000049002	REF. NF. 2333 - TAVARES BARROS		03	0,00	78,00	692.008,93 C
008810001000050002	REF. NF. 24549 - COMERCIAL CIRURGICA		03	0,00	2.200,20	694.209,13 C
008810001000051002	REF. NF. 2606092 - CRISTALIA		03	0,00	8.800,00	703.009,13 C
008810001000052002	REF. NF. 2615715 - CRISTALIA		03	0,00	4.781,15	707.790,28 C
008810001000053002	REF. NF. 2619237 - CRISTALIA		03	0,00	1.304,00	709.094,28 C
008810001000054002	REF. NF. 2619431 - CRISTALIA		03	0,00	433,60	710.527,88 C
008810001000055002	REF. NF. 26646 - ANMAZEM DO EPI		03	0,00	515,80	711.043,68 C
008810001000056002	REF. NF. 29647 - ANMAZEM DO EPI		03	0,00	1.774,00	712.817,68 C
008810001000057002	REF. NF. 3117 - NOVA OPCAO HOSP		03	0,00	440,00	713.257,68 C
008810001000058002	REF. NF. 4 - POSTO CITADEL COMERC		03	0,00	1.920,40	715.178,08 C
008810001000059002	REF. NF. 40275 - CRISTALFAMA		03	0,00	1.233,73	716.411,81 C
008810001000060002	REF. NF. 4130 - WHITE MARTINS		03	0,00	45.469,87	761.881,68 C
008810001000061002	REF. NF. 48553 - HATAM		03	0,00	4.736,00	766.617,68 C
008810001000062002	REF. NF. 48676 - HATAM		03	0,00	1.834,00	768.451,68 C
008810001000063002	REF. NF. 48678 - HATAM		03	0,00	583,20	769.034,88 C
008810001000064002	REF. NF. 48679 - HATAM		03	0,00	850,50	769.885,38 C
008810001000065002	REF. NF. 524585 - KAROLLYNE SOUSA SAM		03	0,00	1.148,43	771.033,81 C
008810001000066002	REF. NF. 531253 - KAROLLYNE SOUSA SAM		03	0,00	923,40	771.957,21 C
008810001000067002	REF. NF. 536490 - RTOCLARENSE FILIALMO		03	0,00	4.200,00	776.157,21 C
008810001000068002	REF. NF. 538178 - KAROLLYNE SOUSA SAM		03	0,00	1.172,66	777.329,87 C
008810001000069002	REF. NF. 6039 - MECATRON ELETRICA E		03	0,00	1.117,60	778.447,47 C
008810001000070002	REF. NF. 6001 - CLEEN & FACE		03	0,00	1.105,20	779.552,67 C
008810001000071002	REF. NF. 6739 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	2.025,00	781.577,67 C
008810001000072002	REF. NF. 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.274,30	782.851,97 C
008810001000073002	REF. NF. 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	890,00	783.741,97 C
008810001000074002	REF. NF. 74558 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	660,00	784.401,97 C
008810001000075002	REF. NF. 74555 - FEMABRA COM EPIS		03	0,00	4.550,00	788.951,97 C
008810001000076002	REF. NF. 79268 - SUPERMED COM. E INF		03	0,00	2.116,80	791.068,77 C
008810001000077002	REF. NF. 95418 - INFESIE		03	0,00	2.563,26	793.632,03 C
008810001000078002	REF. NF. 95419 - INFESIE		03	0,00	1.097,00	794.729,03 C
Totais da Conta				296.191,02	564.589,25	794.230,93 C



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2020
---	-----------------------------



Reemissão de Comprovante

Nome Adriel Pitelra 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 IBJ0000054077249015637248104163489214
Data da Operação 11/05/2020 16:30
Código de Barras 84670000000-9 94900024030-7 21033980378-0 32140032004-0
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 11/05/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar 3783-2140 Comp 04/2020
Data da operação 11/05/2020
Autenticação 637248114551798561

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 10:26



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

Referência

ABRIL /2020

x

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/05/2020

Total a pagar

R\$ 94,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,10
	OI FIXO, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

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.





Conta 000050103-4

Autenticação 637248115178982039

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 10:26



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência
ABRIL /2020

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
01/05/2020

Total a pagar
R\$ 94,90

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\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

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: 15.068.543-2
TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 04/2020 LOCAL 3398 DV 5

84640000000-2 94900024030-7 21033980378-0 32164092004-7



FATURA N.: 0500065919694
VENCIMENTO: 01/05/2020
VALOR A PAGAR R\$ 94,90
CÓDIGO PARA DÉBITO 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 IBJ0000054077249015637248104163489214
Data da Operação 11/05/2020 16:32
Código de Barras 84650000000-1 94900024030-7 21033980378-0 32160032004-8
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 11/05/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar 3783-2160 Comp 04/2020
Data da operação 11/05/2020
Autenticação 637248115948202617

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 10:26

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



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 598	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/05/2020 16:39:00
TIPO DO CT-E Normal		3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0005 9810 0016 6970		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		NÚMERO PROTOCOLO 135202054415726 11/05/2020 16:40:02		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA		

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	TELEFONE	

QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
----------------------	--

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						RS 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 11/05 PR MAU // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajo

27-05-2022

RESERVAÇÃO DO FISCAL	RESERVAÇÃO DO FISCAL

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



two TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DOCUMENTO		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 603	DATA E HORA DE EMISSÃO 18/05/2020 15:54:00
3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0006 0310 0016 7022				
Consulta em: http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
NÚMERO PROTOCOLO			135202079757014 18/05/2020 15:54:52	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
---	---------------------	---

TOMADOR 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO PAÍS	BREVES Brasil	CEP U.F.	68800-000 PA	TELEFONE
--	---	-------------------	------------------	-------------	-----------------	----------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 5.200,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

PR WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 16/05 - ID 35944 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

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

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.	
Gestor:	Wilson C. Frazão Neto
Assinatura:	Confiteiro / Documentos Legais Hospital Regional R. do Marajo
Data:	26/05/2020

RESERVA PARA O FUNDAMENTO DA CTE	RESERVA PARA O FUNDAMENTO DA CTE
----------------------------------	----------------------------------

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

SÉRIE

NÚMERO



twoFlex
taxi aéreo inteligente

TWO TAXI AEREO LTDA
AV. EMILIO ANTONON,901.D
AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP
CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118
FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL
Aéreo

MODELO
67

SÉRIE
2

NÚMERO
604

DATA E HORA DE EMISSÃO
18/05/2020 15:57:00


3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0006 0410 0016 7038



TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

CONSULTA EM <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO
135202079765039 18/05/2020 15:57:33

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR
ENDEREÇO
CNPJ/CPF

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.
23.453.830/0004-12

CEP
68800-000

MUNICÍPIO
BREVES

PAÍS
Brasil

UF
PA

TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 18/05 PT MEY // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura: *Wilson G. Frezão Neto*
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Pará

Data: 22.05.2020

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVA DO SERVIÇO

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

twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DADOS		MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
	67		2 605
DATA E HORA DE EMISSÃO		25/05/2020 17:40:00	
CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118		3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0006 0510 0016 7043	
FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO CT-E		NÚMERO PROTOCOLO	
Normal		135202119570261 25/05/2020 17:40:56	
TIPO DO SERVIÇO			
Transporte de Pessoas			
CYOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO			
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N,	BREVES
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	CEP
	IE	68800-000
	PAÍS	Brasil
	UF	PA
	TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 5.200,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 23/05 - ID 35976 - N VOO 5060 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*

Data: 27.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
Consultor/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Itirajó

RESERVADO AO FISCO	RESERVADO AO FISCO

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



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODAL Aéreo MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 606 DATA E HORA DE EMISSÃO 25/05/2020 17:42:00  3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0006 0610 0016 7059 Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 135202119574390 25/05/2020 17:42:56 	
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CTPP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA			
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000 ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12 IE			
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE 1,0000 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTABILIZADO			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						RS 4.540,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros		0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 25/05 PT MEY - ID 35978 - N VOO 5860// CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
 Wilson C. Frazão Neto
 Gerente / Documentos Legais
 Hospital Regional P. do Marajó

Data: 27.05.2020

RESERVAÇÃO FISCAL	RESERVAÇÃO FISCAL

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE COMECIMENTO EM PERFETO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA		SÉRIE
NOME				
SO	ASSINATURA / CARIMBO			NÚMERO
INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA				

TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON, 901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11) 4582-2355 CEP 13212-010		DADOS Descrição Atual de Comorbimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODAL: Aéreo MODELO: 67 SÉRIE: 2 NÚMERO: 608 DATA E HORA DE EMISSÃO: 29/05/2020 14:41:00 3520 0504 2633 1800 0116 6700 2000 0006 0810 0016 7070 Consulte em http://www.cda.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO: 135202137308274 29/05/2020 14:41:13 						
TIPO DO CT-E: Normal TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas CTP- NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF								
INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO: BREVES - 1501808 - PA						
TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CEP: 23.453.830.0004-12		MUNICÍPIO: BREVES PAÍS: Brasil UF: PA CEP: 68300-000						
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
QUANTIDADE: 1.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS							
CONTABILIZADO								
NOME		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
							VALOR A RECEBER	RS 5.200,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO: 90 - ICMS outros			BASE DE CÁLCULO	0,00	ALÍQUOTA ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00
							RED. ICMS	0,00
OBSERVAÇÕES GERAIS								
PR CRF - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 30/05 - ID 35988 - N VOO 5860 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.								
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA								
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			

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

Wilson G. Fração Neto
 Governador do Estado
 Hospital Regional P. do Marajo

ENDEREÇO DE DESTINO DO BOMBEIRO (C.F.E.)	RESERVA DO GOVERNO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
 CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
 Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão:
25/05/2020

Doc. Nº: 0039406

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
 AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
 CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
 Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 24/06/2020

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 MAIO 2020.

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 25.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
 Certificados / Documentos Legais
 Hospital Regional P. do Marajó

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 Ibtirama - Vila Prudente - CEP: 03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001115 Emissão: 15-05-2020						
DESTINATÁRIO								
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA	<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0004-12							
<u>Endereço</u> Avenida Rio Branco, S/N	<u>Bairro</u> Centro	<u>CEP</u> 68.800-000						
<u>Cidade</u> Breves		<u>UF</u> PA						
<u>Inscrição Estadual</u> Isenta		<u>Telefone</u>						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CONTRATO <u>Número</u> 1021 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário </td> </tr> </table>			CONTRATO <u>Número</u> 1021	PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário				
CONTRATO <u>Número</u> 1021	PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 33/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/2020 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 25.05.2020 </td> </tr> </table>			OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 33/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/2020	Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 25.05.2020				
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 33/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/2020	Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 25.05.2020							
DADOS DA LOCAÇÃO								
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R\$ 465,00	R\$ 465,00				
Valor Total da Fatura: R\$				465,00				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">FATURA DE LOCAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>DATA DO RECEBIMENTO</td> <td style="text-align: center;">Nº: 001115</td> </tr> </table>					RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO	DATA DO RECEBIMENTO	Nº: 001115
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO							
DATA DO RECEBIMENTO	Nº: 001115							

CONTABILIZADO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
 CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
 Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão:
25/05/2020

Doc. Nº: 0039406

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
 AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
 CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
 Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 24/06/2020

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 MAIO 2020.

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 25.05.2020

Wilson C. Frazão Neto
 Contratos / Documentos Legais
 Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2020
---	----------------------------------

SIGLA/CTBN/000/V.12
Nota... 14:52:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILS	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	525.841,70 C	
04/05/2020						
008850001000011001	PGTO. NF 123011 - CH HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.806,00	0,00	521.233,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 22575 - TRINEX	1110201010007	03	1.100,00	0,00	520.055,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 47864 - RAYAN	1110201010007	03	3.600,00	0,00	516.455,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 123302 - M M LOBATO	1110201010007	03	540,00	0,00	515.915,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 106563 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.070,00	0,00	513.844,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 108561 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.100,00	0,00	511.744,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 11043 - LEEDRAY IND COM PROD	1110201010007	03	3.252,00	0,00	508.492,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 213845 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.637,85	0,00	506.855,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 2569378 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,59	0,00	506.780,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 2568682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.573,58	0,00	504.206,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 1196634 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.571,65	0,00	500.634,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 169160 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	12.762,50	0,00	487.872,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 3880 - ONCIBORTE LTDA	1110201010007	03	4.290,00	0,00	483.582,43 C
05/05/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 158021 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	159,00	0,00	483.463,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 109218 - AMBITION	1110201010007	03	2.187,00	0,00	481.320,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 11630 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	481.140,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 11679 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	480.959,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 11680 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	180,91	0,00	480.778,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 105410 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.702,00	0,00	475.076,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 488580 - KAROLLYNE SOUZA EAM	1110201010007	03	1.138,35	0,00	473.943,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 24200 - OXIBEL	1110201010007	03	1.488,50	0,00	472.454,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 419591 - SINTESE	1110201010007	03	583,81	0,00	471.871,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 429392 - SINTESE	1110201010007	03	205,48	0,00	471.665,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 144142 - H K IND E COM ETIQUE	1110201010007	03	5.877,20	0,00	465.788,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 2311 - TAVARES BARRIOS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	463.688,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 28823 - W.C. SAKALLO	1110201010007	03	5.458,12	0,00	458.230,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 4171 - VISIONBOARD	1110201010007	03	80,00	0,00	458.150,24 C
06/05/2020						
008850001000012001	PGTO. NF 80880 - IMPERDIN	1110201010007	03	2.700,00	0,00	455.450,24 C
08/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 258543 - NORTE REFRIGERACAO		03	0,00	14.830,00	470.510,24 C
008810001000002002	REF. NF. 272153 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	18.945,00	451.565,24 C
008810001000003002	REF. NF. 2981664 - FRIBEL		03	0,00	193,68	451.758,92 C
008810001000004002	REF. NF. 2981665 - FRIBEL		03	0,00	595,16	452.354,08 C
11/05/2020						
0088300010000221001	PGTO. NF 159543 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	7.415,00	0,00	444.939,08 C
14/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 497933 - MERCURIO		03	0,00	14.076,48	430.862,60 C
008810001000002002	REF. NF. 497934 - MERCURIO		03	0,00	300,03	430.562,57 C
008810001000003002	REF. NF. 497935 - MERCURIO		03	0,00	372,60	430.190,37 C
008850001000001001	PGTO. NF 497934 - MERCURIO	1110201010007	03	300,03	0,00	430.490,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 497935 - MERCURIO	1110201010007	03	372,60	0,00	430.863,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 497933 - MERCURIO	1110201010007	03	14.076,48	0,00	416.786,52 C
15/05/2020						
008810001000004002	REF. NF. 107506 - F CARDOSO		03	0,00	1.252,00	415.534,52 C
008810001000005002	REF. NF. 107507 - F CARDOSO		03	0,00	481,12	415.053,40 C
008810001000006002	REF. NF. 107508 - F CARDOSO		03	0,00	168,44	414.884,96 C
008810001000007002	REF. NF. 107739 - F CARDOSO		03	0,00	1.161,76	413.723,20 C
008810001000008002	REF. NF. 107740 - F CARDOSO		03	0,00	1.120,00	412.603,20 C
008810001000009002	REF. NF. 111209 - AMBITION		03	0,00	6.262,83	406.340,37 C
008810001000010002	REF. NF. 113554 - BRASFARMA		03	0,00	723,00	405.617,37 C
008810001000011002	REF. NF. 113605 - BRASFARMA		03	0,00	1.287,10	404.330,27 C
008810001000012002	REF. NF. 113854 - BRASFARMA		03	0,00	3.305,00	399.025,27 C
008810001000013002	REF. NF. 114016 - BRASFARMA		03	0,00	625,00	398.400,27 C
008810001000014002	REF. NF. 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	319,19	398.081,08 C
008810001000015002	REF. NF. 120129 - BICHMEDICAL		03	0,00	8.349,00	389.732,08 C
008810001000016002	REF. NF. 1207814 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	18.621,95	371.110,13 C
008810001000017002	REF. NF. 124111 - M M LOBATO		03	0,00	5.280,00	365.829,13 C
008810001000018002	REF. NF. 124438 - M M LOBATO		03	0,00	1.050,00	364.779,13 C
008810001000019002	REF. NF. 1284017 - RIOCARENSE FILIALMS		03	0,00	1.875,80	362.903,33 C
008810001000020002	REF. NF. 1284580 - RIOCARENSE FILIALMS		03	0,00	7.543,20	355.360,13 C
008810001000021002	REF. NF. 151 - TEODORO S COSTA COM		03	0,00	4.094,00	349.266,13 C
008810001000022002	REF. NF. 35932 - SOLLID		03	0,00	2.350,88	346.915,25 C
008810001000023002	REF. NF. 15960 - SOLLID		03	0,00	2.700,00	344.215,25 C
008810001000024002	REF. NF. 15971 - SOLLID		03	0,00	1.140,00	343.075,25 C
008810001000025002	REF. NF. 16715 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	2.130,47	340.944,78 C
008810001000026002	REF. NF. 16725 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.577,11	334.367,67 C
008810001000027002	REF. NF. 172763 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	5.300,00	329.067,67 C
008810001000028002	REF. NF. 17549 - BICHMEDICAL BELIM DIST		03	0,00	7.435,20	321.632,47 C
008810001000029002	REF. NF. 1877 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	14.312,50	307.319,97 C
008810001000030002	REF. NF. 2310 - TAVARES BARRIOS		03	0,00	1.400,00	305.919,97 C

A TRANSPORTAR :

391.132,88 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
20.453.500/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 8
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

SIGLA: CTRN000/V.12
Hora: 14:52:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				525.641,78 C	391.132,89 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000030002	REF. NF. 2122 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.188,00	581.132,89 C
008810001000030002	REF. NF. 212503 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	7,78	581.140,67 C
008810001000040002	REF. NF. 240374 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	44,98	581.185,65 C
008810001000040002	REF. NF. 24555 - OXIBEL		03	0,00	3.447,50	584.633,15 C
008810001000042002	REF. NF. 259266 - CRISTALIA		03	0,00	1.038,00	585.671,15 C
008810001000043002	REF. NF. 259984 - CRISTALIA		03	0,00	1.785,00	587.456,15 C
008810001000044002	REF. NF. 260261 - CRISTALIA		03	0,00	2.400,00	589.856,15 C
008810001000045002	REF. NF. 2605423 - CRISTALIA		03	0,00	4.000,00	593.856,15 C
008810001000047002	REF. NF. 28407 - FARMA		03	0,00	1.423,70	595.279,85 C
008810001000048002	REF. NF. 316793 - MCW		03	0,00	16.885,07	612.164,92 C
008810001000049002	REF. NF. 317456 - MCW		03	0,00	38.233,08	650.397,00 C
008810001000050002	REF. NF. 317493 - MCW		03	0,00	422,80	650.819,80 C
008810001000052002	REF. NF. 3742 - A		03	0,00	2.592,00	653.411,80 C
008810001000053002	REF. NF. 3743 - A		03	0,00	4.000,00	657.411,80 C
008810001000060002	REF. NF. 40 - UNIDINAMICA MARABA C		03	0,00	2.000,00	659.411,80 C
008810001000065002	REF. NF. 48261 - KATAN		03	0,00	2.961,00	662.372,80 C
008810001000068002	REF. NF. 48276 - KATAN		03	0,00	1.248,00	663.620,80 C
008810001000070002	REF. NF. 48437 - KATAN		03	0,00	674,80	664.295,60 C
008810001000080002	REF. NF. 48462 - KATAN		03	0,00	1.880,00	666.175,60 C
008810001000090002	REF. NF. 48504 - KATAN		03	0,00	4.388,00	670.563,60 C
008810001000096002	REF. NF. 518414 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.233,05	671.796,65 C
0088100010000963002	REF. NF. 5770 - PLASTIFACTO IND COM		03	0,00	2.730,00	674.526,65 C
0088100010000964002	REF. NF. 5978 - CLEAN & PACK		03	0,00	934,00	675.460,65 C
0088100010000969002	REF. NF. 68647 - ZINGERDOLL-BAND IND C		03	0,00	86.850,28	762.310,93 C
0088100010000969002	REF. NF. 74251 - FENASRA COM EPIS		03	0,00	890,08	763.201,01 C
008810001000097002	REF. NF. 83408 - E. S. REBELO - ME		03	0,00	19,99	763.220,00 C
0088100010000969002	REF. NF. 83741 - CIRURGICA BRASIL COM		03	0,00	775,00	763.995,00 C
0088100010000970002	REF. NF. 872 - TEXTIL		03	0,00	6.470,40	770.465,40 C
19/05/2020						
0088100010000962002	REF. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	80,00	770.545,40 C
0088100010000962002	POTO. NF. 213807 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	43,00	0,00	770.608,40 C
0088100010000962002	POTO. NF. 236098 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	22,78	0,00	770.631,18 C
0088100010000962002	POTO. NF. 238593 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	7,78	0,00	770.638,96 C
0088100010000962002	POTO. NF. 83408 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	19,99	0,00	770.658,95 C
0088100010000962002	POTO. NF. 241374 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	46,88	0,00	770.705,83 C
0088100010000962002	POTO. NF. 241193 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	30,00	0,00	770.735,83 C
20/05/2020						
0088100010000962002	POTO. NF. 1284580 - RIGOLARENSE FILIALMO	1110201010007	03	3.771,60	0,00	774.507,43 C
0088100010000962002	POTO. NF. 1284017 - RIGOLARENSE FILIALMO	1110201010007	03	937,75	0,00	775.445,18 C
0088100010000962002	POTO. NF. 180 - G S FINEIRO PAPELAS	1110201010007	03	270,00	0,00	775.715,18 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2318 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	1.400,00	0,00	777.115,18 C
0088100010000962002	POTO. NF. 504028 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	1110201010007	03	852,80	0,00	777.968,00 C
0088100010000962002	POTO. NF. 16290 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.072,13	0,00	784.040,13 C
0088100010000962002	POTO. NF. 16279 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.384,60	0,00	790.424,73 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2981644 - FRIBEL	1110201010007	03	193,80	0,00	790.618,53 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2981665 - FRIBEL	1110201010007	03	905,18	0,00	791.523,71 C
0088100010000962002	POTO. NF. 181 - TENDIDO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.004,00	0,00	795.527,71 C
21/05/2020						
0088100010000962002	REF. NF. 190882 - C A DO E S E CRISTO		03	0,00	44,12	795.571,83 C
0088100010000962002	REF. NF. 241548 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	795.598,83 C
22/05/2020						
0088100010000962002	POTO. NF. 10561 - CLOHED	1110201010007	03	3.735,00	0,00	799.333,83 C
0088100010000962002	POTO. NF. 316793 - MCW	1110201010007	03	8.402,33	0,00	807.736,16 C
0088100010000962002	POTO. NF. 317493 - MCW	1110201010007	03	422,80	0,00	808.158,96 C
0088100010000962002	POTO. NF. 317456 - MCW	1110201010007	03	19.125,04	0,00	827.283,00 C
23/05/2020						
0088100010000962002	POTO. NF. 15300 - EXFANAO	1110201010007	03	1.785,10	0,00	828.508,10 C
0088100010000962002	POTO. NF. 171024 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	4.417,60	0,00	832.925,70 C
0088100010000962002	POTO. NF. 172193 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	9.472,50	0,00	842.398,20 C
0088100010000962002	POTO. NF. 172749 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.650,00	0,00	845.048,20 C
0088100010000962002	POTO. NF. 8681 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	3.276,00	0,00	848.324,20 C
0088100010000962002	POTO. NF. 6648 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.548,00	0,00	849.872,20 C
0088100010000962002	POTO. NF. 3315 - NUTRILIX	1110201010007	03	1.290,00	0,00	851.162,20 C
0088100010000962002	POTO. NF. 3312 - NUTRILIX	1110201010007	03	1.481,47	0,00	852.643,67 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2416 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	120,46	0,00	852.764,13 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2417 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	6.088,00	0,00	858.852,13 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2472 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	892,22	0,00	859.744,35 C
0088100010000962002	POTO. NF. 2473 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.700,34	0,00	861.444,69 C
0088100010000962002	POTO. NF. 108043 - E CARDOSO	1110201010007	03	7.200,00	0,00	868.644,69 C
0088100010000962002	POTO. NF. 108811 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.120,00	0,00	873.764,69 C

A TRANSFERIR :

639.856,72 C

RIGA /CTRR400/v.12
Razão... 14:52:27

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 :						
000050001000022001	POTO. NF 106612 - F CARDOSO	1110201010007	03	732,00	0,00	629.636,72 C
000050001000023001	POTO. NF 106694 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.193,40	0,00	631.830,12 C
000050001000024001	POTO. NF 106695 - F CARDOSO	1110201010007	03	387,00	0,00	632.217,12 C
000050001000025001	POTO. NF 106696 - F CARDOSO	1110201010007	03	92,56	0,00	632.309,68 C
000050001000026001	POTO. NF 106730 - F CARDOSO	1110201010007	03	224,00	0,00	632.533,68 C
000050001000027001	POTO. NF 106731 - F CARDOSO	1110201010007	03	85,05	0,00	632.618,73 C
000050001000028001	POTO. NF 106808 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.800,00	0,00	636.418,73 C
000050001000029001	POTO. NF 106889 - F CARDOSO	1110201010007	03	4.525,00	0,00	640.943,73 C
000050001000030001	POTO. NF 106893 - F CARDOSO	1110201010007	03	500,00	0,00	641.443,73 C
000050001000031001	POTO. NF 106894 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.000,00	0,00	647.443,73 C
000050001000032001	POTO. NF 106904 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.908,49	0,00	653.352,22 C
000050001000033001	POTO. NF 107016 - F CARDOSO	1110201010007	03	114,00	0,00	653.466,22 C
000050001000034001	POTO. NF 107017 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.260,00	0,00	654.726,22 C
000050001000035001	POTO. NF 107073 - F CARDOSO	1110201010007	03	448,00	0,00	655.174,22 C
000050001000036001	POTO. NF 159844 - BORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	1.081,00	0,00	656.255,22 C
26/05/2020						
000050001000001001	REF ADTFA 10200 - "ORDINAMICA MARABA D	1120201020001	03	10.200,00	0,00	666.455,22 C
000050001000002001	REF ADTFA 168000 - "ROMED	1120201020001	03	1.080,00	0,00	667.535,22 C
000050001000003001	REF ADTFA 200540 - "ROMED	1120201020001	03	2.005,40	0,00	669.540,62 C
000050001000004001	REF ADTFA 33615 - "I DE UT LEAO COMERC	1120201020001	03	336,15	0,00	669.876,77 C
000050001000005001	REF ADTFA 226217 - "I DE UT LEAO COMERC	1120201020001	03	2.262,17	0,00	672.138,94 C
000050001000006001	REF ADTFA 843600 - "NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	7.419,00	0,00	679.557,94 C
000050001000007001	REF ADTFA 843600 - "NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	1.081,00	0,00	680.638,94 C
000050001000010001	REF ADTFA 14000 - "VISIONBAND	1120201020001	03	340,00	0,00	680.978,94 C
27/05/2020						
000050001000007002	REF. NF. 102226 - C A DO S E N CRISTO		03	0,00	9,78	680.988,72 C
000050001000008002	REF. NF. 242400 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	10,00	680.998,72 C
000050001000009002	REF. NF. 242216 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,00	681.028,72 C
000050001000010002	REF. NF. 322237 - L. D. DA LUIZ - EPF		03	0,00	8,76	681.037,48 C
000050001000011002	REF. NF. 574856 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	4,89	681.042,37 C
000050001000012001	VLR REF.ET 39406 - BIONEDICA BELIM DIST	4110101080033	03	0,00	1.100,00	682.142,37 C
000050001000013001	POTO. NF 518416 - KAROLAYNE SOUSA SAM	1110201010007	03	1.133,05	0,00	683.275,42 C
000050001000014001	POTO. NF 324110 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.900,00	0,00	686.175,42 C
000050001000015001	POTO. NF 325380 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.074,76	0,00	687.250,18 C
000050001000016001	POTO. NF 14938 - CEM NORTE	1110201010007	03	4.200,00	0,00	691.450,18 C
000050001000017001	POTO. NF 14931 - CEM NORTE	1110201010007	03	831,55	0,00	692.281,73 C
000050001000018001	POTO. NF 14931 - CEM NORTE	1110201010007	03	931,55	0,00	693.213,28 C
000050001000019001	POTO. NF 111120 - ANASTOTON	1110201010007	03	6.262,93	0,00	700.476,21 C
000050001000020001	POTO. NF 109218 - ANASTOTON	1110201010007	03	2.127,01	0,00	702.603,22 C
000050001000021001	POTO. NF 11971 - FAFEL & CIA	1110201010007	03	5.073,84	0,00	707.677,06 C
000050001000022001	POTO. NF 120714 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.145,24	0,00	713.822,30 C
000050001000023001	POTO. NF 1196614 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.679,87	0,00	717.502,17 C
000050001000024001	POTO. NF 6155 - HELPLAST	1110201010007	03	4.664,80	0,00	722.166,97 C
000050001000025001	POTO. NF 2322 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.108,00	0,00	724.274,97 C
000050001000026001	POTO. NF 24416 - OXIBEL	1110201010007	03	702,00	0,00	724.976,97 C
000050001000027001	POTO. NF 24413 - OXIBEL	1110201010007	03	412,50	0,00	725.389,47 C
000050001000028001	POTO. NF 11863 - GUILHER FARM	1110201010007	03	808,00	0,00	726.197,47 C
000050001000029001	POTO. NF 184142 - FRENENIUS	1110201010007	03	9.747,20	0,00	735.944,67 C
30/05/2020						
000050001000030001	REF. NF. 4570 - WHITHE MARTINS		03	0,00	995,60	736.940,27 C
000050001000031001	VLR REF.ET 78488 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	738.293,36 C
000050001000032001	VLR REF.ET 78514 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	739.432,90 C
31/05/2020						
000050001000033001	REF. NF. 11180 - IFS		03	0,00	2.915,30	742.348,20 C
000050001000034001	REF. NF. 108141 - F CARDOSO		03	0,00	388,25	742.736,45 C
000050001000035001	REF. NF. 108142 - F CARDOSO		03	0,00	3.217,94	745.954,39 C
000050001000036001	REF. NF. 108143 - F CARDOSO		03	0,00	9.934,00	755.888,39 C
000050001000037001	REF. NF. 108162 - F CARDOSO		03	0,00	197,30	756.085,69 C
000050001000038001	REF. NF. 108363 - F CARDOSO		03	0,00	836,55	756.922,24 C
000050001000039001	REF. NF. 108400 - F CARDOSO		03	0,00	1.263,20	758.185,44 C
000050001000040001	REF. NF. 114901 - SPAZEXAMA		03	0,00	882,92	759.068,36 C
000050001000041001	REF. NF. 12031 - GUILHER FARM		03	0,00	308,00	759.376,36 C
000050001000042001	REF. NF. 12032 - GUILHER FARM		03	0,00	708,00	760.084,36 C
000050001000043001	REF. NF. 12036 - GUILHER FARM		03	0,00	1.000,00	761.084,36 C
000050001000044001	REF. NF. 123520 - N M LOBATO		03	0,00	6.010,90	767.095,26 C
000050001000045001	REF. NF. 15594 - BOLLID		03	0,00	2.855,00	769.950,26 C
000050001000046001	REF. NF. 15597 - BOLLID		03	0,00	390,00	770.340,26 C
000050001000047001	REF. NF. 15598 - BOLLID		03	0,00	1.900,00	772.240,26 C
000050001000048001	REF. NF. 167350 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	161,00	772.401,26 C
A TRANSPORTAR :						773.562,26 C

SIGA / C/VERBA00/V.12
Hora... 14:52:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.432.830/0004-12
BAIÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 3
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissao: 16/06/2020

LOTE/EMB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				525.841,70 C	573.536,32 C
DE TRANSPORTE :						
008610001000020002	REF. NF. 24641 - OXIBEL	03	0,00	1.011,08	573.536,32 C	
008610001000021002	REF. NF. 24662 - OXIBEL	03	0,00	403,00	574.141,32 C	
008610001000022002	REF. NF. 2832 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03	0,00	4.070,95	578.212,27 C	
008610001000023002	REF. NF. 2843 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03	0,00	1.187,28	579.399,55 C	
008610001000024002	REF. NF. 2874 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03	0,00	789,84	580.189,39 C	
008610001000025002	REF. NF. 29309 - R.C. ZAGALLO	03	0,00	3.880,00	584.069,39 C	
008610001000026002	REF. NF. 3086 - DIFERAN	03	0,00	366,00	584.435,39 C	
008610001000027002	REF. NF. 48735 - NATAN	03	0,00	1.752,00	586.187,39 C	
008610001000028002	REF. NF. 48759 - NATAN	03	0,00	3.738,00	589.925,39 C	
008610001000029002	REF. NF. 48768 - NATAN	03	0,00	1.820,88	591.746,27 C	
008610001000030002	REF. NF. 107961 - F CARDOSO	03	0,00	10.000,00	601.746,27 C	
008610001000031002	REF. NF. 13167 - IFS	03	0,00	1.790,00	603.536,27 C	
008610001000032002	REF. NF. 11204 - IFS	03	0,00	10.190,00	613.726,27 C	
008610001000033002	REF. NF. 114588 - BRASFARMA	03	0,00	3.060,00	616.786,27 C	
008610001000034002	REF. NF. 11744 - PAPEL & CIA	03	0,00	1.705,42	618.491,69 C	
008610001000035002	REF. NF. 11801 - COMERCIAL YONGYAMA	03	0,00	313,79	618.805,48 C	
008610001000036002	REF. NF. 11859 - COMERCIAL YONGYAMA	03	0,00	879,76	619.685,24 C	
008610001000037002	REF. NF. 125047 - M M LOBATO	03	0,00	562,50	620.247,74 C	
008610001000038002	REF. NF. 1287012 - BIOCLARENSE FILIALMG	03	0,00	1.983,15	622.230,89 C	
008610001000039002	REF. NF. 1387 - EPANINONGAS E SOUZA	03	0,00	1.137,70	623.368,59 C	
008610001000040002	REF. NF. 145311 - R R IND E COM RTIQUE	03	0,00	2.963,25	626.331,84 C	
008610001000041002	REF. NF. 149708 - WHITHE MARTINS	03	0,00	54.471,78	680.803,62 C	
008610001000042002	REF. NF. 153 - TENDONIC & COSTA COM.	03	0,00	3.991,00	684.794,62 C	
008610001000043002	REF. NF. 15400 - EXPANSAO	03	0,00	1.306,80	686.101,42 C	
008610001000044002	REF. NF. 15958 - DOLLID	03	0,00	2.430,00	688.531,42 C	
008610001000045002	REF. NF. 17093 - F L FAZEL	03	0,00	801,54	689.332,96 C	
008610001000046002	REF. NF. 17892 - PRONTOMAR	03	0,00	2.250,00	691.582,96 C	
008610001000047002	REF. NF. 21947 - TRIMCO	03	0,00	526,00	692.108,96 C	
008610001000048002	REF. NF. 22982 - TRIMCO	03	0,00	429,00	692.537,96 C	
008610001000049002	REF. NF. 2333 - TAVARES BARROS	03	0,00	70,00	692.607,96 C	
008610001000050002	REF. NF. 24549 - COMERCIAL CIRURGICA	03	0,00	2.200,20	694.808,16 C	
008610001000051002	REF. NF. 2609992 - CRISTALIA	03	0,00	8.900,00	703.708,16 C	
008610001000052002	REF. NF. 2610715 - CRISTALIA	03	0,00	4.781,15	708.489,31 C	
008610001000053002	REF. NF. 2619251 - CRISTALIA	03	0,00	1.384,00	709.873,31 C	
008610001000054002	REF. NF. 2619431 - CRISTALIA	03	0,00	633,00	710.506,31 C	
008610001000055002	REF. NF. 25646 - ANNAZEN DO EPI	03	0,00	515,00	711.021,31 C	
008610001000056002	REF. NF. 29641 - ANNAZEN DO EPI	03	0,00	1.774,00	712.795,31 C	
008610001000057002	REF. NF. 3123 - NOVA OCEANO HOSP	03	0,00	440,00	713.235,31 C	
008610001000058002	REF. NF. 4 - DOSTO CIDADAO COMERC	03	0,00	1.920,40	715.155,71 C	
008610001000059002	REF. NF. 60279 - CRISTALFARMA	03	0,00	1.223,73	716.379,44 C	
008610001000060002	REF. NF. 4130 - WHITHE MARTINS	03	0,00	45.869,47	762.248,91 C	
008610001000061002	REF. NF. 48831 - NATAN	03	0,00	4.738,00	766.986,91 C	
008610001000062002	REF. NF. 48878 - NATAN	03	0,00	1.838,00	768.824,91 C	
008610001000063002	REF. NF. 48879 - NATAN	03	0,00	583,20	769.408,11 C	
008610001000064002	REF. NF. 48879 - NATAN	03	0,00	850,56	770.258,67 C	
008610001000065002	REF. NF. 324555 - KAROLAYNE SOUZA BAN	03	0,00	1.148,43	771.407,10 C	
008610001000066002	REF. NF. 531253 - KAROLAYNE SOUZA BAN	03	0,00	823,40	772.230,50 C	
008610001000067002	REF. NF. 536690 - BIOCLARENSE FILIALMG	03	0,00	4.240,00	776.470,50 C	
008610001000068002	REF. NF. 538170 - KAROLAYNE SOUZA BAN	03	0,00	1.172,66	777.643,16 C	
008610001000069002	REF. NF. 6020 - MECATRON ELETROICA E	03	0,00	1.117,60	778.760,76 C	
008610001000070002	REF. NF. 6061 - CLEAN & FACE	03	0,00	1.165,20	779.925,96 C	
008610001000071002	REF. NF. 6730 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03	0,00	1.635,00	781.560,96 C	
008610001000072002	REF. NF. 6771 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03	0,00	1.376,30	782.937,26 C	
008610001000073002	REF. NF. 6788 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03	0,00	399,00	783.336,26 C	
008610001000074002	REF. NF. 74550 - FEMABRA COM EFIS	03	0,00	680,00	784.016,26 C	
008610001000075002	REF. NF. 74558 - FEMABRA COM EFIS	03	0,00	4.535,00	788.551,26 C	
008610001000076002	REF. NF. 79268 - SUPERMED COM. E IMP	03	0,00	2.116,88	790.668,14 C	
008610001000077002	REF. NF. 85418 - IMPERBIE	03	0,00	2.563,26	793.231,40 C	
008610001000078002	REF. NF. 85419 - IMPERBIE	03	0,00	1.097,00	794.328,40 C	
Totais da Conta				796.191,02	966.380,25	794.197,23 C



SIGA /CTH000/v.12
Hora...: 14:30:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 2
DT.Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA = 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
04/05/2020						
008850001000026001	REF.75501 - BANCARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.344,00	0,00	40.841,27 D
05/05/2020						
008850001000021001	REF.50520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	92,70	0,00	40.933,97 D
06/05/2020						
008850001000014001	REF.60520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	40.975,17 D
08/05/2020						
008850001000004001	REF.00520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOAL /CH COMPENSADO	1110201010007	03	16,55	0,00	40.991,72 D
11/05/2020						
008850001000022001	REF.110520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	70,70	0,00	41.062,42 D
13/05/2020						
008850001000006001	REF.130520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	20,60	0,00	41.083,02 D
14/05/2020						
008850001000005001	REF.140520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,20	0,00	41.093,22 D
15/05/2020						
008850001000003001	REF.150520 - BANCARA - TARIA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	41.134,42 D
16/05/2020						
008850001000013001	REF.160520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,30	0,00	41.144,72 D
20/05/2020						
008850001000020001	REF.200520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	61,80	0,00	41.206,52 D
21/05/2020						
008850001000004001	REF.210520 - BANCARA - TARIFA CHEQUE COM PENSADO	1110201010007	03	8,10	0,00	41.214,62 D
22/05/2020						
008850001000022001	REF.220520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	72,10	0,00	41.286,72 D
25/05/2020						
008850001000030001	REF.220520 - BANCARA - PCT TARIFAS	1110201010046	03	109,99	0,00	41.396,72 D
30/05/2020						
008850001000025001	REF.220520 - BANCARA - PCT TARIFAS	1110201010049	03	109,99	0,00	41.506,72 D
08/05/2020						
008850001000040001	REF.250520 - BANCARA - TARIFAS TED/PCT T. ARIFAS/CH COMP	1110201010007	03	174,15	0,00	41.680,87 D
25/05/2020						
008850001000024001	REF.260520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,90	0,00	41.711,77 D
27/05/2020						
008850001000026001	REF.270520 - BANCARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	03	163,90	0,00	41.875,67 D
29/05/2020						
008850001000005001	REF.290520 - BANCARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,80	0,00	41.906,47 D
Total da Conta ==>				2.111,35	0,00	41.906,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA = 4110201010007	- MULTAS					
05/05/2020						
008850001000003002	MULTA FOTO.NF. 3566 - NAVIGACAO SAC	1110201010007	03	64,33	0,00	113.434,13 D
008850001000004002	MULTA FOTO.NF. 2573 - NAVIGACAO SAC	1110201010007	03	7,50	0,00	113.441,63 D
13/05/2020						
008850001000003002	MULTA FOTO.NF. 7072063 - SERASA S.A.	1110201010007	03	5,41	0,00	113.447,04 D
25/05/2020						
008850001000007002	MULTA FOTO.NF. 15309 - EXAMINACAO	1110201010007	03	40,70	0,00	113.487,74 D
008850001000005002	MULTA FOTO.NF. 172193 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	154,68	0,00	113.642,42 D
008850001000010002	MULTA FOTO.NF. 172761 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	45,42	0,00	113.687,84 D
008850001000019002	MULTA FOTO.NF. 11426 - SIEMENS	1110201010007	03	0,01	0,00	113.687,85 D



SISA / UPER400/v.12
Hora: 14:30:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.453.850/0004-12
PARA O RESUMO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 3
DT. Ref.: 16/06/2020
Emissão: 16/06/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2020						
008850001000007002	MULTA FOTO.NF 324110 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	122,40	0,00	114.214,43 D
008850001000008002	MULTA FOTO.NF 325880 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	62,20	0,00	114.276,63 D
008850001000010002	MULTA FOTO.NF 1207814 - CIRURGICA PER	1110201010007	03	61,50	0,00	114.238,13 D
008850001000014002	MULTA FOTO.NF 1196634 - CIRURGICA PER	1110201010007	03	36,80	0,00	114.274,93 D
008850001000022002	MULTA FOTO.NF 68899 - NAYRIN SISTEN	1110201010007	03	0,03	0,00	114.274,96 D
Totais da Conta ***				905,18	0,00	114.274,96 D

Hora: 14:30:42



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2020
------	------------------------------

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Hora: 15:00:38

Di.Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

Grupo de Empresa: INSSH / Filial: BREVES

Folha: 1

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0010 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 872.773,86

DATA	Beneficiário	Tipo Titulo	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
11/05/2020	PARAPARA		IR 5/REND APLICACAO FINANCEIRA		425,00	872.347,95
11/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/PDB		280.803,48	491.544,47
18/05/2020	PARAPARA		IR 5/REND APLICACAO FINANCEIRA		425,93	491.118,54
18/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/PDB		492.655,98	-945,41
24/05/2020	INSSH BRFM		RENDIMENTOS 5/APLICACAO FINANCEIRA	945,41		0,00

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			872.773,86
ENTRADAS NO PERÍODO.....	0,00	945,41	945,41
SAÍDAS NO PERÍODO	0,00	873.719,25	873.719,25
LIMITE DE CANCELAMENTO.....			0,00
SALDO ATUAL			0,00



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 1

Hora: 15:04:46

Dt. Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTAS 577713A SALDO INICIAL: 458.407,30

DATA	Beneficiário	Tipo Titm Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2020	INDSH HRRM		RENTIMTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1.061,34		459.468,64
29/05/2020	BANPARA		IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA		1.221,05	458.247,59
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB		200.064,20	258.063,39

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....1			458.407,30
ENTRADAS NO PERIODO.....1	0,00	1.061,34	1.061,34
SAIDAS NO PERIODO 1	0,00	201.405,25	201.405,25
LIMITE DE CREDITO.....1			0,00
SALDO ATUAL 1			258.063,39

BANCO: CKA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiário	Tipo Titulo	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2020	LIMA & COMERCIO DE A	RF	2396	VALOR PAGO S/ TITULO		19,20	980,80
19/05/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	23897	VALOR PAGO S/ TITULO		43,00	937,80
19/05/2020	R. VANZELEN FERREIRA	RF	4450	VALOR PAGO S/ TITULO		18,00	919,80
19/05/2020	R. VANZELEN FERREIRA	RF	4541	VALOR PAGO S/ TITULO		64,00	855,80
19/05/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	236090	VALOR PAGO S/ TITULO		22,78	833,02
19/05/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	239503	VALOR PAGO S/ TITULO		7,18	825,84
19/05/2020	E. S. REBELO - ME	RF	93498	VALOR PAGO S/ TITULO		19,99	805,85
19/05/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	246374	VALOR PAGO S/ TITULO		46,88	760,27
19/05/2020	D.S. DA S. MELO - ME	RF	1182	VALOR PAGO S/ TITULO		263,00	495,27
19/05/2020	D. DE A. SANCHES FAR	RF	241193	VALOR PAGO S/ TITULO		30,00	465,27
19/05/2020	TRANSPORTE BOA ESPERANCA			MATERIAL RGZ/BREVES		40,00	425,27
19/05/2020	MARCEL LOPES LEAO ME			MATERIAL ALA COVID19 (MASCARAS)		137,50	287,77
19/05/2020	DISEN BUCOMEDAS			FRETE MATERIAL PARAGOMINAS/BREVES		50,00	237,77
19/05/2020	CARIMBO EXPRESS			CONFECCAO CARIMBO		40,00	197,77
30/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE RESERVA			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7226	802,23		1.000,00

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.000,00
ENTRADAS NO PERÍODO.....	0,00	802,23	802,23
SAÍDAS NO PERÍODO.....	0,00	802,23	802,23
LIMITE DE CRÉDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			1.000,00



Hora: 14:57:06

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - SPA 50101-4 CC AGENCIA: 0019 CONTAS DOIS3 SAÍDO INICIAL: 1.134.500,85

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
04/05/2020	V. SANTOS SERVICOS A	NF	382	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	1.121.006,85
04/05/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	13410	VALOR PAGO S/ TITULO		238,37	1.130.770,48
04/05/2020	PHILIPS CLINICAL INF	NF	13408	VALOR PAGO S/ TITULO		10.808,16	1.119.962,32
04/05/2020	GALHARDI INFORMATICA	FT	1091	VALOR PAGO S/ TITULO		463,00	1.119.499,32
04/05/2020	GALHARDI INFORMATICA	NF	6509	VALOR PAGO S/ TITULO		4.643,88	1.114.855,44
04/05/2020	NEW INN BATISTA CAMP	NF	55054	VALOR PAGO S/ TITULO		139,00	1.114.716,44
04/05/2020	IQG	NF	41721	VALOR PAGO S/ TITULO		1.679,63	1.113.036,81
04/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3572	VALOR PAGO S/ TITULO		3.780,04	1.109.256,77
04/05/2020	LOKES TOUR	FT	88506	VALOR PAGO S/ TITULO		297,30	1.108.959,47
04/05/2020	TELRO	NF	18584	VALOR PAGO S/ TITULO		1.251,82	1.107.707,65
04/05/2020	CM HOGGIT BRASILIA	NF	323011	VALOR PAGO S/ TITULO		4.606,00	1.103.101,65
04/05/2020	A 3 BENEFICIO - ME	NF	1421	VALOR PAGO S/ TITULO		2.570,00	1.100.531,65
04/05/2020	TRIMED	NF	22575	VALOR PAGO S/ TITULO		1.180,00	1.099.351,65
04/05/2020	MATAN	NF	47864	VALOR PAGO S/ TITULO		3.600,80	1.095.750,85
04/05/2020	M L LOBATO	NF	123302	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	1.095.210,85
04/05/2020	F CARDOSO	NF	104583	VALOR PAGO S/ TITULO		2.070,93	1.093.139,92
04/05/2020	F CARDOSO	NF	104582	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	1.091.039,92
04/05/2020	LEEDSAY IND COM PROD	NF	11043	VALOR PAGO S/ TITULO		8.252,88	1.082.787,04
04/05/2020	DIMASTER COM DE PROD	NF	113665	VALOR PAGO S/ TITULO		1.437,65	1.081.349,39
04/05/2020	CRISTALIA	NF	2369379	VALOR PAGO S/ TITULO		74,98	1.081.274,41
04/05/2020	CRISTALIA	NF	2368882	VALOR PAGO S/ TITULO		2.573,98	1.078.700,43
04/05/2020	CIRURGICA FERNANDES	NF	1196324	VALOR PAGO S/ TITULO		3.572,65	1.075.127,78
04/05/2020	ANTIRIOTICOM	NF	169160	VALOR PAGO S/ TITULO		12.762,50	1.062.365,28
04/05/2020	CHOCORRITO LTDA	NF	3800	VALOR PAGO S/ TITULO		4.250,00	1.062.885,28
04/05/2020	CELPA	FT	CELPA04	VALOR PAGO S/ TITULO		87.892,07	975.093,21
04/05/2020	BANFARA			TARIFA VOLTA		1.044,00	974.049,21
05/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3568	VALOR PAGO VENC 20/04/2020		2.152,14	971.897,07
05/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	3573	VALOR PAGO S/ TITULO		1.567,00	970.329,07
05/05/2020	M L NORTE DISTRIBUID	NF	158021	VALOR PAGO S/ TITULO		158,00	969.970,07
05/05/2020	AMBIOTON	NF	109218	VALOR PAGO S/ TITULO		2.127,00	967.843,07
05/05/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11630	VALOR PAGO S/ TITULO		180,91	967.662,16
05/05/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11675	VALOR PAGO S/ TITULO		180,91	967.481,25
05/05/2020	COMERCIAL YOKOYAMA	NF	11680	VALOR PAGO S/ TITULO		180,91	967.300,34
05/05/2020	F CARDOSO	NF	105410	VALOR PAGO S/ TITULO		5.782,00	961.518,34
05/05/2020	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	498080	VALOR PAGO S/ TITULO		1.138,25	960.380,09
05/05/2020	OXIBEL	NF	24208	VALOR PAGO S/ TITULO		1.488,50	958.891,59
05/05/2020	SINFESSE	NF	429551	VALOR PAGO S/ TITULO		283,83	958.607,76
05/05/2020	SINFESSE	NF	429552	VALOR PAGO S/ TITULO		275,48	958.332,28
05/05/2020	R E IND E COM ETIOQUE	NF	144142	VALOR PAGO S/ TITULO		5.977,20	952.355,08
05/05/2020	TAVARES BARRO	NF	2311	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	950.255,08
05/05/2020	R.C. ZAGALLO	NF	28823	VALOR PAGO S/ TITULO		5.458,12	944.796,96
05/05/2020	INDT BRASILEIRO SEGU	NF	1257	VALOR PAGO S/ TITULO		11.267,00	933.529,96
05/05/2020	VISIONMARE	NF	4171	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	933.449,96
05/05/2020	ME DA SILVA	PA	155663	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.556,63	931.893,33
05/05/2020	COM. VAR. PANTOJA ANDRE	PA	PA1540	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.540,00	930.353,33
05/05/2020	FORAG SALARIOS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		755.386,82	175.000,51
05/05/2020	DEVE ETERNO	NF	2020000	VALOR PAGO CN 7224		1.855,00	169.145,51
05/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		92,70	168.952,81
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420A	VALOR PAGO S/ TITULO		20.306,69	148.646,12
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420B	VALOR PAGO S/ TITULO		1.592,78	147.053,34
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420C	VALOR PAGO S/ TITULO		6.237,36	140.815,98
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420D	VALOR PAGO S/ TITULO		4.458,79	136.357,19
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420E	VALOR PAGO S/ TITULO		4.613,34	131.743,85
06/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420F	VALOR PAGO S/ TITULO		70.648,30	61.095,55
06/05/2020	FUTS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		5.257,65	55.837,90
06/05/2020	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		338,97	54.500,93
06/05/2020	FORAG - PENSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		318,57	54.182,36
06/05/2020	FORAG - PENSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		300,82	53.881,54
06/05/2020	FORAG - PENSAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,00	51.181,54
06/05/2020	IMPERSEK	NF	8388	VALOR PAGO S/ TITULO		29.444,51	21.737,03
06/05/2020	CIA BRAS SOLUCOES - ALEO	PA	2944451	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		0,15	21.736,88
06/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			FUTS COMPLEMENTAR COM 04/2020		41,20	21.695,68
06/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		871,96	20.823,72
06/05/2020	REFRIGERACAO SUPRIO	PA	67196	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		802,93	20.020,79
06/05/2020	FORAG - RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	13.019,79
06/05/2020	CAVALCANTI E LOPES S	NF	2520900	VALOR PAGO CN 7222		18,55	12.999,24
06/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL/CN COMENRADO		25.370,19	-12.400,00
11/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	79498	VALOR PAGO S/ TITULO		148.987,48	-131.387,48
11/05/2020	INDSH - CSA - RUC	NDI	NDC0420	VALOR PAGO S/ TITULO		94,90	-131.482,38
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-131.577,28
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-131.672,18
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-131.767,08
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-131.861,98
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-131.956,88
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.051,78
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.146,68
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.241,58
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.336,48
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.431,38
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.526,28
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.621,18
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.716,08
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.810,98
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-132.905,88
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.000,78
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.095,68
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.190,58
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.285,48
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.380,38
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.475,28
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.570,18
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.665,08
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.760,00
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.854,90
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-133.949,80
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.044,70
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.139,60
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.234,50
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.329,40
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.424,30
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.519,20
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.614,10
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.709,00
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.803,90
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.898,80
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-134.993,70
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.088,60
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.183,50
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.278,40
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.373,30
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.468,20
11/05/2020	OI	BOL	TEL0420	VALOR PAGO 3703-2100		94,90	-135.5633,



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 14:57:06

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 2

Dt Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

BANCO: 037 - BFA 30103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 56103 SALDO INICIAL: 1.134.308,85

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
11/05/2020	FOFAS - RESCISÕES	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		304,71	-276.286,25
17/05/2020	MORTE REFRIGERACAO	MF	159543	VALOR PAGO S/ TITULO		7.415,00	-283.701,25
11/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		70,70	-283.771,95
11/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	588.601,44		95.229,49
13/05/2020	FOFAS - RESCISÕES	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		4.102,91	92.106,68
13/05/2020	FGTS RESCISAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		3.265,88	88.840,80
13/05/2020	RENATO SILVA	MF	153	VALOR PAGO S/ TITULO		5.216,08	83.624,72
13/05/2020	SERAJA S.A.	MF	707263	VALOR PAGO S/ TITULO		272,47	83.352,25
13/05/2020	COM VAR. PARTOJA ANDRE	FA	150524	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		2.000,00	81.352,25
13/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		20,40	81.331,85
14/05/2020	MERCURIO	MF	497034	VALOR PAGO S/ TITULO		100,03	81.031,82
14/05/2020	MERCURIO	MF	497035	VALOR PAGO S/ TITULO		372,68	80.659,14
14/05/2020	MERCURIO	MF	497033	VALOR PAGO S/ TITULO		14.076,68	66.582,46
14/05/2020	FOFAS - RESCISÕES	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.325,65	64.256,81
14/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		10,30	64.246,51
13/05/2020	08 - DIAGNOSTICOS	MF	555163	VALOR PAGO S/ TITULO		7.343,63	56.902,88
13/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.613,47	54.289,41
13/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		2.493,33	51.796,08
13/05/2020	REFRIGERACAO DUPRIO	FA	196316	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.963,16	50.832,92
13/05/2020	R VASSELLER	FA	48790	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		487,50	50.345,42
13/05/2020	FLEXITUDE	FA	184110	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.841,10	48.504,32
13/05/2020	MORSEL COMERCIO	FA	147800	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.470,00	47.034,32
13/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		41,20	46.993,12
13/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMINGO	MF	3878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.977,07	45.016,05
13/05/2020	UNIAO	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		43.844,91	1.171,14
13/05/2020	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO		77.430,80	-76.259,66
13/05/2020	HECATORON ELTRICA	FA	111760	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.117,60	-77.377,26
13/05/2020	MUNICIPIO	105	81	VALOR PAGO S/ TITULO		235,00	-77.612,26
13/05/2020	MUNICIPIO	108	183	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	-86.112,26
13/05/2020	MUNICIPIO	105	184	VALOR PAGO S/ TITULO		13.054,96	-99.167,22
13/05/2020	MUNICIPIO	105	8222	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-99.967,22
13/05/2020	MUNICIPIO	105	5020000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	-101.731,47
13/05/2020	MUNICIPIO	105	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.486,90	-105.218,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	11170	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	-105.718,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	1872	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	-106.043,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	1095	VALOR PAGO S/ TITULO		8.844,00	-114.887,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	993	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	-119.242,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	994	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	-123.597,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	995	VALOR PAGO S/ TITULO		7.106,00	-130.703,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	996	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	-135.058,37
13/05/2020	MUNICIPIO	105	997	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	-135.398,37
13/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		10,30	-135.408,67
13/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	493.655,99		86.247,32
20/05/2020	SEJA BREVES	MF	2020000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	485.958,58		272.205,90
20/05/2020	RIOCARNESE FILIALJAG	MF	1284580	VALOR PAGO S/ TITULO		3.771,60	268.434,30
20/05/2020	RIOCARNESE FILIALJAG	MF	1284017	VALOR PAGO S/ TITULO		827,75	267.606,55
20/05/2020	G E FINKELING TAPELAR	MF	180	VALOR PAGO S/ TITULO		570,00	267.036,55
20/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMINGO	MF	3569	VALOR PAGO S/ TITULO		1.624,33	265.412,22
20/05/2020	TAVARES BARROS	MF	2318	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	264.012,22
20/05/2020	MAROLLYNNE SOUZA BAR	MF	204029	VALOR PAGO S/ TITULO		652,90	263.359,32
20/05/2020	COMERCIAL DE GENEROS	MF	16295	VALOR PAGO S/ TITULO		6.072,13	257.287,19
20/05/2020	COMERCIAL DE GENEROS	MF	16275	VALOR PAGO S/ TITULO		6.384,60	250.902,59
20/05/2020	FRIBEL	MF	2981664	VALOR PAGO S/ TITULO		193,60	250.708,99
20/05/2020	FRIBEL	MF	2981665	VALOR PAGO S/ TITULO		905,16	249.803,83
20/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.691,84	248.111,99
20/05/2020	TOTUS S/A	MF	2790823	VALOR PAGO S/ TITULO		3.470,77	244.641,22
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		7.593,06	237.048,16
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		36.433,22	200.614,94
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		12.144,39	188.470,55
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		101,00	188.369,55
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		17.486,21	170.883,34
20/05/2020	UNIAO	TX	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO		1.109,06	169.774,28
20/05/2020	INSS	INR	11170	VALOR PAGO S/ TITULO		6.094,00	163.680,28
20/05/2020	TENORIO & COSTA COM.	MF	151	VALOR PAGO S/ TITULO		81,80	163.598,48
20/05/2020	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		802,23	162.796,25
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REFRIGERACAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7229		2.588,22	160.208,03
21/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMINGO	MF	6142	VALOR PAGO CH 7229		4.820,00	155.388,03
21/05/2020	NAVEGACAO SAO DOMINGO	MF	6243	VALOR PAGO CH 7229		8,25	155.379,78
21/05/2020	BANFARA			TARIFA CHEQUE COMPENHADO			155.379,78
22/05/2020	VINO	FE	VIV0042	VALOR PAGO S/ TITULO		729,28	154.650,50
22/05/2020	RFB - RFB LAB	RFB	04/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		389,12	154.261,38
22/05/2020	RFB - RFB LAB	RFB	04/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		439,68	153.821,70
22/05/2020	RFB - RFB LAB	RFB	04/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.708,52	152.113,18
22/05/2020	OLIMPIO	MF	10563	VALOR PAGO S/ TITULO		3.735,00	148.378,18
22/05/2020	RODOLFO SANTOJA MUSS	MF	498068	VALOR PAGO S/ TITULO		790,00	147.588,18
22/05/2020	RODOLFO SANTOJA MUSS	MF	498074	VALOR PAGO S/ TITULO		190,00	147.398,18
22/05/2020	RODOLFO SANTOJA MUSS	MF	498075	VALOR PAGO S/ TITULO		978,00	146.420,18
22/05/2020	RODOLFO SANTOJA MUSS	MF	498077	VALOR PAGO S/ TITULO		188,00	146.232,18
22/05/2020	MCM	MF	316793	VALOR PAGO S/ TITULO		8.402,53	137.829,65
22/05/2020	MCM	MF	317495	VALOR PAGO S/ TITULO		422,80	137.406,85
22/05/2020	MCM	MF	317458	VALOR PAGO S/ TITULO		39.323,04	98.083,81
22/05/2020	R C F MACHADO	MF	13020	VALOR PAGO S/ TITULO		538,38	97.545,43
22/05/2020	R C F MACHADO	MF	13021	VALOR PAGO S/ TITULO		383,20	97.162,23
22/05/2020	R C F MACHADO	MF	13029	VALOR PAGO S/ TITULO		2.822,20	94.339,03
22/05/2020	ERINALDO AMELO DA B	MF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,00	90.489,03
22/05/2020	FACETA & BRAGA SERV	MF	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		13.306,00	77.183,03

SIGAFINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Di.Ref: 02/06/2020

Hora: 14:57:06

Emissao: 02/06/2020

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0018 CONTA: 50103 BALDO INICIAL: 1.134.508,83

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	BALDO ATUAL
22/05/2020	MARAJÓ PARK CLUB	NE	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.123,09	591.068,39
22/05/2020	LAVATERI MANUTENCAO	NE	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		7.506,00	583.562,39
22/05/2020	BARBARA			TARIFA TED PESSOAL		72,10	583.490,29
25/05/2020	D.B. DA S. MELO - ME	NE	1142	VALOR PAGO S/ TITULO		1.159,67	582.330,62
25/05/2020	FLANISA	NE	22386	VALOR PAGO S/ TITULO		6.067,45	576.263,17
25/05/2020	EXPANSAO	NE	15300	VALOR PAGO S/ TITULO		1.932,90	574.330,27
25/05/2020	ANTIBIOTICOS	NE	171024	VALOR PAGO S/ TITULO		4.417,50	570.012,77
25/05/2020	ANTIBIOTICOS	NE	172193	VALOR PAGO S/ TITULO		9.927,18	560.085,59
25/05/2020	ANTIBIOTICOS	NE	172163	VALOR PAGO S/ TITULO		2.699,42	557.386,17
25/05/2020	FARMACEUTICA	NE	6683	VALOR PAGO S/ TITULO		2.576,00	554.810,17
25/05/2020	FARMACEUTICA	NE	6686	VALOR PAGO S/ TITULO		1.948,00	552.862,17
25/05/2020	MUTRIX	NE	3313	VALOR PAGO S/ TITULO		1.290,00	551.572,17
25/05/2020	MUTRIX	NE	3312	VALOR PAGO S/ TITULO		1.681,47	550.000,70
25/05/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NE	2416	VALOR PAGO S/ TITULO		120,98	550.172,64
25/05/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NE	2417	VALOR PAGO S/ TITULO		6.088,00	544.084,64
25/05/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NE	2472	VALOR PAGO S/ TITULO		892,22	543.192,42
25/05/2020	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NE	2473	VALOR PAGO S/ TITULO		1.700,34	541.492,08
25/05/2020	SIMEX	NE	11436	VALOR PAGO S/ TITULO		12.387,68	529.104,40
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106043	VALOR PAGO S/ TITULO		2.200,00	526.904,40
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106611	VALOR PAGO S/ TITULO		5.120,99	521.783,41
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106612	VALOR PAGO S/ TITULO		732,80	521.050,61
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106694	VALOR PAGO S/ TITULO		2.193,40	518.857,21
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106695	VALOR PAGO S/ TITULO		387,00	518.470,21
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106696	VALOR PAGO S/ TITULO		92,56	518.377,65
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106730	VALOR PAGO S/ TITULO		224,89	518.152,76
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106731	VALOR PAGO S/ TITULO		82,05	518.070,71
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106808	VALOR PAGO S/ TITULO		3.600,00	514.470,71
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106889	VALOR PAGO S/ TITULO		4.523,60	509.947,11
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106893	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	509.647,11
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106894	VALOR PAGO S/ TITULO		8.000,00	501.647,11
25/05/2020	F CARDOSO	NE	106908	VALOR PAGO S/ TITULO		5.988,49	495.658,62
25/05/2020	F CARDOSO	NE	107016	VALOR PAGO S/ TITULO		114,00	495.544,62
25/05/2020	F CARDOSO	NE	107017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	494.284,62
25/05/2020	F CARDOSO	NE	107073	VALOR PAGO S/ TITULO		448,00	493.836,62
25/05/2020	MORTE REFRIGERACAO	NE	108844	VALOR PAGO S/ TITULO		1.081,00	492.755,62
25/05/2020	FOFAS - RESCISAO	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		4.453,67	488.301,95
25/05/2020	2M COMERCIO	FA	86020	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		860,20	489.162,15
25/05/2020	BAIFARA			TARIFAS TED/POC TARIFAS/CH COME		174,25	488.987,90
25/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV			TRANSF CC INVESTIMENTO FOTO TARIFAS		200,00	488.787,90
25/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV			TRANSF CC PROVEDOR - FOTO TARIFAS		200,00	488.587,90
26/05/2020	PRESERVE GERTAO AMBI	NE	11170	VALOR PAGO S/ TITULO		7.785,00	480.802,90
26/05/2020	LEAO & OLIVEIRA LTDA	NE	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	480.482,90
26/05/2020	MICHAEL REIDI	FA	7509	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		7.500,00	472.982,90
26/05/2020	BAIFARA			TARIFA TED PESSOAL		30,93	472.951,97
27/05/2020	P. F. DOS S. ENCHES-	NE	1020000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.495,00	466.456,97
27/05/2020	ROBSTOP.COM	NE	2020000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.500,00	459.956,97
27/05/2020	KAROLAYNE ROCHA SAN	NE	518416	VALOR PAGO S/ TITULO		1.183,05	458.773,92
27/05/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NE	324110	VALOR PAGO S/ TITULO		3.122,40	455.651,52
27/05/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NE	325080	VALOR PAGO S/ TITULO		1.636,96	454.014,56
27/05/2020	CM HOSPIT BRASILIA	NE	16976	VALOR PAGO S/ TITULO		4.200,00	449.814,56
27/05/2020	CM NORTE	NE	16951	VALOR PAGO S/ TITULO		931,55	448.883,01
27/05/2020	CM NORTE	NE	16951	VALOR PAGO S/ TITULO		931,55	447.951,46
27/05/2020	AMBIOTON	NE	111209	VALOR PAGO S/ TITULO		6.242,93	441.708,53
27/05/2020	AMBIOTON	NE	109218	VALOR PAGO S/ TITULO		2.137,01	439.571,52
27/05/2020	PAPEL & CIA	NE	11571	VALOR PAGO S/ TITULO		5.073,84	434.497,68
27/05/2020	CIRURGICA FERNANDES	NE	1207814	VALOR PAGO S/ TITULO		6.208,74	428.288,94
27/05/2020	CIRURGICA FERNANDES	NE	1196634	VALOR PAGO S/ TITULO		3.726,07	424.562,87
27/05/2020	HELFIANT	NE	6155	VALOR PAGO S/ TITULO		4.664,80	419.898,07
27/05/2020	TAVARES BARROS	NE	2322	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	417.798,07
27/05/2020	OXISEL	NE	24414	VALOR PAGO S/ TITULO		702,00	417.096,07
27/05/2020	OXISEL	NE	24413	VALOR PAGO S/ TITULO		412,50	416.683,57
27/05/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NE	68800	VALOR PAGO S/ TITULO		2.323,84	414.359,73
27/05/2020	MATRIX SISTEMAS E SE	NE	68899	VALOR PAGO S/ TITULO		831,26	413.528,47
27/05/2020	ANILAS & MARQUES COME	NE	1	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	409.028,47
27/05/2020	GUILBER FARM	NE	11883	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	408.228,47
27/05/2020	PRESERVUS	NE	164142	VALOR PAGO S/ TITULO		9.747,20	398.481,27
27/05/2020	NATAM COMERCIO	FA	21840	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		21.840,00	376.641,27
27/05/2020	BAIFARA			TARIFA POLAR/TED PESSOAL		163,30	376.477,97
27/05/2020	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO PRESERVUS NE 104142		219,64	376.258,33
27/05/2020	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO GUILBER NE 11883		145,10	376.113,23
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.201,55	373.911,68
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.391,20	372.520,48
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.890,27	369.630,21
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.187,99	367.442,22
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.452,05	366.000,17
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.878,81	364.121,36
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.130,13	362.000,23
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.822,41	360.177,82
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		3.879,74	356.300,08
27/05/2020	FOFAS FERIAS	FOL	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO		6.879,23	349.420,85
27/05/2020	ROFARME	ROF	1980	VALOR PAGO S/ TITULO		224,00	349.196,85
27/05/2020	ANIELA G T BARBOSA	RA	179442	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.799,42	347.397,43
27/05/2020	MECATRON	RA	1980	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.980,00	345.417,43
27/05/2020	MARTINS E VILHELA	RA	1980	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		30,90	345.386,53
27/05/2020	BAIFARA			TARIFA TED PESSOAL			



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 14:57:06

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 4

Dt.Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....I			1.134.809,85
ENTRADAS NO PERIODO.....I	0,00	1.278.615,93	1.278.615,93
SAIDAS NO PERIODO.....I	0,00	2.064.736,35	2.064.736,35
LIMITE DE CREDITO.....I			0,00
SALDO ATUAL.....E			348.369,43



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 1

Hora: 15:08:36

Dt. Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 105,01

DATA	Beneficiário	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC PROVISAO - POSTO TARIFAS	200,00		305,01
25/05/2020	BASTASA		PCT TARIFFAS		105,90	199,11

	MAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			105,01
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	200,00	200,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	109,90	109,90
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			195,11



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 1

Hora: 15:03:00

Dt.Ref: 02/06/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissao: 02/06/2020

BANCO: 037 - BSA 577713-3 CC AGENCIA: 0013 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 65,72

DATA	Beneficiário	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV		TRANSF CC INVESTIMENTO \$OTO TARIFAS	288,69		288,72
25/05/2020	BANPARA		PCT TARIFAS		109,90	155,82
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV		RESGATE CDB/RDB	200.084,20		200.240,02

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			65,72
ENTRADAS NO PERÍODO.....	0,00	200.284,20	200.284,20
SAIDAS NO PERÍODO.....	0,00	109,90	109,90
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			200.240,02



Hora: 15:03:01



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 15:08:23

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2020 e 31/05/2020 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 02/06/2020

Emissao: 02/06/2020

BANCO: 037 - BPA 57722E-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577222A SALDO INICIAL: 1.643.340,66

DATA	Beneficiário	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2020	INDSH HRPM		REEMBOLSOS S/APLICACAO FINANCEIRA	4.005,13		1.647.345,79

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.643.340,66
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	4.005,13	4.005,13
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			1.647.345,79



► 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: 01/05/2020 A 01/06/2020

Emitido em: 01/06/2020 08:26:05

SALDO ANTERIOR			65,72
Data	Descricao	Doc.	Valor
25/05	TRANSF. P/ CC	150548	200,00
	Internet Banking		
25/05	PACOTE TARIFA P	220520	-109,90
29/05	RESGATE CDB/RDB	275964	200.084,20
			200.240,02

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2020:

Saldo Conta Corrente 200.240,02
 SALDO PARA SAQUE 200.240,02

 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, 1 de junho de 2020 às 08:27



► 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: 30/04/2020 à 31/05/2020

Emitido em: 01/06/2020 às 08:36:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	1.643.340,66		
04/05/2020	RENDIMENTO	225,29	1.643.565,95	0,00013709
05/05/2020	RENDIMENTO	225,35	1.643.791,30	0,00013711
06/05/2020	RENDIMENTO	225,38	1.644.016,68	0,00013711
07/05/2020	RENDIMENTO	225,39	1.644.242,07	0,00013710
08/05/2020	RENDIMENTO	179,76	1.644.421,83	0,00010933
11/05/2020	RENDIMENTO	179,80	1.644.601,63	0,00010934
12/05/2020	RENDIMENTO	394,16	1.644.995,79	0,00023967
13/05/2020	RENDIMENTO	180,36	1.645.176,15	0,00010964
14/05/2020	RENDIMENTO	180,34	1.645.356,49	0,00010962
15/05/2020	RENDIMENTO	180,38	1.645.536,87	0,00010963
18/05/2020	RENDIMENTO	184,30	1.645.721,17	0,00011200
19/05/2020	RENDIMENTO	180,43	1.645.901,60	0,00010964
20/05/2020	RENDIMENTO	180,45	1.646.082,05	0,00010964
21/05/2020	RENDIMENTO	180,48	1.646.262,53	0,00010964
22/05/2020	RENDIMENTO	180,47	1.646.443,00	0,00010962
25/05/2020	RENDIMENTO	180,52	1.646.623,52	0,00010964
26/05/2020	RENDIMENTO	180,53	1.646.804,05	0,00010964
27/05/2020	RENDIMENTO	180,57	1.646.984,62	0,00010965
28/05/2020	RENDIMENTO	180,56	1.647.165,18	0,00010963
29/05/2020	RENDIMENTO	180,61	1.647.345,79	0,00010965

Total de Rendimentos.....: 4.005,13

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2020 às 08:37



► 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: 01/05/2020 A 01/06/2020

Emitido em: 01/06/2020 08:22:34

SALDO ANTERIOR 1.134.508,85

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
04/05	PGTO.TITULO IB	180530	-12.762,50	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	180505	-4.643,80	
	Internet Banking			
04/05	PG.RD/CELPA IB	170507	-87.992,07	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190552	-10.809,16	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	180555	-540,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190541	-3.780,04	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190535	-238,37	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190515	-1.281,83	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	180510	-465,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190513	-2.070,90	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190524	-4.250,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190556	-3.571,65	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190524	-2.573,58	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190523	-74,99	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190505	-1.637,65	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190552	-3.252,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190542	-2.100,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190557	-3.600,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190533	-1.180,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190518	-2.570,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190543	-4.606,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190541	-297,50	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190527	-1.679,63	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	190533	-139,00	
	Internet Banking			
04/05	TRANSF C/C INTE	160506	-3.500,00	

Internet Banking			
04/05 TARIFA FOLHA	75501	-948,00	
04/05 TARIFA FOLHA	75501	-60,00	
04/05 TARIFA FOLHA	75501	-36,00	973.849,18
05/05 CH PG EM ESPECI	7224	-1.855,00	
Caixa Presencial			
05/05 TED PJ MT IBK	160551	-80,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160505	-1.540,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160559	-11.262,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160519	-5.458,12	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160558	-2.100,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160538	-5.977,20	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	160522	-459,29	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	150517	-1.488,50	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	150517	-1.138,35	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	150556	-5.702,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	150511	-542,73	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	150535	-2.137,00	
Internet Banking			
05/05 TED PJ MT IBK	140501	-1.556,63	
Internet Banking			
05/05 PGTO.TITULO IB	140545	-159,00	
Internet Banking			
05/05 PGTO.TITULO IB	140528	-3.719,64	
Internet Banking			
05/05 DEB FOLHA EMP P	75501	-759.386,82	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	169.194,20
05/05 TED PESSOAL	50520	-10,30	
06/05 TED PJ MT IBK	150559	-2.700,00	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	150545	-29.644,51	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150507	-200,62	
Internet Banking			
06/05 TRANSF. P/ PP	150533	-316,57	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150510	-358,97	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150536	-5.257,65	
Internet Banking			
06/05 PAGTO FGTS IBK	150547	-79.648,45	
Internet Banking			
06/05 TRANSF C/C INTE	150536	-39.105,96	
Internet Banking			
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	11.920,27
08/05 TED PJ MT IBK	150538	-671,96	
Internet Banking			
08/05 TRANSF C/C	140509	-802,93	
Internet Banking			
08/05 CH COMPE SUPERI	7222	-7.500,00	
08/05 TED PESSOAL	80520	-10,30	
08/05 TFA CH COMP SUP	80520	-8,25	2.926,83
11/05 TRANSF ELET DOC	0	-25.370,19	
Caixa Presencial			
11/05 TRANSF ELET DOC	0	-148.987,46	
Caixa Presencial			
11/05 TRANSF C/C	150530	-304,71	

Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	150522	-61.946,22	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	150541	-38.960,00	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	150501	-1.850,00	
Internet Banking			
11/05 PGTO.TITULO IB	160511	-400,00	
Internet Banking			
11/05 PGTO.TITULO IB	160557	-920,00	
Internet Banking			
11/05 PG.TELEMAR IB	140524	-94,90	
Internet Banking			
11/05 PG.TELEMAR IB	140536	-94,90	
Internet Banking			
11/05 PG.TELEMAR IB	140543	-94,90	
Internet Banking			
11/05 PGTO.TITULO IB	160551	-7.415,00	
Internet Banking			
11/05 PG.TELEMAR IB	140518	-94,90	
Internet Banking			
11/05 PG.TELEMAR IB	140558	-94,90	
Internet Banking			
11/05 RESGATE CDB/RDB	274599	380.001,44	
11/05 TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05 TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05 TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05 TED PESSOAL	110520	-19,90	
11/05 TED PESSOAL	110520	-19,90	96.229,49
13/05 PGTO.TITULO IB	160527	-272,47	
Internet Banking			
13/05 TED PJ MT IBK	150542	-3.210,00	
Internet Banking			
13/05 TED PJ MT IBK	150524	-2.000,00	
Internet Banking			
13/05 PAGTO FGTS IBK	150525	-3.265,88	
Internet Banking			
13/05 TRANSF C/C	150514	-4.122,81	
Internet Banking			
13/05 TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05 TED PESSOAL	130520	-10,30	83.337,73
14/05 TED PJ MT IBK	150539	-2.325,65	
Internet Banking			
14/05 PGTO.TITULO IB	160554	-14.076,68	
Internet Banking			
14/05 PGTO.TITULO IB	160537	-372,60	
Internet Banking			
14/05 PGTO.TITULO IB	160525	-300,03	
Internet Banking			
14/05 TED PESSOAL	140520	-10,30	66.252,47
15/05 TED PJ MT IBK	140513	-1.841,10	
Internet Banking			
15/05 TED PJ MT IBK	140515	-1.470,00	
Internet Banking			
15/05 TED PJ MT IBK	140543	-487,50	
Internet Banking			
15/05 TED PJ MT IBK	140547	-1.963,16	
Internet Banking			
15/05 TRANSF C/C	140509	-2.493,33	
Internet Banking			
15/05 TRANSF C/C	140543	-2.613,47	
Internet Banking			
15/05 PGTO.TITULO IB	140547	-7.343,63	
Internet Banking			
15/05 TED PESSOAL	150520	-10,30	
15/05 TED PESSOAL	150520	-10,30	
15/05 TED PESSOAL	150520	-10,30	
15/05 TED PESSOAL	150520	-10,30	47.999,08
18/05 PG CONTA CONSUM	1900	-5.250,25	
Caixa Presencial			
18/05 PG CONTA CONSUM	1900	-50.769,96	
Caixa Presencial			
18/05 TED PJ MT IBK	140525	-1.117,60	
Internet Banking			
18/05 PAG GPS COD BAR	140529	-77.430,80	
Internet Banking			
18/05 PAGTO. DARF IB	140524	-43.844,91	
Internet Banking			

18/05	PGTO.TITULO IB	160535	-1.977,07	
	Internet Banking			
18/05	RESGATE CDB/RDB	275105	492.655,99	
18/05	TED PESSOAL	180520	-10,30	360.254,18
20/05	CH PG EM ESPECI	7228	-4.004,00	
	Caixa Presencial			
20/05	CH PG EM ESPECI	7226	-802,23	
	Caixa Presencial			
20/05	PAGTO. GPS IB	150505	-1.100,00	
	Internet Banking			
20/05	PAGTO. DARF IB	150519	-17.588,31	
	Internet Banking			
20/05	PAGTO. DARF IB	150518	-56.471,48	
	Internet Banking			
20/05	PGTO.TITULO IB	150533	-3.479,77	
	Internet Banking			
20/05	TRANSF C/C	150523	-1.691,84	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140551	-1.098,96	
	Internet Banking			
20/05	TRANSF C/C INTE	140533	-12.456,73	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140503	-652,90	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140535	-1.400,00	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140511	-1.624,33	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140517	-570,00	
	Internet Banking			
20/05	TED PJ MT IBK	140558	-4.709,35	
	Internet Banking			
20/05	CRED ORD. BANC.	20010102550	405.958,50	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	658.500,98
20/05	TED PESSOAL	200520	-10,30	
21/05	CH COMPE SUPERI	7229	-7.408,22	
21/05	TFA CH COMP SUP	210520	-8,15	651.084,61
22/05	TED PJ MT IBK	90536	-7.500,00	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90548	-2.125,00	
	Internet Banking			
22/05	TRANSF C/C	90558	-13.300,00	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90543	-3.800,00	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90515	-3.741,90	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90538	-27.950,37	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90536	-2.098,00	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	90520	-3.735,00	
	Internet Banking			
22/05	TRANSF C/C INTE	90518	-2.536,70	
	Internet Banking			
22/05	PAGTO VIVO	110518	-729,25	
	Internet Banking			
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	583.496,29
25/05	TRANSF C/C	160535	-4.451,67	
	Internet Banking			
25/05	TED PJ MT IBK	160542	-1.081,00	
	Internet Banking			
25/05	TED PJ MT IBK	160505	-33.590,30	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160534	-12.387,68	
	Internet Banking			
25/05	TED PJ MT IBK	150552	-8.801,52	
	Internet Banking			

25/05 TED PJ MT IBK	150505	-860,20	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	150554	-2.971,47	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	150504	-4.124,00	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	160525	-2.699,42	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	160532	-9.927,18	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	160543	-4.417,50	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	160553	-1.835,80	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	160524	-6.067,65	
Internet Banking			
25/05 TRANSF C/C	150532	-200,00	
Internet Banking			
25/05 TRANSF C/C	150548	-200,00	
Internet Banking			
25/05 CH COMPE SUPERI	7217	-1.159,67	
25/05 PACOTE TARIFA P	220520	-109,90	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05 TARIFA CH COMPE	250520	-2,55	488.546,98
26/05 TED PJ MT IBK	110535	-320,00	
Internet Banking			
26/05 TED PJ MT IBK	110521	-7.500,00	
Internet Banking			
26/05 TED PJ MT IBK	90538	-7.785,00	
Internet Banking			
26/05 TED PESSOAL	260520	-10,30	
26/05 TED PESSOAL	260520	-10,30	
26/05 TED PESSOAL	260520	-10,30	472.911,08
27/05 TED PJ MT IBK	160524	-10.910,96	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150514	-3.500,00	
Internet Banking			
27/05 PGTO.TITULO IB	160524	-851,24	
Internet Banking			
27/05 PGTO.TITULO IB	160550	-2.323,24	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150554	-1.114,50	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150545	-2.100,00	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150526	-4.664,80	
Internet Banking			
27/05 PGTO.TITULO IB	160503	-3.716,67	
Internet Banking			
27/05 PGTO.TITULO IB	160535	-6.206,74	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150525	-5.073,84	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150539	-8.399,94	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150551	-21.840,00	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150508	-6.063,10	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150511	-4.759,36	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150552	-1.133,05	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150525	-6.500,00	
Internet Banking			
27/05 TED PJ MT IBK	150506	-6.895,00	
Internet Banking			
27/05 TARIFA FOLHA	75501	-27,00	
27/05 TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	



27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	376.694,74
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	352.424,75
28/05 DEB FOLHA EMP P	75501	-24.269,99	
29/05 TED PJ MT IBK	150555	-226,00	
Internet Banking			
29/05 TED PJ MT IBK	150553	-1.980,00	
Internet Banking			
29/05 TED PJ MT IBK	150557	-1.799,42	
Internet Banking			
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	
29/05 TED PESSOAL	290520	-10,30	348.388,43

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2020:

Saldo Conta Corrente

348.388,43

SALDO PARA SAQUE

348.388,43

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, 1 de junho de 2020 às 08:23



▶ 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: 30/04/2020 a 31/05/2020

Emitido em: 01/06/2020 às 08:29:29

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	458.407,30		
04/05/2020	RENDIMENTO	63,26	458.470,56	0,00013800
05/05/2020	RENDIMENTO	63,27	458.533,83	0,00013800
06/05/2020	RENDIMENTO	63,27	458.597,10	0,00013798
07/05/2020	RENDIMENTO	63,29	458.660,39	0,00013801
08/05/2020	RENDIMENTO	50,48	458.710,87	0,00011006
11/05/2020	RENDIMENTO	50,48	458.761,35	0,00011005
12/05/2020	RENDIMENTO	50,48	458.811,83	0,00011004
13/05/2020	RENDIMENTO	50,49	458.862,32	0,00011005
14/05/2020	RENDIMENTO	50,50	458.912,82	0,00011005
15/05/2020	RENDIMENTO	50,50	458.963,32	0,00011004
18/05/2020	RENDIMENTO	50,51	459.013,83	0,00011005
19/05/2020	RENDIMENTO	50,51	459.064,34	0,00011004
20/05/2020	RENDIMENTO	50,52	459.114,86	0,00011005
21/05/2020	RENDIMENTO	50,52	459.165,38	0,00011004
22/05/2020	RENDIMENTO	50,53	459.215,91	0,00011005
25/05/2020	RENDIMENTO	50,54	459.266,45	0,00011006
26/05/2020	RENDIMENTO	50,53	459.316,98	0,00011002
27/05/2020	RENDIMENTO	50,55	459.367,53	0,00011005
28/05/2020	RENDIMENTO	50,55	459.418,08	0,00011004
29/05/2020	RENDIMENTO	50,56	459.468,64	0,00011005
29/05/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	201.405,25	258.063,39	
Total de Rendimentos.....:		1.061,34		

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2020 às 08:30



▶ 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: 30/04/2020 à 31/05/2020

Emitido em: 01/06/2020 às 08:24:18

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	872.773,84		
04/05/2020	RENDIMENTO	120,44	872.894,28	0,00013800
05/05/2020	RENDIMENTO	120,47	873.014,75	0,00013801
06/05/2020	RENDIMENTO	120,47	873.135,22	0,00013799
07/05/2020	RENDIMENTO	120,50	873.255,72	0,00013801
08/05/2020	RENDIMENTO	96,10	873.351,82	0,00011005
11/05/2020	RENDIMENTO	96,10	873.447,92	0,00011004
11/05/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	380.437,33	493.010,59	
12/05/2020	RENDIMENTO	54,26	493.064,85	0,00011006
13/05/2020	RENDIMENTO	54,26	493.119,11	0,00011005
14/05/2020	RENDIMENTO	54,27	493.173,38	0,00011005
15/05/2020	RENDIMENTO	54,27	493.227,65	0,00011004
18/05/2020	RENDIMENTO	54,27	493.281,92	0,00011003
18/05/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	493.281,92	0,00	

Total de Rendimentos.....: 945,41

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2020 às 08:25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2020
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO



INSH/HRPM

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Equipamentos de Informática - 10085												
TAXA DEPREC. 20%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	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
AQUIÇÃO					3.500,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	6.210,00	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	361,35	406,51	451,68	496,85	542,02	587,19	632,35	677,52	722,69	767,86	813,03
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	542,02	587,19	632,35	677,52	722,69	767,86	813,03	858,20

Aparatos de Medicina - SAÚDE												
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	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
AQUIÇÃO												
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	7.340,05	7.440,54	7.541,03	7.641,52	7.742,01	7.842,50	7.943,00	8.043,49	8.143,98	8.244,47	8.344,96	8.445,45
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	7.449,34	7.549,83	7.650,32	7.750,81	7.851,30	7.951,79	8.052,28	8.152,77	8.253,26	8.353,75	8.454,24	8.554,73

Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAÚDE												
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	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56
AQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56	15.810,56
SDO DEPREC 2019	3.943,61	4.072,90	4.202,19	4.331,48	4.460,77	4.590,06	4.719,35	4.848,64	4.977,93	5.107,22	5.236,51	5.365,80
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	4.073,70	4.203,09	4.332,28	4.461,37	4.590,46	4.719,55	4.848,64	4.977,73	5.106,82	5.235,91	5.365,00	5.494,09

Máquinas e Equipamentos - SAÚDE												
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	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
AQUIÇÃO												
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	8.825,51	7.307,18	7.584,80	8.062,42	8.440,05	8.817,67	9.195,29	9.572,91	9.950,53	10.328,15	10.705,77	11.083,39
DEPREC 2020	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82	377,82
SDO DEPREC ACUM	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,67	9.195,29	9.572,91	9.950,53	10.328,15	10.705,77	11.083,39	11.461,01

Móveis e Utensílios - SAÚDE												
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	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
AQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
SDO DEPREC 2019	9.143,24	8.235,32	8.307,40	8.379,48	8.451,56	8.523,64	8.595,72	8.667,80	8.739,88	8.811,96	8.884,04	8.956,12
DEPREC 2020	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06	82,06
SDO DEPREC ACUM	8.221,32	8.317,38	8.389,46	8.461,54	8.533,62	8.605,70	8.677,78	8.749,86	8.821,94	8.894,02	8.966,10	9.038,18

Móveis e Utensílios Hospitalares - SAÚDE												
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	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67
AQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67	48.178,67
SDO DEPREC 2019	27.559,05	27.988,94	28.378,71	28.808,58	29.238,45	29.668,32	30.098,19	30.528,06	30.957,93	31.387,80	31.817,67	32.247,54
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	27.968,87	28.398,76	28.788,53	29.198,40	29.608,27	30.018,14	30.428,01	30.837,88	31.247,75	31.657,62	32.067,49	32.477,36

Direito de Uso - SAÚDE												
TAXA AMORT. 20%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	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
AQUIÇÃO												
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	98.000,20	98.139,09	98.277,99	98.416,88	98.555,77	98.694,67	98.833,56	98.972,46	99.111,35	99.250,25	99.389,14	99.528,04
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	100.039,10	100.178,99	100.317,89	100.456,79	100.595,68	100.734,58	100.873,48	101.012,38	101.151,28	101.290,18	101.429,08	101.567,98

SOFTWARES - SAÚDE												
TAXA AMORT. 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INSH	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56
TOTAL DEPRECIACÕES - INSH	31.106,51	31.476,13	31.845,75	32.215,37	32.584,99	32.954,61	33.324,23	33.693,85	34.063,47	34.433,09	34.802,71	35.172,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - I	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 - INSH	98.139,05	98.177,99	98.216,93	98.255,87	98.294,81	98.333,75	98.372,69	98.411,63	98.450,57	98.489,51	98.528,45	98.567,39
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

Aparatos de Medicina e Cirurgia - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
TAXA DEPREC. 10%aa												
SDO ANTERIOR	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10
AQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10	1.885.091,10
SDO DEPREC 2019	1.499.808,91	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.939,20	1.555.978,63	1.570.021,06	1.584.063,49	1.598.105,92	1.612.148,35	1.626.190,78	1.640.233,21	1.654.275,64
DEPREC 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	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.939,20	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
Bens e Equipamentos - GESTÃO PÚBLICA												

INOSH-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	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2019	60.719,56	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,35	65.503,32	66.101,29	66.699,26	67.297,23
DEPREC 2020	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97
SDO DEPREC ACUM	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,35	65.503,32	66.101,29	66.699,26	67.297,23	67.895,20
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	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52
ADQUIÇÃO					15.152,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52	1.358.898,52
SDO DEPREC 2019	697.654,44	708.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.634,28	764.830,25	776.026,22	787.222,18	798.418,15	809.614,12	820.810,09
DEPREC 2020	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87	11.195,87
SDO DEPREC ACUM	708.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.634,28	764.830,25	776.026,22	787.222,18	798.418,15	809.614,12	820.810,09	831.999,96
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
ADQUIÇÃO												
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	43.248,88	43.746,67	44.244,46	44.742,25	45.240,04	45.737,83	46.235,62	46.733,41	47.231,20	47.729,00	48.226,79	48.724,58
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	43.749,86	44.247,65	44.745,44	45.243,23	45.741,02	46.238,81	46.736,60	47.234,39	47.732,18	48.229,97	48.727,76	49.225,55
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	108.156,40	113.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40
ADQUIÇÃO	6.451,00											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40
SDO DEPREC 2019	87.857,88	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,48	92.674,88	93.638,27	94.601,67	95.565,06	96.528,46	97.491,85	98.455,25
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	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,48	92.674,88	93.638,27	94.601,67	95.565,06	96.528,46	97.491,85	98.455,25	99.418,65
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest	3.493.171,18	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.070.466,08	2.117.480,72	2.117.480,72
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	2.548.172,38	1.818.478,48	1.834.360,47	1.853.284,47	1.872.188,45	2.702.429,78	1.809.996,41	1.928.300,39	1.947.804,38	1.966.709,36	1.985.595,09	2.004.083,83
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Invest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	31.574,51	31.574,51
Saldo Grupo Gestão Pública	943.996,82	254.989,57	256.085,58	217.181,59	198.377,61	831.963,72	160.468,65	141.395,87	122.661,88	103.787,70	131.064,83	111.406,85
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	2.495.992,45	2.495.992,45	2.495.992,45	2.495.992,45	2.495.992,45	2.495.992,45	2.748.503,20	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	827.222,83	827.222,83	827.222,83	827.222,83	827.222,83	1.011.462,35	1.042.253,12	1.073.043,88	1.103.834,65	1.134.625,41	1.165.416,18
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	30.790,76	31.574,51	31.574,51
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.637.859,12	1.607.140,62	1.676.478,13	1.545.811,43	1.518.020,86	1.484.230,10	1.707.250,08	2.128.324,08	2.097.533,31	2.066.742,55	2.035.198,04	2.003.593,53
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	-493.808,50	-1.352.151,05	-1.340.380,54	-1.328.830,04	-1.316.745,25	-2.116.193,82	-1.546.780,44	-1.886.758,41	-1.874.871,53	-1.862.884,85	-1.904.073,41	-1.892.166,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	-493.808,50	-1.352.151,05	-1.340.380,54	-1.328.830,04	-1.316.745,25	-2.116.193,82	-1.546.780,44	-1.886.758,41	-1.874.871,53	-1.862.884,85	-1.904.073,41	-1.892.166,64
Diferença	-493.808,50	-1.352.151,05	-1.340.380,54	-1.328.830,04	-1.316.745,25	-2.116.193,82	-1.546.780,44	-1.886.758,41	-1.874.871,53	-1.862.884,85	-1.904.073,41	-1.892.166,64

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2020
----	--------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/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 MAIO/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 MAIO/2020, com um disponível total de R\$ 2.455.232,74 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	548.823,56
Aplicações financeiras	- R\$	1.905.409,18
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MAIO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 31.068,63 (trinta e um mil sessenta e oito reais e sessenta e três centavos). Ficando um saldo final de R\$ 24.269,99 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 826.071,37 (oitocentos e vinte e seis mil setenta e um reais e trinta e sete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 610.223,81 (seiscentos e dez mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 522.160,24 (quinhentos e vinte e dois mil cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 914.134,94 (novecentos e quatorze mil cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Nota 08:

No mês de MAIO/2020, houve investimento no valor de R\$ 18.652,00 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 3.658,58 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.111,35 (dois mil cento e onze reais e trinta e cinco centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 905,18 (novecentos e cinco reais e dezoito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em MAIO/2020, registramos um superavit operacional de R\$ 3.479,74 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). E um déficit acumulado de R\$ 218.342,39 (duzentos e dezoito mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta 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 MAIO/2020, somaram a importância de R\$ 393.209,09 (trezentos e noventa e tres mil duzentos e nove reais e nove centavos).

Nota 13:

Em MAIO/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.