

Breves-PA, 17 de julho de 2020.

OFÍCIO Nº 0611/2020 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. Marcela Tavares Gomes

MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira, referente a junho de 2020.

Prezada Senhora,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de junho/2020.

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

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

Atenciosamente,



Deborah Wortmann

Diretora Administrativa Financeira

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO

2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

| | | |
|------------|---|------------|
| 1 | DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL | 004 |
| 1.1 | Demonstrativo | 005 |
| 1.2 | Balancete Mensal | 009 |
| 1.3 | Razão Mensal | 017 |
| 1.4 | Demonstrativo de Fluxo de Caixa | 065 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 067 |
| 3 | ENCARGOS SOCIAIS | 111 |
| 4 | PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS | 119 |
| 4.1 | Demonstrativos | 119 |
| 5 | OUTROS | 122 |
| 6 | SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 127 |
| 6.1 | Comprovantes de Pagamentos | 127 |
| 7 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 191 |
| 7.1 | Comprovantes de Pagamentos | 191 |
| 8 | DESPESAS GERAIS | 197 |
| 9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 220 |
| 10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 226 |
| 10.1 | Extrato Bancário | 229 |
| 11 | DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO | 251 |
| 12 | NOTAS EXPLICATIVAS | 255 |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| 1 | DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2020 |
|---|---|

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|-----|--|
| 1.1 | DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2020 |
|-----|--|

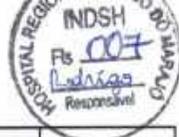


DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

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

| DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | |
| | R\$ |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Repasso 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 | 3.382.080,00 | 20.292.480,00 |
| Repasso Programas Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desconto (Meta Não Atingida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REPASSES | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 | 20.292.480,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 2.167,09 | 8.013,83 | 13.780,59 | 8.178,01 | 3.951,01 | -2.195,52 | 33.895,01 |
| 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 | 34.035,52 | 192.946,37 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 34.705,51 | 39.179,07 | 45.539,17 | 40.697,83 | 34.879,80 | 31.840,00 | 226.841,38 |
| TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS | 3.416.786,51 | 3.421.259,07 | 3.427.619,17 | 3.422.777,83 | 3.416.959,80 | 3.413.920,00 | 20.519.321,38 |

| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pessoal | 1.240.253,79 | 1.204.213,81 | 1.191.926,81 | 1.254.619,65 | 1.284.191,66 | 1.298.956,92 | 7.474.162,64 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 911.102,22 | 907.647,78 | 886.058,04 | 941.150,93 | 951.784,58 | 989.120,85 | 5.586.864,40 |
| 1.1.1. Assistencial | 535.012,70 | 536.127,30 | 521.266,34 | 554.133,14 | 559.360,54 | 585.826,68 | 3.291.726,71 |
| 1.1.2. Administrativo | 376.089,52 | 371.520,48 | 364.791,70 | 387.017,79 | 392.424,04 | 403.294,17 | 2.295.137,69 |
| 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 | 76.706,05 | 446.869,02 |
| 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 | 29.275,51 | 19.114,57 | 150.979,83 |
| 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 225.822,54 | 202.983,61 | 209.069,34 | 213.895,10 | 223.663,35 | 214.015,45 | 1.289.449,39 |
| 2. Insumos Assistenciais | 334.253,32 | 334.716,97 | 328.028,21 | 338.207,14 | 339.687,33 | 363.803,69 | 2.038.696,66 |
| 2.1. Materiais Descartáveis | 131.235,77 | 129.909,31 | 119.925,91 | 134.423,57 | 104.039,33 | 123.104,97 | 742.638,86 |
| 2.2. Medicamentos | 109.714,53 | 117.530,20 | 115.250,79 | 101.351,36 | 114.490,89 | 115.818,45 | 674.156,22 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 19.920,58 | 22.194,26 | 28.559,43 | 9.989,70 | 15.647,21 | 19.873,59 | 116.184,77 |
| 2.4. Gases Medicinais | 59.888,80 | 55.136,27 | 59.463,64 | 83.111,04 | 105.509,90 | 97.713,77 | 460.823,42 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | 13.493,64 | 9.946,93 | 4.828,44 | 9.331,47 | 0,00 | 7.292,91 | 44.893,39 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 113.083,92 | 114.063,51 | 123.955,67 | 240.231,17 | 183.896,84 | 147.731,45 | 922.962,56 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 35.343,14 | 31.403,51 | 40.916,36 | 43.170,32 | 46.470,43 | 43.319,96 | 240.623,72 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 47.057,94 | 45.550,33 | 45.994,22 | 38.442,17 | 40.945,80 | 45.310,24 | 263.300,70 |
| 3.3. Material Expediente | 11.125,94 | 9.625,24 | 11.582,38 | 13.670,01 | 9.989,63 | 8.608,05 | 64.601,25 |
| 3.4. Combustível | 4.935,40 | 3.819,02 | 4.200,00 | 3.150,00 | 6.470,40 | 2.178,00 | 24.752,82 |
| 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 | 64.097,03 | 36.350,51 | 278.361,45 |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos | 2.323,99 | 2.958,09 | 9.426,43 | 8.734,47 | 15.922,95 | 11.958,69 | 51.322,62 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 12.414,55 | 17.388,03 | 11.286,08 | 5.562,68 | 3.930,67 | 10.261,03 | 60.843,04 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 914,74 | 855,73 | 914,74 | 885,23 | 914,14 | 885,23 | 5.369,81 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | 2.015,03 | 562,72 | 547,89 | 400,00 | 0,00 | 1.759,69 | 5.285,33 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) | 9.484,78 | 15.969,58 | 9.823,45 | 4.277,45 | 3.016,53 | 7.616,11 | 50.187,90 |
| 5. Gerais | 432.883,54 | 372.182,21 | 416.077,21 | 384.200,55 | 398.630,27 | 385.989,55 | 2.389.963,33 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.1. Telefonia/Internet | 2.580,09 | 1.704,54 | 1.202,98 | 1.118,07 | 1.203,75 | 1.258,87 | 9.068,28 |
| 5.2. Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Energia Elétrica | 93.388,92 | 93.413,15 | 87.465,95 | 87.992,07 | 90.976,67 | 89.397,70 | 542.632,46 |
| 5.4. Aluguéis | 44.018,21 | 32.018,21 | 35.091,10 | 32.168,13 | 32.168,13 | 25.272,63 | 200.736,41 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 292.898,32 | 245.046,31 | 292.317,20 | 262.922,28 | 274.281,72 | 270.060,35 | 1.637.526,18 |
| 6. Serviços Terceirizados | 1.420.732,06 | 1.281.272,98 | 1.383.859,55 | 1.360.101,15 | 1.212.443,29 | 1.306.053,89 | 7.964.462,92 |
| 6.1. Assistenciais | 1.197.750,58 | 1.059.703,37 | 1.163.034,53 | 1.141.919,25 | 1.006.845,49 | 1.079.509,25 | 6.648.762,47 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 1.197.750,58 | 1.059.703,37 | 1.163.034,53 | 1.141.919,25 | 1.006.845,49 | 1.079.509,25 | 6.648.762,47 |
| 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 | 181.408,92 | 169.822,13 | 176.832,20 | 197.779,04 | 1.103.288,30 |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | 186.365,77 | 191.080,24 | 180.498,12 | 169.822,13 | 174.608,87 | 194.444,04 | 1.096.819,17 |
| 6.2.2. Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 910,80 | 0,00 | 2.223,33 | 3.335,00 | 6.469,13 |
| 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 | 28.766,60 | 28.766,60 | 212.412,15 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 36.615,71 | 30.489,37 | 39.416,10 | 48.359,77 | 28.766,60 | 28.766,60 | 212.412,15 |
| 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 | 3.422.780,06 | 3.512.796,53 | 20.851.091,15 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | -136.835,67 | 97.421,56 | -27.514,38 | -180.144,51 | -5.820,26 | -98.876,53 | -331.769,77 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 7. Investimentos | 154.624,93 | 0,00 | 10.990,45 | 0,00 | 18.652,00 | 325.532,78 | 509.800,16 |
| 7.1. Equipamentos | 148.173,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.652,00 | 282.755,35 | 429.581,28 |
| 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 | 62.777,43 | 62.777,43 |
| 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 | 890,40 | 5.821,93 |
| CRÉDITOS (3) | 812,98 | 752,38 | 1.157,24 | 1.406,70 | 802,23 | 890,40 | 5.821,93 |
| 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 | 7.431.903,61 | 32.954.796,00 |
| CRÉDITOS (3) | 6.037.219,64 | 6.754.761,42 | 7.125.992,78 | 4.471.621,41 | 1.479.100,13 | 6.952.353,20 | 32.821.048,58 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 1.515.889,96 | 223.863,80 | 148.488,83 | 1.134.679,58 | 548.823,56 | 69.273,15 | 3.641.018,88 |

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) | 2.568.450,20 | 1.158.248,66 | 2.011.778,45 | 1.483.097,55 | 1.075.124,50 | 1.176.856,71 | 9.473.556,07 |
| CRÉDITOS (3) | 527.237,41 | 2.751.165,43 | 2.915.142,01 | 8.852,59 | 6.011,88 | 1.564.081,80 | 7.772.491,12 |
| 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 | 3.546.403,20 | 4.448.766,76 | 2.974.521,80 | 1.905.409,18 | 2.292.634,27 | 17.119.221,64 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 3.469.376,39 | 3.770.267,00 | 4.598.255,59 | 4.110.201,38 | 2.455.232,74 | 2.362.907,42 | 20.766.240,52 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

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 | 1.605.958,50 | 562.187,44 | 585.154,64 | 3.489.420,71 | 4.004.246,36 | 13.629.047,65 |
| Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.187,44 | 514.825,65 | -61.072,62 | 1.015.940,47 |
| 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 | 1.605.958,50 | 562.187,44 | 1.147.342,08 | 4.004.246,36 | 3.943.173,74 | 14.644.988,12 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER | 6.851.456,39 | 6.376.225,50 | 5.180.443,03 | 6.257.543,46 | 6.459.479,10 | 6.306.081,16 | 35.411.228,64 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

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 | 4.223.760,60 | 4.257.092,94 | 4.677.851,00 | 4.128.777,05 | 3.834.955,70 | 7.710.897,58 | 28.833.334,87 |
| 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 | 300.439,85 | 14.240.356,42 |
| 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 | 8.269.958,66 | 6.691.410,07 | 5.989.402,82 | 6.400.684,73 | 7.710.897,58 | 8.011.337,43 | 43.073.891,29 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | R\$ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 1.470.864,93 | 1.560.903,10 | 1.610.806,50 | 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 | 278.768,26 | 1.488.212,33 |
| FÉRIAS (3) | 143.145,18 | 160.204,28 | 187.987,76 | 187.116,70 | 102.203,78 | 172.198,60 | 952.856,30 |
| 13º SALÁRIO (4) | 272,10 | 1.816,70 | 5.061,44 | 18.323,28 | 8.183,47 | 29.933,62 | 63.590,61 |
| 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 | 1.610.806,50 | 1.847.531,19 | 1.736.494,12 | 1.885.994,31 | 1.942.630,35 | 10.364.159,57 |
| SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | 9.830.861,76 | 8.302.016,57 | 7.836.934,01 | 8.137.178,85 | 9.576.891,89 | 9.953.967,78 | 53.437.850,86 |
| SALDO DIREITOS LÍQUIDOS | -2.979.405,37 | -2.925.791,07 | -2.476.490,98 | -2.879.635,38 | -3.117.412,79 | -3.647.886,62 | -18.026.622,22 |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2

BALANCETE – JUNHO/2020



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.890/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 31/06/2020 ATÉ 30/06/2020, EM REAL

Página: 1
DT. Ref.: 13/07/2020
Emissão: 13/07/2020

SIGLA: CTR040/V.12
Hora: 17:24:26

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Nov. período | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 15.827.402,82 D | 17.952.581,25 | 17.783.908,53 | 168.562,32 D | 15.985.984,61 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 7.378.328,76 D | 17.627.048,47 | 17.747.678,63 | 120.624,14 C | 7.255.702,80 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 2.455.282,74 D | 13.478.248,32 | 13.576.578,64 | 91.823,32 C | 2.362.907,40 D |
| 11101 | CAIXA | 1.000,00 D | 890,40 | 890,40 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 1.000,00 D | 890,40 | 890,40 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 1.000,00 D | 890,40 | 890,40 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 11101010003 | FUNDO FIXO - BREVES | 1.000,00 D | 890,40 | 890,40 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.823,56 D | 6.952.353,20 | 7.431.903,61 | 478.550,41 C | 69.273,15 D |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 546.823,56 D | 6.952.353,20 | 7.431.903,61 | 478.550,41 C | 69.273,15 D |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 546.823,56 D | 6.952.353,20 | 7.431.903,61 | 478.550,41 C | 69.273,15 D |
| 11102010007 | BANFARA - CC - BREVES | 348.388,42 D | 4.922.289,65 | 5.131.481,81 | 279.394,10 C | 66.994,27 D |
| 11102010008 | BANFARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO | 200.240,00 D | 0,18 | 200.109,90 | 200.109,70 C | 130,30 D |
| 11102010009 | BANFARA 577722 - 4 BREVES PROVISAO | 195,10 D | 2.030.083,87 | 2.030.109,90 | 46,53 C | 148,58 D |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI | 1.905.409,18 D | 1.564.081,80 | 1.176.856,71 | 387.225,09 D | 2.282.634,27 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI | 1.905.409,18 D | 1.564.081,80 | 1.176.856,71 | 387.225,09 D | 2.282.634,27 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 1.905.409,18 D | 1.564.081,80 | 1.176.856,71 | 387.225,09 D | 2.282.634,27 D |
| 1110301010006 | BANFARA CA - BREVE | 0,00 | 500.435,31 | 200.142,66 | 300.292,65 D | 300.292,65 D |
| 1110301010051 | BANFARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENT | 258.963,39 D | 538,78 | 0,00 | 538,78 D | 258.602,17 D |
| 1110301010052 | BANFARA CA 577722 - BREVES PROVISAO | 1.647.345,79 D | 1.063.087,71 | 976.694,05 | 86.391,66 D | 1.733.739,45 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 4.960.922,82 | 4.960.922,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 4.960.922,82 | 4.960.922,82 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 4.960.922,82 | 4.960.922,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 4.960.922,82 | 4.960.922,82 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 4.004.246,36 D | 3.607.772,21 | 3.668.864,83 | 61.072,62 C | 3.943.173,74 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 3.382.080,00 D | 3.382.080,00 | 3.552.243,00 | 170.163,00 C | 3.211.917,00 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 3.382.080,00 D | 3.382.080,00 | 3.552.243,00 | 170.163,00 C | 3.211.917,00 D |
| 112010101 | CREDITOS CONFERIDOS PUBLICOS | 3.382.080,00 D | 3.382.080,00 | 3.552.243,00 | 170.163,00 C | 3.211.917,00 D |
| 1120101010004 | CONTRATO 011/2010 DESPA - BREVES | 3.382.080,00 D | 3.382.080,00 | 3.552.243,00 | 170.163,00 C | 3.211.917,00 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 607.574,80 D | 225.692,21 | 118.601,83 | 109.090,38 D | 716.685,18 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 607.574,80 D | 225.692,21 | 118.601,83 | 105.090,38 D | 716.685,18 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 26.275,89 D | 139.520,13 | 74.056,37 | 51.569,76 D | 80.945,75 D |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 24.265,99 D | 129.520,13 | 74.056,37 | 51.565,76 D | 78.935,75 D |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 2.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 581.298,81 D | 86.172,08 | 44.545,46 | 54.524,62 D | 635.819,43 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 255.820,24 D | 96.172,08 | 41.647,46 | 54.524,62 D | 310.344,86 D |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL | 325.478,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.478,57 D |
| 11203 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 14.591,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.591,56 D |
| 1120301 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 14.591,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.591,56 D |
| 112030101 | CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE | 14.591,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.591,56 D |
| 1120301010002 | IRRF PJ A RECUPERAR | 4.424,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,63 D |
| 1120301010004 | PIS A RECUPERAR | 4.214,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,62 D |
| 1120301010008 | IRMS A RECUPERAR | 5.952,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.952,31 D |
| 113 | ESTOQUES | 814.134,94 D | 541.027,94 | 507.370,93 | 33.657,01 D | 847.791,95 D |
| 11301 | ESTOQUES | 814.134,94 D | 541.027,94 | 507.370,93 | 33.657,01 D | 847.791,95 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 814.134,94 D | 541.027,94 | 507.370,93 | 33.657,01 D | 847.791,95 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 814.134,94 D | 541.027,94 | 507.370,93 | 33.657,01 D | 847.791,95 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 287.237,83 D | 136.422,01 | 117.183,65 | 19.238,36 D | 286.476,18 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 270.778,29 D | 110.727,70 | 87.918,05 | 12.889,65 D | 293.587,94 D |
| 1130101010003 | GENESES ALIMENTICIOS | 26.405,32 D | 42.081,32 | 45.310,24 | 3.226,92 C | 23.176,90 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 65.835,33 D | 11.185,05 | 39.442,28 | 26.257,33 C | 27.578,10 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 38.612,66 D | 7.009,25 | 8.808,05 | 1.598,80 C | 47.013,86 D |
| 1130101010007 | BIOQUAIS | 0,00 | 3.092,70 | 4.082,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 26.029,75 D | 40.323,21 | 36.356,51 | 8.968,70 D | 29.985,95 D |



SIGA / CTSR040/v.12
 Versão: 17:24:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
 23.453.830/0004-12
 BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 2
 Dt. Ref.: 13/07/2020
 Emissão: 13/07/2020

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov. período | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 891,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 D |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | 10.119,00 D | 0,00 | 549,50 | 549,50 C | 9.569,50 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 82.748,58 D | 5.974,00 | 7.866,59 | 1.992,59 C | 30.850,99 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 81.722,53 D | 126.481,15 | 87.713,77 | 26.767,38 D | 110.489,91 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 72.100,00 D | 24.499,25 | 34.227,72 | 10.228,49 C | 61.771,51 D |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL | 0,00 | 1.573,20 | 1.573,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 14.028,38 D | 25.348,62 | 18.873,59 | 5.476,03 D | 15.498,39 D |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/OLF | 78,00 D | 4.200,00 | 2.178,00 | 2.022,00 D | 2.100,00 D |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SMO | 3.558,79 D | 1.108,50 | 3.077,98 | 2.767,58 C | 4.791,21 D |
| 114 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.714,72 D | 0,00 | 885,23 | 885,23 C | 1.829,49 D |
| 11401 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.714,72 D | 0,00 | 885,23 | 885,23 C | 1.829,49 D |
| 1140101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 2.714,72 D | 0,00 | 885,23 | 885,23 C | 1.829,49 D |
| 114010101 | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | 2.714,72 D | 0,00 | 885,23 | 885,23 C | 1.829,49 D |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR | 2.714,72 D | 0,00 | 885,23 | 885,23 C | 1.829,49 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.451.073,56 D | 325.532,78 | 36.824,30 | 289.208,48 D | 6.740.252,04 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.851.199,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851.199,14 D |
| 12101 | CREDITOS | 6.851.199,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851.199,14 D |
| 1210101 | CREDITOS - 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 | 6.851.453,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851.453,04 D |
| 1210101010005 | COTROS CREDITOS - LP | 158.746,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.746,10 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 94.544,90 D | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 C | 93.240,91 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 94.544,90 D | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 C | 93.240,91 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 94.544,90 D | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 C | 93.240,91 D |
| 123010101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 239.737,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.737,18 D |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 13.115,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,00 D |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 95.677,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.677,73 D |
| 1230101010009 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 15.610,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.610,46 D |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 45.314,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.314,57 D |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 9.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 D |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 60.169,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.169,32 D |
| 123010102 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | 145.152,28 C | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 C | 146.456,27 C |
| 1230101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 7.887,10 C | 0,00 | 105,29 | 105,29 C | 7.992,39 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 84.457,68 C | 0,00 | 103,50 | 103,50 C | 84.561,18 C |
| 1230101020009 | (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 4.593,26 C | 0,00 | 130,09 | 130,09 C | 4.723,35 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.917,64 C | 0,00 | 377,62 | 377,62 C | 9.295,26 C |
| 1230101020011 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 9.353,64 C | 0,00 | 82,08 | 82,08 C | 9.435,72 C |
| 1230101020012 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | 29.882,94 C | 0,00 | 501,41 | 501,41 C | 30.384,35 C |
| 124 | INTANGIVEL | 26.056,42 D | 0,00 | 2.039,90 | 2.039,90 C | 24.016,52 D |
| 12401 | INTANGIVEL | 26.056,42 D | 0,00 | 2.039,90 | 2.039,90 C | 24.016,52 D |
| 1240101 | INTANGIVEL - SAUDE | 26.056,42 D | 0,00 | 2.039,90 | 2.039,90 C | 24.016,52 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 | 96.297,69 C | 0,00 | 2.039,90 | 2.039,90 C | 98.337,59 C |
| 1240101020001 | (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | 96.297,69 C | 0,00 | 2.039,90 | 2.039,90 C | 98.337,59 C |
| 125 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA | 1.479.233,20 D | 325.532,78 | 32.980,41 | 292.552,37 D | 1.771.765,57 D |
| 12501 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA | 1.479.233,20 D | 325.532,78 | 32.980,41 | 292.552,37 D | 1.771.765,57 D |
| 1250101 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE | 1.479.233,20 D | 325.532,78 | 32.980,41 | 292.552,37 D | 1.771.765,57 D |
| 125010101 | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE | 3.604.671,04 D | 325.532,78 | 0,00 | 325.532,78 D | 4.130.203,92 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 1.685.091,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.091,10 D |
| 1250101010002 | BENEFICORIAS | 19.871,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.871,10 D |
| 1250101010004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 199.011,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.011,25 D |
| 1250101010005 | INSTALACOES | 296.347,84 D | 62.777,43 | 0,00 | 62.777,43 D | 359.125,29 D |
| 1250101010006 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 71.756,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.756,31 D |
| 1250101010007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.358.668,52 D | 262.755,35 | 0,00 | 262.755,35 D | 1.621.423,87 D |
| 1250101010008 | MOVEIS E UTENSILIOS | 60.117,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.117,50 D |
| 1250101010009 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 115.607,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.607,40 D |
| 125010102 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | 2.687.442,55 C | 0,00 | 32.980,41 | 32.980,41 C | 2.720.422,96 C |

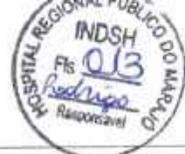


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020, EM REAL

Página: 3
DT: Ref.: 13/07/2020
Emissão: 13/07/2020

SIDA /CTBR040/V.12
Raza...: 17:24:42

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Nov periodo | Saldo atual |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1250101020001 | (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 1.570.021,06 C | 0,00 | 14.042,43 | 14.042,43 C | 1.584.063,49 C |
| 1250101020002 | (-) BENEFICATORIAS | 15.739,95 C | 0,00 | 63,57 | 63,57 C | 15.803,52 C |
| 1250101020004 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 145.783,10 C | 0,00 | 3.300,19 | 3.300,19 C | 149.083,29 C |
| 1250101020006 | (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | 63.709,42 C | 0,00 | 597,97 | 597,97 C | 64.307,39 C |
| 1250101020007 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 753.760,55 C | 0,00 | 13.511,87 | 13.511,87 C | 767.272,42 C |
| 1250101020008 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 45.753,59 C | 0,00 | 500,98 | 500,98 C | 46.254,57 C |
| 1250101020009 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | 92.674,86 C | 0,00 | 963,40 | 963,40 C | 93.638,26 C |
| 125010103 | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA | 362.004,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.004,71 D |
| 1250101030001 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 362.004,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.004,71 D |
| 126010101 | INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE | 45.422,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.422,61 D |
| 1260101010001 | DIREITO DE USO | 33.922,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.922,61 D |
| 1260101010002 | SOFTWARES | 11.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 D |
| 126010102 | (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P | 45.422,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.422,61 C |
| 1260101020001 | (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | 45.422,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.422,61 C |
| 2 | PASSIVO | 16.023.421,95 C | 4.433.324,30 | 4.700.783,35 | 267.438,95 C | 16.290.880,80 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.710.897,58 C | 4.010.733,79 | 4.313.175,03 | 306.489,24 C | 8.011.336,82 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 3.346.795,87 C | 2.129.551,17 | 2.294.787,39 | 165.216,22 C | 3.512.012,09 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 3.346.795,87 C | 2.129.551,17 | 2.294.787,39 | 165.216,22 C | 3.512.012,09 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 3.346.795,87 C | 2.129.551,17 | 2.294.787,39 | 165.216,22 C | 3.512.012,09 C |
| 211010101 | FORNECEDORAIS/MEDICAMENTOS | 794.230,93 C | 451.029,34 | 495.208,68 | 44.179,35 C | 838.410,28 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 794.230,93 C | 451.029,34 | 495.208,68 | 44.179,35 C | 838.410,28 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 1.946.188,46 C | 1.088.199,57 | 1.022.632,85 | 85.266,72 D | 1.880.821,72 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.936.888,44 C | 1.078.999,57 | 1.013.532,85 | 85.266,72 D | 1.871.521,72 C |
| 2110101020002 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 9.300,00 C | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 500.125,42 C | 488.782,41 | 737.217,39 | 238.444,98 C | 738.574,40 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS PJ | 408.079,25 C | 405.532,87 | 648.370,82 | 240.037,95 C | 648.716,20 C |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS | 91.451,17 C | 82.249,54 | 90.856,57 | 1.507,03 D | 89.858,20 C |
| 211010105 | FORNEC SERVICOS PF | 2.405,49 C | 1.778,67 | 3.335,00 | 1.556,33 C | 3.961,82 C |
| 2110101050001 | FORNEC SERVICOS PF | 2.405,49 C | 1.778,67 | 3.335,00 | 1.556,33 C | 3.961,82 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 103.841,59 C | 89.761,18 | 36.163,46 | 53.597,72 D | 50.243,87 C |
| 2110101060001 | FORNEC. DIVERSOS | 103.841,59 C | 89.761,18 | 36.163,46 | 53.597,72 D | 50.243,87 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.886.982,56 C | 1.605.904,29 | 1.674.699,53 | 68.794,24 C | 2.955.776,80 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.886.982,56 C | 1.605.904,29 | 1.674.699,53 | 68.794,24 C | 2.955.776,80 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 2.886.982,56 C | 1.605.904,29 | 1.674.699,53 | 68.794,24 C | 2.955.776,80 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 832.769,87 C | 1.190.445,42 | 1.159.598,87 | 30.908,55 D | 801.861,32 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 838.068,90 C | 1.130.330,67 | 1.099.596,15 | 30.734,52 D | 797.334,58 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 3.658,58 C | 59.072,36 | 59.072,36 | 0,00 | 3.658,58 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.042,39 C | 1.042,39 | 868,26 | 174,03 D | 868,36 C |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS | 188.218,36 C | 233.326,65 | 236.393,40 | 23.066,75 C | 211.285,13 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 41.915,55 C | 76.579,47 | 53.218,05 | 14.638,58 C | 60.554,13 C |
| 2130101020002 | FUNTS A RECOLHER | 63.898,66 C | 83.898,56 | 80.684,58 | 3.032,98 D | 80.864,68 C |
| 2130101020004 | INRF 3/FOLHA A RECOLHER | 54.328,24 C | 48.373,69 | 55.607,21 | 9.234,52 C | 63.562,76 C |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | 6.075,91 C | 6.475,93 | 6.703,56 | 227,63 C | 6.303,54 C |
| 213010103 | PROVISOES | 1.865.904,31 C | 202.132,22 | 278.788,16 | 76.630,81 C | 1.942.630,35 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 399.812,74 C | 27.716,37 | 100.859,29 | 73.142,92 C | 472.855,66 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FUNTS 8/13 SALARIO | 31.283,25 C | 2.217,25 | 8.080,56 | 5.861,31 C | 37.934,54 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 1.327.963,92 C | 161.340,98 | 159.157,38 | 2.189,58 D | 1.325.786,34 C |
| 2130101030005 | PROVISAO FUNTS 3/FERIAS | 106.234,40 C | 10.657,64 | 10.683,03 | 174,61 D | 106.859,78 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 75.688,01 C | 75.688,00 | 135.232,05 | 59.544,05 C | 135.232,06 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 75.688,01 C | 75.688,00 | 135.232,05 | 59.544,05 C | 135.232,06 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 75.688,01 C | 75.688,00 | 135.232,05 | 59.544,05 C | 135.232,06 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 75.688,01 C | 75.688,00 | 135.232,05 | 59.544,05 C | 135.232,06 C |
| 2140101010001 | IAS 8/ TERCEIROS A RECOLHER | 51.901,52 C | 51.901,52 | 86.312,21 | 4.410,69 C | 56.312,21 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ÀTE 30/06/2020, EM REAL

Página: 4
05.06.2020 13:07:20Z
Emissao: 13/07/2020

SIGA / CTR040/V.12
Hora: 17:24:46

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2140101010002 | PIB/COFINA/CS A RECOLHER | 6.297,81 C | 6.297,80 | 53.313,67 | 46.915,87 C | 53.313,68 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-NF | 16.288,68 C | 16.288,58 | 17.600,65 | 1.311,97 C | 17.600,65 C |
| 2140101010005 | INSS DE TRABALHADORES A RECOLHER | 1.100,00 C | 1.100,00 | 8.005,52 | 6.905,52 C | 8.005,52 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.401.431,14 C | 199.588,33 | 206.473,06 | 6.884,73 C | 1.408.315,87 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.401.431,14 C | 199.588,33 | 206.473,06 | 6.884,73 C | 1.408.315,87 C |
| 2150201 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 1.401.431,14 C | 199.588,33 | 206.473,06 | 6.884,73 C | 1.408.315,87 C |
| 215010101 | CORTAS A PAGAR | 1.401.431,14 C | 199.588,33 | 206.473,06 | 6.884,73 C | 1.408.315,87 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR | 860,20 C | 1.059,19 | 162,99 | 860,20 D | 0,00 |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE-ADM | 161.550,80 C | 161.550,80 | 162.255,74 | 3.704,94 C | 165.255,74 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 - CIA | 26.994,34 C | 38.994,34 | 39.032,28 | 2.047,94 C | 39.032,28 C |
| 2150101010018 | RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB | 2.035,80 C | 0,00 | 1.992,05 | 1.992,05 C | 4.027,85 C |
| 22 | PASSIVO MAC CIRCULANTE | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 C |
| 22103 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 C |
| 2210301 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 C |
| 221030102 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 C |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.909.607,19 C | 32.980,39 | 0,00 | 32.980,39 D | 1.876.626,80 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 | 389.612,32 | 389.612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 28101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 281010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 288.149,92 | 288.149,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2810101010003 | COFINA - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 101.462,40 | 101.462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 19.021.236,77 C | 6.644,22 | 3.810.176,54 | 2.803.532,32 C | 22.624.765,09 C |
| 31 | RECEITAS | 17.105.401,38 C | 6.644,22 | 3.420.564,22 | 3.413.920,00 C | 20.519.321,38 C |
| 311 | RECEITAS | 17.105.401,38 C | 6.644,22 | 3.420.564,22 | 3.413.920,00 C | 20.519.321,38 C |
| 31101 | RECEITAS OPERACIONAL | 16.910.400,00 C | 0,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 C | 20.292.480,00 C |
| 3110101 | RECEITAS - SAUDE | 16.910.400,00 C | 0,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 C | 20.292.480,00 C |
| 311010105 | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO | 16.910.400,00 C | 0,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 C | 20.292.480,00 C |
| 3110101050010 | CONTRATO BREVES 11/2010 IESPA | 16.910.400,00 C | 0,00 | 3.382.080,00 | 3.382.080,00 C | 20.292.480,00 C |
| 31102 | OUTRAS RECEITAS | 195.001,38 C | 6.644,22 | 38.484,22 | 31.940,00 C | 226.841,38 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 195.001,38 C | 6.644,22 | 38.484,22 | 31.940,00 C | 226.841,38 C |
| 311020102 | RECEITAS COM DOACOES | 5.462,06 C | 0,00 | 1.055,13 | 1.055,13 C | 6.517,19 C |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL | 5.462,06 C | 0,00 | 1.055,13 | 1.055,13 C | 6.517,19 C |
| 311020103 | RECEITAS DIVERSAS | 189.539,32 C | 0,00 | 37.429,09 | 30.884,87 C | 186.429,18 C |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPNEG CT-SENTAS | 189.539,32 C | 0,00 | 37.429,09 | 30.884,87 C | 186.429,18 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 36.099,53 C | 6.644,22 | 4.448,70 | 2.195,52 D | 33.895,01 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 735,95 C | 0,00 | 366,72 | 366,72 C | 1.102,71 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 46.209,32 C | 0,00 | 4.081,98 | 4.081,98 C | 50.291,30 C |
| 3110201050006 | (-) IRRF S/RENDIMENTOS | 10.854,78 D | 6.644,22 | 0,00 | 6.644,22 D | 17.499,00 D |
| 35 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 C | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 C | 2.305.447,71 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Folha: 5
Pt. Per.: 13/07/2020
Emissão: 13/07/2020

SIGA / CTSR040/v.12
Rote...: 17:24:49

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Nov período | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 C | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 C | 2.305.447,71 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 C | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 C | 2.305.447,71 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICÖES | 1.915.835,39 C | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 C | 2.305.447,71 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICÖES | 1.915.835,39 C | 0,00 | 389.612,32 | 389.612,32 C | 2.305.447,71 C |
| 38101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 1.408.529,39 C | 0,00 | 288.149,90 | 288.149,90 C | 1.696.679,29 C |
| 38101010003 | COTING - RENUNCIA FISCAL | 507.312,60 C | 0,00 | 101.462,40 | 101.462,40 C | 608.775,00 C |
| 4 | DESPESA | 19.249.879,14 D | 3.984.941,97 | 82.132,72 | 3.902.809,25 D | 23.151.298,01 D |
| 41 | DESPESA | 17.333.043,77 D | 3.594.929,25 | 82.132,72 | 3.512.796,53 D | 20.845.840,30 D |
| 411 | DESPESA | 17.333.043,77 D | 3.594.929,25 | 82.132,72 | 3.512.796,53 D | 20.845.840,30 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 17.290.299,34 D | 3.582.884,95 | 82.132,72 | 3.500.752,23 D | 20.791.151,57 D |
| 4110101 | DESPESAS - MANUT | 17.290.299,34 D | 3.582.884,95 | 82.132,72 | 3.500.752,23 D | 20.791.151,57 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 4.725.303,81 D | 1.012.524,45 | 4.289,03 | 1.088.239,40 D | 5.733.539,25 D |
| 411010101001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.419.423,29 D | 921.772,44 | 3.961,22 | 917.911,12 D | 5.337.234,55 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACÖES | 62.462,74 D | 50.358,90 | 0,00 | 50.358,90 D | 112.821,64 D |
| 4110101010009 | VALE REFEICÖES | 28,59 C | 64,71 | 0,00 | 64,71 D | 36,12 D |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACÖES | 137.463,40 D | 19.542,28 | 407,73 | 19.144,57 D | 156.577,97 D |
| 4110101010011 | UNIFORMES | 95,00 C | 95,00 | 0,00 | 95,00 D | 0,00 |
| 4110101010014 | AUXILIO FUNERAL | 1.289,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,93 D |
| 4110101010015 | RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA | 97.931,72 D | 20.288,33 | 0,00 | 20.288,33 D | 118.220,05 D |
| 4110101010017 | RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO | 8.840,22 D | 300,79 | 0,00 | 300,79 D | 7.539,43 D |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 370.162,97 D | 82.486,07 | 5.790,82 | 76.706,05 D | 446.869,02 D |
| 4110101020001 | FUNTS | 362.002,55 D | 80.864,59 | 5.780,82 | 75.074,57 D | 437.077,12 D |
| 4110101020003 | RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA | 8.160,42 D | 1.621,48 | 0,00 | 1.631,48 D | 9.791,90 D |
| 411010103 | PROVISAO | 1.075.433,94 D | 276.769,12 | 82.793,47 | 214.015,45 D | 1.289.489,39 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 410.666,82 D | 100.859,29 | 15.626,26 | 85.233,03 D | 495.899,65 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 560.350,07 D | 150.644,84 | 39.842,94 | 110.804,30 D | 671.156,37 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS 2/ FERIAS E 13 SAL | 72.350,79 D | 18.751,55 | 7.264,87 | 11.466,72 D | 83.817,51 D |
| 4110101030005 | RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA | 32.066,46 D | 4.511,40 | 0,00 | 4.511,40 D | 36.577,86 D |
| 411010104 | SERVICÖS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 6.884.727,92 D | 1.312.019,49 | 9.300,00 | 1.202.718,89 D | 7.857.446,81 D |
| 4110101040001 | SERVICÖS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 5.589.253,22 D | 1.088.809,25 | 8.300,00 | 1.070.509,25 D | 6.648.762,47 D |
| 4110101040002 | SERVICÖS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 877.198,61 D | 183.942,87 | 0,00 | 183.942,87 D | 1.061.141,50 D |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENICAO | 183.646,55 D | 29.765,60 | 0,00 | 29.765,60 D | 213.412,15 D |
| 4110101040014 | RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA | 24.629,54 D | 10.501,07 | 0,00 | 10.501,07 D | 35.130,61 D |
| 411010105 | SERVICÖS CONTRATADOS TERCEIROS - PF | 3.134,13 D | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 D | 6.469,13 D |
| 4110101050002 | SERVICÖS DIVERSOS PESSOA FISICA | 3.134,13 D | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 D | 6.469,13 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 1.674.892,97 D | 363.803,65 | 0,00 | 363.803,65 D | 2.038.696,62 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 558.337,77 D | 115.818,45 | 0,00 | 115.818,45 D | 674.156,22 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE BEMIS | 435.267,91 D | 87.923,08 | 0,00 | 87.923,08 D | 523.190,99 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 98.111,18 D | 19.873,59 | 0,00 | 19.873,59 D | 117.984,77 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 363.199,85 D | 97.713,77 | 0,00 | 97.713,77 D | 460.913,62 D |
| 4110101060005 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 5.417,10 D | 549,50 | 0,00 | 549,50 D | 5.966,60 D |
| 4110101060006 | OSME - ORTESES PROTESES | 97.600,48 D | 7.292,92 | 0,00 | 7.292,92 D | 104.893,40 D |
| 4110101060008 | MAT DE BANCOS SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSAO | 7.389,80 D | 1.573,20 | 0,00 | 1.573,20 D | 8.963,00 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 122.268,69 D | 31.769,70 | 0,00 | 31.769,70 D | 154.038,39 D |
| 4110101060012 | RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO | 45.108,95 D | 1.299,49 | 0,00 | 1.299,49 D | 46.408,44 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 775.233,11 D | 147.731,45 | 0,00 | 147.731,45 D | 922.964,56 D |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 217.990,46 D | 45.310,24 | 0,00 | 45.310,24 D | 263.300,70 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 55.993,20 D | 8.608,05 | 0,00 | 8.608,05 D | 64.601,25 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 197.303,76 D | 43.119,26 | 0,00 | 43.119,26 D | 240.423,02 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENICAO | 242.004,94 D | 66.356,51 | 0,00 | 66.356,51 D | 308.361,45 D |
| 4110101070006 | ENCIOVAL | 24.599,22 D | 4.082,70 | 0,00 | 4.082,70 D | 28.681,92 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECÖES INDIVIDUAL | 24.765,71 D | 7.866,59 | 0,00 | 7.866,59 D | 32.632,30 D |
| 4110101070008 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP | 22.574,82 D | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 D | 24.752,82 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 2.067.986,85 D | 382.446,59 | 0,00 | 382.446,59 D | 2.450.433,44 D |
| 4110101080002 | ENERGIA ELETRICA | 453.234,76 D | 89.297,70 | 0,00 | 89.297,70 D | 542.532,46 D |
| 4110101080003 | TELEFONS | 7.809,41 D | 1.258,87 | 0,00 | 1.258,87 D | 9.068,28 D |
| 4110101080006 | PRETOS E CARRETOS | 221.691,18 D | 49.604,72 | 0,00 | 49.604,72 D | 271.295,90 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 36.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 184,80 D | 32,30 | 0,00 | 32,30 D | 217,10 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 159.550,27 D | 34.284,40 | 0,00 | 34.284,40 D | 193.834,67 D |
| 4110101080011 | AMORTIZACAO | 10.199,50 D | 2.039,30 | 0,00 | 2.039,30 D | 12.238,80 D |
| 4110101080012 | SEGUROS | 4.485,18 D | 885,23 | 0,00 | 885,23 D | 5.370,41 D |
| 4110101080014 | VIAGENS E HOSPEDAGERS | 46.452,25 D | 4.723,77 | 0,00 | 4.723,77 D | 51.176,02 D |
| 4110101080018 | CORRUCÖES E TAXI | 36.340,00 D | 8.285,00 | 0,00 | 8.285,00 D | 44.625,00 D |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICÖES | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 D | 872,00 D |

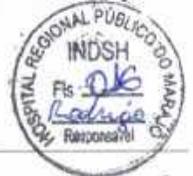


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-12
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 6
DT. Ref.: 13/07/2020
Emissão: 13/07/2020

SIGA / CTR040/v.12
Hora: 17:24:53

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Nov período | Saldo atual |
|---------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 411010100026 | OUTRAS DESPESAS | 137,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 D |
| 411010100028 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 178,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 D |
| 411010100031 | DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO) | 9.799,82 D | 542,66 | 0,00 | 542,66 D | 10.342,48 D |
| 411010100032 | COPIAS E REPRODUÇÕES | 348,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 D |
| 411010100033 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 274.167,92 D | 28.272,63 | 0,00 | 28.272,63 D | 299.440,55 D |
| 411010100034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 812.320,25 D | 165.255,74 | 0,00 | 165.255,74 D | 677.064,51 D |
| 411010100038 | RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA | 29.710,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.710,22 D |
| 411010100040 | RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO | 5.104,78 D | 391,77 | 0,00 | 391,77 D | 5.496,55 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.525,64 D | 1.758,69 | 0,00 | 1.758,69 D | 5.284,33 D |
| 411010110001 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 1.358,69 | 0,00 | 1.358,69 D | 1.358,69 D |
| 411010110005 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 1.047,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,41 D |
| 411010110006 | TAXAS E ENCARGOS | 2.478,23 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D | 2.878,23 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 42.644,43 D | 12.044,30 | 0,00 | 12.044,30 D | 54.688,73 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 42.644,43 D | 12.044,30 | 0,00 | 12.044,30 D | 54.688,73 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 38.340,67 D | 7.616,11 | 0,00 | 7.616,11 D | 45.956,78 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 11.833,41 D | 2.335,78 | 0,00 | 2.335,78 D | 14.169,19 D |
| 4110201010005 | IOF | 3.438,84 D | 102,47 | 0,00 | 102,47 D | 3.541,31 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 23.068,42 D | 5.177,86 | 0,00 | 5.177,86 D | 28.246,28 D |
| 411020102 | PERDAS DE CAPITAL | 4.103,76 D | 4.428,19 | 0,00 | 4.428,19 D | 8.531,95 D |
| 4110201020002 | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE | 4.103,76 D | 4.428,19 | 0,00 | 4.428,19 D | 8.531,95 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 D | 389.612,32 | 0,00 | 389.612,32 D | 2.305.447,71 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 D | 389.612,32 | 0,00 | 389.612,32 D | 2.305.447,71 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 1.915.835,39 D | 389.612,32 | 0,00 | 389.612,32 D | 2.305.447,71 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES | 1.915.835,39 D | 389.612,32 | 0,00 | 389.612,32 D | 2.305.447,71 D |
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES | 1.915.835,39 D | 389.612,32 | 0,00 | 389.612,32 D | 2.305.447,71 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 1.408.533,39 D | 288.149,02 | 0,00 | 288.149,02 D | 1.696.682,41 D |
| 4810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 507.302,00 D | 101.463,30 | 0,00 | 101.463,30 D | 608.765,30 D |
| TOTAIS DO PERÍODO: | | | 26.277.091,54 | 26.277.091,54 | 0,00 | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020, EM REAL

PAULISTA 7
DT. Ref.: 13/07/2020
Emissão: 13/07/2020

SISA /CTBAC10/V.12
Hora: 17:24:55

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total de Ativo | 15.995.984,64 D |
| 2 | Total do Passivo | 16.290.880,80 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 1.603.532,32 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 3.002.408,80 D |
| | RESULTADO DO MES 06/2020 | 58.876,53 D |
| | RESULTADO ACUMULADO ATÉ 06/2020 | 324.518,92 D |

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES: 06/2020

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| TOTAL DA RECEITA | 22.824.768,08 C |
| TOTAL DA DESPESA | 23.151.288,01 D |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 06/2020 | 324.518,92 D |
| LANÇAMENTO DE COBRANÇA | 324.518,92 D |



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – JUNHO/2020

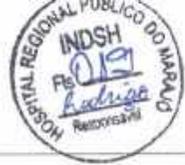


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

SIGA /CTHRA00/4.12
Hora: 13:01:34

Página: 3
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissor: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|---------------|------|-----------------|---------------|-------------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111010101 | - CAIXA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1110101010002 | - FUNDO FIXO - BREVES | | | SALDO ANTERIOR: | 1.000,00 D | |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 00850001000001001 | POTO. NF 241548 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 02 | 0,00 | 27,00 | 273,00 D |
| 00850001000002001 | POTO. NF 192226 - C A DO E S N CRISTO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 8,78 | 363,22 D |
| 00850001000003001 | POTO. NF 242400 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 10,00 | 353,22 D |
| 00850001000004001 | POTO. NF 574854 - F & M COMERCIAL LTDA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 4,89 | 348,33 D |
| 00850001000005001 | POTO. NF 245216 - H. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 30,00 | 318,33 D |
| 00850001000006001 | POTO. NF 232237 - L. S. DA LOZ - EPF | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 4,76 | 309,57 D |
| 00850001000007001 | POTO. NF 20200006 - F. B. MACHADO COMUM IC | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 100,00 | 309,57 D |
| 00850001000008001 | POTO. NF 244974 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 20,00 | 289,57 D |
| 00850001000009001 | POTO. NF 244860 - U. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 43,00 | 246,57 D |
| 00850001000010001 | POTO. NF 18370 - ADILACON ALMEIDA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 41,25 | 195,32 D |
| 00850001000011001 | POTO. NF 244790 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 15,00 | 180,32 D |
| 00850001000012001 | POTO. NF 4771 - R. VANIELEN FERREIRA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 16,00 | 164,32 D |
| 00850001000013001 | POTO. NF 245483 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 20,00 | 144,32 D |
| 00850001000014001 | POTO. NF 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 37,20 | 107,12 D |
| 00850001000015001 | POTO. NF 13552 - MANOEL LOPES LEAO - | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 77,50 | 29,62 D |
| 00850001000016001 | POTO. NF 244544 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 89,69 | 140,03 D |
| 00850001000017001 | POTO. NF 4695 - R. VANIELEN FERREIRA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 45,00 | 100,03 D |
| 00850001000018001 | POTO. NF 13635 - MANOEL LOPES LEAO - | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 8,00 | 92,03 D |
| 00850001000019001 | POTO. NF 4874 - R. VANIELEN FERREIRA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 28,00 | 64,03 D |
| 00850001000020001 | POTO. NF 4904 - T. F. R. CUSTODIO -ME | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 26,00 | 38,03 D |
| 00850001000021001 | POTO. NF 244647 - D. DE A. SANCHES FAR | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 15,00 | 23,03 D |
| 00850001000022001 | POTO. NF 585741 - F & M COMERCIAL LTDA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 34,61 | 293,42 D |
| 00850001000023001 | POTO. NF 190682 - C A DO E S N CRISTO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 44,12 | 249,30 D |
| 00850001000024001 | POTO. NF 56 - NORSTOF.COM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 30,00 | 219,30 D |
| 00850001000025001 | REF.1825236624 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIU COMPUTADOR SEDE | 4110101080008 | 03 | 0,00 | 14,65 | 202,65 D |
| 00850001000026001 | REF.1825332114 - ECT EMP BRAS CORREIOS - ENVIU COMPUTADOR SEDE | 4110101080008 | 03 | 0,00 | 13,55 | 187,10 D |
| 00850001000028002 | CARC. POTO NF 13192 - MANOEL LOPES | | 03 | 77,50 | 0,00 | 244,60 D |
| 00850001000029001 | POTO. NF 13552 - MANOEL LOPES LEAO - | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 77,50 | 187,10 D |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 00850001000105001 | REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CR 7237 | 1110401010001 | 03 | 812,90 | 0,00 | 1.000,00 D |
| TOTALS DA CONTA *** | | | | 890,40 | 890,40 | 1.000,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCAI CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECIBAO | | | | | |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES | | | SALDO ANTERIOR: | 348.388,43 D | |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 00850001000001001 | POTO. FOL 000001312 - FOLGAS FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.205,63 | 346.182,80 D |
| 00850001000002001 | POTO. FOL 000001313 - FOLGAS FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.387,03 | 343.795,77 D |
| 00850001000003001 | POTO. FOL 000001314 - FOLGAS FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.307,23 | 341.488,54 D |
| 00850001000004001 | POTO. FOL 000001315 - FOLGAS FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.190,83 | 339.297,71 D |
| 00850001000005001 | POTO. NF 4222 - SL ENGENHARIA RESEP. | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 14.216,00 | 325.081,71 D |
| 00850001000006001 | POTO. NF 167390 - COMERCIAL GAMA LOPES | 2110104010001 | 03 | 0,00 | 161,00 | 324.920,71 D |
| 00850001000009001 | TRANSF CC CUSTEIO | 2110401010001 | 03 | 300.000,00 | 0,00 | 524.920,71 D |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 00850001000001001 | ADIANT 2000 - COM VAREJ GENEROS AL | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 522.920,71 D |
| 00850001000002001 | POTO. NF 171289 - ANTIHEMOTICOS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 9.276,00 | 513.644,71 D |
| 00850001000003002 | MULTA POTO. NF 171288 - ANTIBIOTICOS | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 890,28 | 512.754,43 D |
| 00850001000003001 | POTO. NF 84595 - IMPERIEK | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 8.500,58 | 504.253,85 D |
| 00850001000003002 | MULTA POTO. NF 24505 - IMPERIEK | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 199,42 | 502.054,43 D |
| 00850001000003003 | POTO. NF 83743 - CIBIOTICA BRASIL COM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 775,00 | 501.279,43 D |
| 00850001000004001 | POTO. NF 16715 - COMERCIAL DE GENEROS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.139,47 | 498.140,00 D |
| 00850001000004002 | POTO. NF 16725 - COMERCIAL DE GENEROS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 6.977,11 | 491.162,89 D |
| 00850001000004001 | POTO. NF 22438 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.984,40 | 488.178,49 D |
| 00850001000007002 | MULTA POTO. NF 22638 - TRIMED | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 148,32 | 487.030,17 D |
| 00850001000008001 | POTO. NF 22667 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.750,29 | 484.279,88 D |
| 00850001000008002 | MULTA POTO. NF 22667 - TRIMED | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 116,01 | 484.163,87 D |
| 00850001000009001 | POTO. NF 22666 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.644,80 | 481.519,07 D |
| 00850001000009002 | MULTA POTO. NF 22666 - TRIMED | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 111,92 | 481.407,15 D |
| 00850001000010001 | POTO. NF 22697 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.942,67 | 479.464,48 D |
| 00850001000010002 | MULTA POTO. NF 22697 - TRIMED | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 77,71 | 479.386,77 D |
| 00850001000011001 | POTO. NF 22728 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.769,08 | 481.155,75 D |
| 00850001000011002 | MULTA POTO. NF 22728 - TRIMED | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 44,20 | 481.111,55 D |
| 00850001000012001 | REF.20620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESUAL | 4110201040002 | 03 | 0,00 | 13,30 | 481.098,25 D |
| 00850001000013001 | REF.PROTOCOLO 74559 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIRURGICA BRASIL MFR3741 | 4110101080031 | 03 | 0,00 | 145,18 | 479.953,07 D |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 00850001000001001 | ADIANT 1654054 - CIA BRAS.-ALEJO | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 19.540,28 | 459.412,79 D |
| 00850001000002001 | POTO. NF 124111 - M X LOBATO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 454.212,79 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RELAÇÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

Página: 2
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBRI00/v.12
Hora...: 15:01:17

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HIATÓRICO | C/PARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|--------------|
| A TRANSFERIR 1 | | | | | | 450.147,71 R |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.836/0004-12
BAIXAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

FIGA /CTM400/V.12
Nota...: 15:01:37

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010009 | - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE (| | | | 344.308,43 D | 458.147,71 D |
| 008850001000002002 | MULTA FOTO.NF 124111 - M N LERATO | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 90,14 | 458.147,71 D |
| 008850001000003001 | FOTO. NF 29647 - ARMAZEM DO EF1 | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.774,00 | 459.921,71 D |
| 008850001000003002 | MULTA FOTO.NF 29647 - ARMAZEM DO EF | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 70,94 | 459.992,65 D |
| 008850001000004001 | FOTO. NF 29648 - ARMAZEM DO EF1 | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 518,80 | 460.511,45 D |
| 008850001000004002 | MULTA FOTO.NF 29648 - ARMAZEM DO EF | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 20,83 | 460.532,28 D |
| 008850001000005001 | FOTO. NF 5770 - PLASTIFACTO IND COM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.730,00 | 463.262,28 D |
| 008850001000006001 | FOTO. NF 202000007 - HOTEL PARALIC NOM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 4.950,00 | 468.212,28 D |
| 008850001000007001 | FOTO. FOL 000001317 - FOFAG FERIAS | 1130201010003 | 03 | 0,00 | 8.782,60 | 476.994,88 D |
| 008850001000008001 | REF.80620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 30,90 | 477.025,78 D |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | FOTO. NF 153 - TENCORIO & COSTA COM. | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.561,00 | 478.586,78 D |
| 008850001000003001 | FOTO. NF 202000002 - EDSON PEREIRA HIRA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 300,00 | 481.586,78 D |
| 008850001000010001 | REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLIA/CC CO MPENSADO | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 1.118,55 | 482.705,33 D |
| 008850001000045001 | TRANSF CC CUSTEIO - FOFAG | 1130401010001 | 03 | 870.800,00 | 0,00 | 1.400.259,29 D |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 9000 - JO REFRIGERACAO E CO | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 9.900,00 | 1.390.159,29 D |
| 008850001000002001 | FOTO. FOL 000001318 - FOFAG SALARIOS | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 826.312,28 | 2.216.471,57 D |
| 008850001000003001 | FOTO. FOL 000001322 - FOFAG - PENSAO | 2130101010005 | 03 | 0,00 | 814,57 | 2.217.286,14 D |
| 008850001000004001 | FOTO. FOL 000001322 - FOFAG - PENSAO | 2130101010005 | 03 | 0,00 | 478,34 | 2.217.764,48 D |
| 008850001000005001 | FOTO. FOL 000001322 - FOFAG - PENSAO | 2130101010005 | 03 | 0,00 | 247,48 | 2.218.011,96 D |
| 008850001000006001 | FOTO. FOL 000001325 - SID DCS PROF DE EN F | 2130101020008 | 03 | 0,00 | 5.175,93 | 2.223.187,89 D |
| 008850001000007001 | FOTO. FOL 000001319 - FOFAG FERIAS | 1130201010003 | 03 | 0,00 | 27.462,84 | 2.250.650,73 D |
| 008850001000008001 | FOTO. FOL 000001319 - FOFAG | 2130201020002 | 03 | 0,00 | 81.894,56 | 2.332.545,29 D |
| 008850001000009001 | FOTO. NF 0042101 - IQG | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 6.329,00 | 2.338.874,29 D |
| 008850001000010001 | FOTO. NF 1428 - DE CAMARGO & CIA LT | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 55.871,91 | 2.394.746,20 D |
| 008850001000011001 | FOTO. NF 507 - DE CAMARGO & CIA LT | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 130.209,57 | 2.524.955,77 D |
| 008850001000012001 | REF.50620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 120,10 | 2.525.075,87 D |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | FOTO. NF 3577 - NAVIGACAO SMO DOMINE | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 1.509,27 | 2.526.585,14 D |
| 008850001000003001 | FOTO. NF 2415 - OKINEL | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.800,00 | 2.529.385,14 D |
| 008850001000004001 | FOTO. NF 3127 - NOVA OPCAO HOOP | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 440,00 | 2.530.025,14 D |
| 008850001000005001 | FOTO. NF 202000007 - MARAJO FARM CLIN | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.085,00 | 2.532.110,14 D |
| 008850001000006001 | FOTO. FOL 000001325 - SENPA | 2130101020005 | 03 | 0,00 | 880,00 | 2.532.990,14 D |
| 008850001000007001 | FOTO. NF 3561 - NAVIGACAO SMO DOMINE | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.640,74 | 2.536.630,88 D |
| 008850001000008001 | FOTO. NF 7184474 - SERASA S.A. | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 204,86 | 2.536.835,74 D |
| 008850001000009001 | MULTA FOTO.NF 7184474 - SERASA S.A. | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 0,01 | 2.536.835,75 D |
| 008850001000010001 | FOTO. NDL CMR-2020 - CRY - BA | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 755,69 | 2.537.591,44 D |
| 008850001000011001 | FOTO. SPA 000001330 - CAMILO LOPEZ GONCA LV | 2110101050001 | 03 | 0,00 | 1.738,87 | 2.539.330,31 D |
| 008850001000012001 | REF.80620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 41,20 | 2.539.371,51 D |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 600 - HINAS PLACA LTDA ME | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 690,00 | 2.540.061,51 D |
| 008850001000002001 | FOTO. NF 5855 - WHITE MARTINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 69.817,50 | 2.609.879,01 D |
| 008850001000003001 | MULTA FOTO.NF 5855 - WHITE MARTINE | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 1.831,10 | 2.611.710,11 D |
| 008850001000004001 | FOTO. FT 76292 - WHITE MARTINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.129,54 | 2.612.839,65 D |
| 008850001000005001 | MULTA FOTO.FT 76292 - WHITE MARTINE | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 34,57 | 2.612.874,22 D |
| 008850001000006001 | FOTO. FT 76266 - WHITE MARTINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.355,09 | 2.614.229,31 D |
| 008850001000007001 | MULTA FOTO.FT 76266 - WHITE MARTINE | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 41,01 | 2.614.270,32 D |
| 008850001000008001 | FOTO. NF 4551 - WHITE MARTINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 895,60 | 2.615.165,92 D |
| 008850001000009001 | MULTA FOTO.NF 4551 - WHITE MARTINE | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 29,49 | 2.615.195,41 D |
| 008850001000010001 | FOTO. NF 391 - V. SANTOS SERVICOS A | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.500,00 | 2.618.695,41 D |
| 008850001000011001 | FOTO. NF 536111 - ERICK CARANES DE MEL | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 320,00 | 2.619.015,41 D |
| 008850001000012001 | REF.80620 - BANPARA - TARIFA FOMEC/TED PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 50,90 | 2.619.066,31 D |
| 008850001000009001 | RECIBO.NF 20200007 - SERPA BREVES | 03 | 1.578.090,91 | 0,00 | 0,00 | 1.040.975,40 D |
| 008850001000010001 | RECIBO.NF 20200007 - SERPA BREVES | 03 | 86.244,35 | 0,00 | 0,00 | 954.731,05 D |
| 008850001000011001 | RECIBO.NF 20200007 - SERPA BREVES | 03 | 139.786,24 | 0,00 | 0,00 | 814.944,81 D |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | FOTO. NDI MD0520A - INDSH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | 0,00 | 19.244,20 | 795.700,61 D |
| 008850001000002001 | FOTO. NDI MD0520B - INDSH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | 0,00 | 1.545,06 | 797.245,67 D |
| 008850001000003001 | FOTO. NDI MD0520C - INDSH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | 0,00 | 6.284,47 | 803.530,14 D |
| 008850001000004001 | FOTO. NDI MD0520D - INDSH - CSA - REC | 2150101010017 | 03 | 0,00 | 4.373,47 | 807.903,61 D |
| 008850001000005001 | FOTO. NDI MD0520E - INDSH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | 0,00 | 5.551,14 | 813.454,75 D |
| 008850001000006001 | FOTO. NDI MD0520F - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 03 | 0,00 | 80.775,40 | 894.230,15 D |
| 008850001000007001 | FOTO. NF 24107 - FARMIA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.423,70 | 895.653,85 D |
| 008850001000008001 | FOTO. NF 587 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.200,00 | 898.853,85 D |
| 008850001000009001 | FOTO. NF 588 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.540,00 | 902.393,85 D |
| 008850001000010001 | FOTO. NF 597 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.200,00 | 905.593,85 D |

A TRANSPORTAR :

1.787.976,13 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-22
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 8
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA / CTR400/9.12
Nota...: 15:01:39

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|------|-----------------|--------------|----------------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES | | | SALDO ANTERIOR: | 348.388,43 D | 1.797.976,13 D |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | |
| 008850001000011001 | POTO. NF 508 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 1.797.976,13 D |
| 008850001000012001 | POTO. NF 603 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 1.792.776,13 D |
| 008850001000013001 | POTO. NF 604 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 1.788.236,13 D |
| 008850001000014001 | POTO. NF 605 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 1.783.036,13 D |
| 008850001000015001 | POTO. NF 608 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 1.778.496,13 D |
| 008850001000016001 | POTO. NF 608 - TWO FLEX | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 1.773.296,13 D |
| 008850001000017001 | POTO. FOL 000001318 - FOPAG SALARIOS | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 1.756,62 | 1.771.539,51 D |
| 008850001000018001 | POTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS | 1120201010001 | 03 | 0,00 | 2.182,11 | 1.769.357,40 D |
| 008850001000019001 | POTO. IAS 1 - MUNICIPALID. | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 1.764,25 | 1.767.593,15 D |
| 008850001000020001 | POTO. IAS 1031 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 4.486,00 | 1.763.107,15 D |
| 008850001000021001 | POTO. IAS 1032 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 4.486,00 | 1.758.621,15 D |
| 008850001000022001 | POTO. IAS 1033 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 8.975,00 | 1.751.646,15 D |
| 008850001000023001 | POTO. IAS 1034 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 4.486,00 | 1.747.160,15 D |
| 008850001000024001 | POTO. IAS 1035 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 5.238,25 | 1.741.921,90 D |
| 008850001000025001 | POTO. IAS 12364 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 500,00 | 1.741.421,90 D |
| 008850001000026001 | POTO. IAS 128 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 6.500,00 | 1.734.921,90 D |
| 008850001000027001 | POTO. IAS 183 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 11.292,42 | 1.723.629,48 D |
| 008850001000028001 | POTO. IAS 202000007 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 4.373,00 | 1.719.256,48 D |
| 008850001000029001 | POTO. IAS 4392 - MUNICIPIO | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 800,00 | 1.718.456,48 D |
| 008850001000030001 | POTO. NF 202000004 - FERREIRA E SOUZA A. TE | 2130101020001 | 03 | 0,00 | 30.500,00 | 1.687.956,48 D |
| 008850001000031001 | POTO. NF 1870 - CENTRO DIAG DR MURIL | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 5.779,25 | 1.682.177,23 D |
| 008850001000032001 | POTO. NF 997 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 6.041,80 | 1.676.135,43 D |
| 008850001000033001 | POTO. NF 998 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 77.388,35 | 1.598.747,08 D |
| 008850001000034001 | POTO. NF 998 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 77.388,35 | 1.521.358,73 D |
| 008850001000035001 | POTO. NF 998 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 77.388,35 | 1.443.970,38 D |
| 008850001000036001 | POTO. NF 1005 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 121.617,88 | 1.322.352,50 D |
| 008850001000037001 | POTO. NF 995 - GESTAO MEDICA ESPECI | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 136.278,62 | 1.186.073,88 D |
| 008850001000038001 | POTO. NF 242000015 - CARLETO E ROCHA LT DA | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 31.306,72 | 1.154.767,16 D |
| 008850001000039001 | POTO. NF 61 - 1008 | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 4.175,95 | 1.150.591,21 D |
| 008850001000040001 | POTO. NF 183 - UTE | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 151.045,00 | 1.002.546,21 D |
| 008850001000041001 | POTO. NF 184 - UTE | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 231.986,88 | 770.559,33 D |
| 008850001000042001 | POTO. NF 190 - VIEIRA E ALVIN OPTAL | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 25.500,00 | 745.059,33 D |
| 008850001000043001 | POTO. NF 202000002 - CAVALCANTI E LOPES B | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 7.500,00 | 737.559,33 D |
| 008850001000044001 | REF.130620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 41,20 | 737.520,13 D |
| 008850001000045001 | RECEB.NF 202000007 - SESP/PA BREVES | 03 | 03 | 1.579.090,51 | 0,00 | 2.316.510,64 D |
| 008850001000046001 | RECEB.NF 202000007 - SESP/PA BREVES | 03 | 03 | 27.867,59 | 0,00 | 2.344.378,23 D |
| 008850001000047001 | RECEB.NF 202000008 - SESP/PA BREVES | 03 | 03 | 30.376,76 | 0,00 | 2.374.754,99 D |
| 008850001000048001 | RECEB.NF 202000008 - SESP/PA BREVES | 03 | 03 | 139.786,24 | 0,00 | 2.514.541,23 D |
| 008850001000049001 | TRANSF CC PROVISAO | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 460.000,00 | 2.054.541,23 D |
| 008850001000050001 | TRANSF CC PROVISAO | 1110401010001 | 03 | 0,68 | 600.000,00 | 1.454.540,55 D |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | POTO. FOL 000001318 - FOPAG FERIAS | 1120201010001 | 03 | 0,00 | 1.632,11 | 1.453.908,44 D |
| 008850001000002001 | POTO. FT TEL010520 - DI | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 94,90 | 1.453.813,54 D |
| 008850001000003001 | POTO. FT TEL010520 - DI | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 94,90 | 1.453.718,64 D |
| 008850001000004001 | POTO. FT TEL010520 - DI | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 94,90 | 1.453.623,74 D |
| 008850001000005001 | POTO. FT TEL010520 - DI | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 94,90 | 1.453.528,84 D |
| 008850001000006001 | POTO. FT TEL010520 - DI | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 94,90 | 1.453.433,94 D |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | POTO. MDI MD00530 - INDSH - SEDE ADM | 2150101010011 | 03 | 0,00 | 80.775,60 | 1.372.658,34 D |
| 008850001000008001 | POTO. NF 360 - HENATO SILVA | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 5.000,00 | 1.367.658,34 D |
| 008850001000009001 | PATO. NF 562633 - DB - DIAGNOSTICOS | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 4.489,30 | 1.363.169,04 D |
| 008850001000010001 | POTO. FT VIV00020 - VIVO | 2110101040002 | 03 | 0,00 | 799,37 | 1.362.369,67 D |
| 008850001000011001 | POTO. NF 124458 - M M LOBATO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.060,00 | 1.361.309,67 D |
| 008850001000012001 | MULTA POTO.NF 124658 - M M LOBATO | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 14,08 | 1.361.295,59 D |
| 008850001000013001 | POTO. NF 125947 - M M LOBATO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 552,50 | 1.360.743,09 D |
| 008850001000014001 | POTO. NF 4130 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 45.449,87 | 1.315.293,22 D |
| 008850001000015001 | MULTA POTO.NF 4130 - WHITHE MARTINS | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 1.015,37 | 1.314.277,85 D |
| 008850001000016001 | POTO. FT 78488 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.353,09 | 1.312.924,76 D |
| 008850001000017001 | POTO. FT 78544 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.139,54 | 1.311.785,22 D |
| 008850001000018001 | POTO. NF 4570 - WHITHE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 895,60 | 1.310.889,62 D |
| 008850001000019001 | REF.130620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 30,89 | 1.310.858,73 D |
| 008850001000020001 | APLICACAO CDR/RDS | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 500.000,00 | 810.858,73 D |
| 16/06/2020 | | | | | | 808.548,60 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2020

Página: 5
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Rece...: 15/01/40

| LOTE/SUB/DDC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| 111020101 | - BANCOS COMTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| COMTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE | | | SALDO ANTERIOR: | 368.388,43 D | 608.548,60 D |
| 008850001000027001 | REF.75502 - BANPARA - TARIFA FORNECEDOR | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 135,00 | 608.548,60 D |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 123341 - MECATRON | 1120201030001 | 03 | 0,00 | 1.223,43 | 607.325,17 D |
| 008850001000002001 | ADIANT 6880 - FLEXTUDE - ASSISTEN | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 6.880,00 | 600.445,17 D |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 475 - RAYNES HOSPITALAR LT | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 27.750,00 | 772.195,17 D |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 476 - RAYNES HOSPITALAR LT | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 12.000,00 | 760.195,17 D |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 34420 - INTERSYSTEM DO BRAS | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 672,51 | 760.867,68 D |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1536 - MELU FAMILIAS E CARNEI | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 1.850,00 | 759.017,68 D |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 387 - WPG CONSULTORIA | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 757.017,68 D |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 278 - QUALIESTAD CONSULT | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 6.000,00 | 751.017,68 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 307 - CARLOS AP | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 749.017,68 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 12213 - SUPERDREAN | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.439,00 | 746.578,68 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 365 - FLIXO CONSULT LAB | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.346,29 | 744.232,39 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 29174 - BICHEMEDICA BELEM DIST | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.100,00 | 743.132,39 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 17499 - BICHEMEDICA BELEM DIST | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 128,00 | 743.004,39 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 17501 - BICHEMEDICA BELEM DIST | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 6.596,78 | 736.407,61 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 17549 - BICHEMEDICA BELEM DIST | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 7.435,20 | 728.972,41 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 78851 - PHILLIPS CLINICAL INF | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 236,37 | 728.736,04 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 73843 - PHILLIPS CLINICAL INF | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 10.808,16 | 717.927,88 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 190824 - BICHEMO | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 206,62 | 717.721,26 D |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 182429 - BICHEMO | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 1.628,33 | 716.092,93 D |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 180430 - BICHEMO | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 363,00 | 715.729,93 D |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 2020794 - INTERACT SOLUTIONS L | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 4.760,50 | 710.969,43 D |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 1371 30 - INDUSHERA | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 4.000,00 | 706.969,43 D |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 20200035 - LAVATEM MANUTENCA- O | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 7.500,00 | 699.469,43 D |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 12344 - PRESERVE GESTAO AMBI | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 7.785,00 | 691.684,43 D |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 48022 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 806,90 | 690.877,53 D |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 48023 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.737,90 | 689.139,63 D |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 48024 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.037,40 | 687.102,23 D |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 48025 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.586,90 | 684.515,33 D |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 48045 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.836,50 | 680.678,83 D |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 48096 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 13.368,00 | 667.310,83 D |
| 0088500010000310002 | MULTA PGTO.NF 48096 - NATAM | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 26,16 | 667.284,67 D |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 48097 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.230,00 | 666.054,67 D |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 48261 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.861,00 | 663.193,67 D |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 48276 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.240,00 | 661.953,67 D |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 48297 - NATAM | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.821,30 | 659.132,37 D |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 11700 - COMERCIAL YOROVANA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 180,81 | 658.951,56 D |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 11774 - COMERCIAL YOROVANA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 318,39 | 658.633,17 D |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 11401 - COMERCIAL YOROVANA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 315,79 | 658.317,38 D |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 524085 - KAROLLYNE SOUSA SAN | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.148,43 | 657.168,95 D |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 429675 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 300,00 | 656.868,95 D |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 430956 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 448,11 | 656.420,84 D |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 430858 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 295,13 | 656.125,71 D |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 430860 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 275,46 | 655.850,25 D |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 430862 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 235,88 | 655.614,37 D |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 430864 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 764,34 | 654.849,03 D |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 430911 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 648,11 | 654.200,92 D |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 430913 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 178,34 | 654.022,58 D |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 430918 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 648,11 | 653.374,47 D |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 432058 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 146,40 | 653.228,07 D |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 432941 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 280,71 | 652.947,36 D |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 432932 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 361,81 | 652.585,55 D |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 432933 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 913,14 | 651.672,41 D |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 432934 - SINTESE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 913,16 | 650.759,25 D |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 0714 - FARMACEUTICA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.150,00 | 649.609,25 D |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 1877 - CLAREAR SERV COM PRO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 24.512,50 | 625.096,75 D |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 1287012 - BIOCCLARENSE FILIALMG | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.993,15 | 623.103,60 D |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 1284759 - BIOCCLARENSE FILIALMG | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.320,00 | 619.783,60 D |
| 008850001000058001 | PGTO. NF 536690 - BIOCCLARENSE FILIALMG | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.130,00 | 617.653,60 D |
| 008850001000059001 | PGTO. NF 1284017 - BIOCCLARENSE FILIALMG | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 897,76 | 616.755,84 D |
| 008850001000060001 | PGTO. NF 1284560 - BIOCCLARENSE FILIALMG | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.771,66 | 612.984,18 D |
| 008850001000061001 | PGTO. NF 34549 - COMERCIAL CROMICA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.200,20 | 610.783,98 D |
| 008850001000062001 | PGTO. NF 16836 - P L TACKL | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.539,68 | 607.244,30 D |
| 008850001000063001 | PGTO. NF 10391 - BLOMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.260,00 | 605.984,30 D |

A TRANSPORTAR :

601.545,69 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.433.630/0004-12
PARA O RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 4
07.Rev.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA / CTBNA00/v.12
Hora...: 13:01:42

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLIL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUZE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BREVES | | | SALDO ANTERIOR: | 348.189,48 D | 602.545,69 D |
| DE TRANSPORTE 1 | | | | | | |
| 008850001000063001 | PGTO. NF 88130 - BIOLINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 6.088,84 | 602.545,69 D |
| 008850001000064001 | PGTO. NF 89337 - BIOLINE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.559,08 | 601.986,61 D |
| 008850001000065001 | PGTO. NF 78498 - INGERSOLL-RAND | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 23.370,19 | 578.376,62 D |
| 008850001000066001 | PGTO. NF 68647 - INGERSOLL-RAND IND C | 2110101010001 | 02 | 0,00 | 11.062,57 | 564.814,05 D |
| 008850001000067001 | PGTO. NF 302000057 - CENTRO MED BREVES | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 59.938,21 | 504.975,84 D |
| 008850001000068001 | PGTO. PT CELFA05 - CELFA | 2110101040002 | 33 | 0,00 | 89.974,87 | 413.999,17 D |
| 008850001000069001 | PGTO. NF 15053 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.577,13 | 409.422,04 D |
| 008850001000070001 | PGTO. NF 15747 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.785,00 | 407.637,04 D |
| 008850001000071001 | PGTO. NF 15787 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.785,00 | 405.852,04 D |
| 008850001000072001 | PGTO. NF 15890 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.264,87 | 402.587,17 D |
| 008850001000073001 | PGTO. NF 15890 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.264,87 | 399.322,30 D |
| 008850001000074001 | PGTO. NF 15878 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.428,70 | 397.893,60 D |
| 008850001000075001 | PGTO. NF 15887 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.428,00 | 396.465,60 D |
| 008850001000076001 | PGTO. NF 15900 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.471,76 | 394.993,84 D |
| 008850001000077001 | PGTO. NF 15902 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 9.691,45 | 385.302,39 D |
| 008850001000078001 | PGTO. NF 15903 - SOLLID | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 755,00 | 384.547,39 D |
| 008850001000079001 | PGTO. NF 53123 - KAROLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 823,40 | 383.723,99 D |
| 008850001000080001 | PGTO. NF 538178 - KAROLAYNE SOUZA SAN | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.172,64 | 382.551,35 D |
| 008850001000081001 | PGTO. NF 145211 - R R IND E COM ETIQU | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.963,20 | 379.588,15 D |
| 008850001000082001 | PGTO. NF 2333 - TAVARES BARROS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 78,00 | 379.406,15 D |
| 008850001000083001 | PGTO. NF 3548 - COOPATA INDUSTRIA D | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 11.700,00 | 367.706,15 D |
| 008850001000084001 | PGTO. NF 22086 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.664,80 | 365.041,35 D |
| 008850001000085001 | PGTO. NF 22086 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.664,80 | 362.376,55 D |
| 008850001000086001 | PGTO. NF 22647 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 526,00 | 361.850,55 D |
| 008850001000087001 | PGTO. NF 22697 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.942,87 | 359.907,68 D |
| 008850001000088001 | PGTO. NF 22697 - TRIMED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.942,86 | 357.964,82 D |
| 008850001000089001 | PGTO. NF 113604 - BRASFARMA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 723,00 | 357.241,82 D |
| 008850001000090001 | PGTO. NF 113605 - BRASFARMA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.297,10 | 355.944,72 D |
| 008850001000091001 | PGTO. NF 5978 - CLEAN & FACE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 534,00 | 355.410,72 D |
| 008850001000092001 | PGTO. NF 317456 - MCV | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 19.125,04 | 336.285,68 D |
| 008850001000093001 | PGTO. NF 316732 - MCV | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 6.400,54 | 329.885,14 D |
| 008850001000094001 | PGTO. NF 1302 - TRIADE HELIX COMERC | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.242,00 | 327.643,14 D |
| 008850001000095001 | MULTA PGTO. NF 1302 - TRIADE HELIX | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 139,84 | 325.243,30 D |
| 008850001000096001 | PGTO. NF 312318 - MERCURIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 378,00 | 325.241,44 D |
| 008850001000097001 | PGTO. INS 12364 - INSA | 2140101010005 | 03 | 0,00 | 1.100,00 | 324.141,44 D |
| 008850001000098001 | PGTO. FOL 000001311 - UNIAO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 44.972,69 | 279.168,75 D |
| 008850001000099001 | PGTO. FOL 000001320 - INSA N/ SALARIOS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 44.279,31 | 234.889,44 D |
| 008850001000100001 | REF.170620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA 1 | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 113,80 | 233.775,64 D |
| 008850001000100001 | PGTO. TX 000001145 - UNIAO | 2140101010002 | 03 | 0,00 | 14.288,08 | 219.487,56 D |
| 008850001000101001 | PGTO. TX 000001146 - UNIAO | 2140101010002 | 03 | 0,00 | 894,52 | 218.593,04 D |
| 008850001000102001 | PGTO. TX 000001146 - UNIAO | 2140101010002 | 03 | 0,00 | 4.127,61 | 214.465,43 D |
| 008850001000103001 | PGTO. TX 000001146 - UNIAO | 2140101010002 | 03 | 0,00 | 1.375,61 | 208.089,82 D |
| 008850001000104001 | REPOSTAGEM CAIXA FUNDO FIXO CM 7337 | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 812,30 | 207.277,52 D |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | ADIANT 3536769 - INTERLINE ACESSORIA | 1120201010001 | 03 | 0,00 | 35.367,69 | 171.909,83 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 11043 - LEEDSAY IND COM PROD | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.202,00 | 168.707,83 D |
| 008850001000012001 | MULTA PGTO. NF 11043 - LEEDSAY IND C | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 15,32 | 168.241,95 D |
| 008850001000013001 | PGTO. FOL 000001321 - FOPAO - RESCISOES | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 28.413,51 | 139.828,44 D |
| 008850001000014001 | PGTO. FOL 000001332 - FOPAO - RESCISOES | 4110301010004 | 03 | 0,00 | 12.609,31 | 127.219,13 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 2814473 - TOTVS S/A | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 3.479,77 | 123.739,36 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 4 - PORTO CIDADE COMERC | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.930,40 | 121.808,96 D |
| 008850001000017001 | REF.130638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - G RRE COMPLEMENTAR SILVANA BORGES | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 0,01 | 121.808,95 D |
| 008850001000018001 | REF.130620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA 1 | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 20,80 | 121.788,15 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | PGTO. FOL 000001334 - FOPAO - RESCISAO | 4110101010004 | 03 | 0,00 | 19.806,93 | 101.981,22 D |
| 008850001000011001 | ADIANT PA 52702 - COM VARI GENIROS AL | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 99.981,22 D |
| 008850001000012001 | PGTO. FOL 000001333 - FOPAO - RESCISOES | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 30.970,32 | 69.010,90 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 3583 - NAVIGACAO SAO DOMING | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 1.854,10 | 67.156,80 D |
| 008850001000014001 | REF.220620 - BANCO DO ESTADO DO MARA - T ARIFA TED PESSOA 220620 | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 20,80 | 67.136,00 D |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | ADIANT PA52842 - FARMAS DE SOUZA A | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 2.113,70 | 65.022,30 D |
| 008850001000012001 | ADIANT PA52843 - MEDICAL | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 1.135,00 | 63.887,30 D |
| 008850001000014001 | REF.230620 - BANCO DO ESTADO DO MARA - T ARIFA TED PESSOA | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 20,80 | 63.866,50 D |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| A TRANSPORTE 1 | | | | | | 60.659,62 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 31/06/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: ...: 15:01:43

| LOTE/SUB/DOC/LIQUA | HISTORICO | C/FARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|------|------------|--------------|--------------|
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010007 | - BANPARA - CC - BRIVES | | | | 348.329,43 D | 60.559,62 D |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | |
| 008850001000002001 | ADIANT PAS2183 - ADEMILSON PRATOJA MO | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 10.000,00 | 60.559,62 D |
| 008850001000008001 | POTO. NF 40 - URCOINUNICA MARANA D | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.000,00 | 59.559,62 D |
| 008850001000005001 | POTO. NF 2337 - TAVARES BARROS | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 57.459,62 D |
| 008850001000006001 | POTO. NF 512315 - MERCURIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 18.573,43 | 38.886,21 D |
| 008850001000007001 | POTO. RDP RDPEDER06 - EDERSON BRITO | 2150101010001 | 03 | 0,00 | 152,39 | 38.733,82 D |
| 008850001000008001 | POTO. ROL SIND0520 - ATIND ESTAR SAUDE PA | 2130101020005 | 03 | 0,00 | 400,00 | 38.333,82 D |
| 008850001000010001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T. ARIFA TED PESSOAL | 4110301030002 | 03 | 0,00 | 51,50 | 38.282,32 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 292000007 - ERINALDO ANGELO DA S | 2110301040001 | 03 | 0,00 | 3.800,00 | 34.482,32 D |
| 008850001000002001 | POTO. NF 1742 - A | 2110301010001 | 03 | 0,00 | 2.592,00 | 31.890,32 D |
| 008850001000003001 | POTO. NF 2743 - A | 2110301010001 | 03 | 0,00 | 6.609,00 | 27.281,32 D |
| 008850001000004001 | POTO. FOL 000001335 - FOPAG - RESCISAOE | 2140101010001 | 03 | 0,00 | 5.298,12 | 21.983,20 D |
| 008850001000005001 | POTO. FOL 000001336 - FOPAG RESCISAOE | 4110101010004 | 03 | 0,00 | 4.010,57 | 17.972,63 D |
| 008850001000006001 | POTO. NF 1160 - D.B. DA S. MELO - ME | 2110201040001 | 03 | 0,00 | 4.297,55 | 13.675,08 D |
| 008850001000007001 | POTO. NF 1168 - D.B. DA S. MELO - ME | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 1.206,70 | 12.468,38 D |
| 008850001000008001 | POTO. NF 1168 - D.B. DA S. MELO - ME | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 605,20 | 11.863,18 D |
| 008850001000015001 | REF.250620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T. ANA CANCELAMENTO PROTESTO CTR. FERNANDE | 4110101060001 | 03 | 0,00 | 197,56 | 11.665,62 D |
| 008850001000016001 | REF.250620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T. ANA CANCELAMENTO PROTESTO CTR. FERNANDE | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 137,23 | 11.528,39 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.78501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA. RITA FOLHA | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 81,00 | 11.447,39 D |
| 008850001000005001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 200.946,65 | 0,00 | 211.562,44 D |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | POTO. NF 032000006 - PALHEITA & BRAGA SE SV | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 13.800,00 | 197.862,44 D |
| 008850001000002001 | POTO. NF 69481 - MATRIX SISTEMAS E SE | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 2.322,24 | 195.540,20 D |
| 008850001000003001 | POTO. NF 125520 - M H LOBATO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 6.010,90 | 189.529,30 D |
| 008850001000004001 | MULTA POTO.NF 125520 - M H LOBATO | 4110201010007 | 03 | 0,00 | 100,94 | 189.428,36 D |
| 008850001000005001 | POTO. NF 69481 - MATRIX SISTEMAS E SE | 2110101040001 | 03 | 0,00 | 851,24 | 188.577,12 D |
| 008850001000006001 | POTO. FOL 000001337 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.476,45 | 186.100,67 D |
| 008850001000007001 | POTO. FOL 000001338 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.085,63 | 184.015,04 D |
| 008850001000008001 | POTO. FOL 000001339 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.231,94 | 181.783,10 D |
| 008850001000009001 | POTO. FOL 000001340 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.672,61 | 179.110,49 D |
| 008850001000010001 | POTO. FOL 000001341 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.216,81 | 176.893,68 D |
| 008850001000011001 | POTO. FOL 000001342 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.201,82 | 174.691,86 D |
| 008850001000012001 | POTO. FOL 000001343 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 7.046,91 | 167.644,95 D |
| 008850001000013001 | POTO. FOL 000001344 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.667,87 | 164.977,08 D |
| 008850001000014001 | POTO. FOL 000001345 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.215,29 | 162.761,79 D |
| 008850001000015001 | POTO. FOL 000001346 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 4.065,16 | 158.696,63 D |
| 008850001000016001 | POTO. FOL 000001347 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.572,79 | 156.123,84 D |
| 008850001000017001 | POTO. FOL 000001348 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 3.137,87 | 152.985,97 D |
| 008850001000018001 | POTO. FOL 000001349 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 3.676,47 | 149.309,50 D |
| 008850001000019001 | POTO. FOL 000001350 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 5.267,03 | 144.042,47 D |
| 008850001000020001 | POTO. FOL 000001351 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.787,23 | 142.255,24 D |
| 008850001000021001 | POTO. FOL 000001352 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.630,36 | 139.624,88 D |
| 008850001000022001 | POTO. FOL 000001353 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.205,10 | 137.419,78 D |
| 008850001000023001 | POTO. FOL 000001354 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.623,81 | 135.795,97 D |
| 008850001000024001 | POTO. FOL 000001355 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.596,55 | 134.200,42 D |
| 008850001000025001 | POTO. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.582,60 | 132.617,82 D |
| 008850001000026001 | POTO. FOL 000001357 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 5.450,97 | 127.166,85 D |
| 008850001000027001 | POTO. FOL 000001358 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.614,63 | 125.552,22 D |
| 008850001000028001 | POTO. FOL 000001359 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 6.230,30 | 119.321,92 D |
| 008850001000029001 | POTO. FOL 000001360 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.375,78 | 116.946,14 D |
| 008850001000030001 | POTO. FOL 000001361 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 1.291,41 | 115.654,73 D |
| 008850001000031001 | POTO. FOL 000001362 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.135,99 | 113.518,74 D |
| 008850001000032001 | POTO. FOL 000001363 - FOPAG FERIAS | 1120201010003 | 03 | 0,00 | 2.480,15 | 111.038,59 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT PAS2862 - UIRAPICI DE O. BORGES | 1120201020001 | 03 | 0,00 | 3.400,00 | 107.638,59 D |
| 008850001000002001 | POTO. NF 3008758 - FRIBEL | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.783,22 | 105.855,37 D |
| 008850001000003001 | POTO. NF 512317 - MERCURIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 497,38 | 105.357,99 D |
| 008850001000004001 | POTO. NF 6545 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 725,10 | 104.632,89 D |
| 008850001000005001 | POTO. NF 6572 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 5.047,28 | 99.585,61 D |
| 008850001000006001 | POTO. NF 13965 - H C F MACHADO | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 9.850,00 | 89.735,61 D |
| 008850001000007001 | POTO. NF 13970 - H C F MACHADO | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 250,08 | 89.485,53 D |
| 008850001000008001 | POTO. NF 28104 - R.C. SANGALLO | 2110101030001 | 03 | 0,00 | 1.280,00 | 88.205,53 D |
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 83.797,57 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 8
DT.Ref.: 14/07/2020
Emissao: 14/07/2020

RIGA /CTRM400/v.12
Data...: 15/01/144

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------|------|-----------------|--------------|-------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010007 | - BARRAFA - CC - BREVES DE TRANSPORTE I | | | SALDO ANTERIOR: | 348.869,48 D | 61.787,57 D |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 29110 - R.C. SAGALLO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.000,00 | 63.787,57 D |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 29187 - R.C. SAGALLO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 8.400,00 | 75.387,57 D |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 29188 - R.C. SAGALLO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 90,00 | 76.307,57 D |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 29194 - R.C. SAGALLO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 255,00 | 76.952,57 D |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 29195 - R.C. SAGALLO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 790,00 | 77.742,57 D |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 99048 - PAP ESTUANTES | 2110101060001 | 03 | 0,00 | 270,00 | 78.012,57 D |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 4578 - B L CARDOSO EIRELI | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 947,20 | 78.959,77 D |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 4578 - B L CARDOSO EIRELI | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 907,20 | 79.866,97 D |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 4577 - B L CARDOSO EIRELI | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.116,00 | 80.982,97 D |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 872 - TEXTIL | 2110101020001 | 03 | 0,00 | 2.235,20 | 83.218,17 D |
| 008850001000019001 | REF.300620 - BANCOS DO ESTADO DO PARÁ - T. ARREFA TED PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 92,70 | 83.310,87 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | 4.922.289,65 | 68.994,27 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|----------|
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | | |
| CONTA - 1110201010048 | - BARRAFA 577713 - S - BREVES INVESTIMENTO | | | SALDO ANTERIOR: | 200.200,02 D | | |
| 01/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.200661 - INDSH HRRM - REMUNERACAO CO STA* | 3110201030002 | 03 | 0,18 | 8,00 | 200.240,20 D | |
| 008850001000008001 | TRANSF CC CUSTEIO | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 200.000,00 | 240,20 D | |
| 25/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000017001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - F ACOTE TARIFA | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 108,90 | 130,30 D | |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | 0,18 | 200.108,90 | 130,30 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 111020101 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | | | | | | |
| CONTA - 1110201010049 | - BARRAFA 577722 - 4 BREVES PROVISORAS | | | SALDO ANTERIOR: | 195,11 D | | |
| 04/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000013001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 198.705,91 | 0,00 | 198.901,02 D | |
| 008850001000015001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 131.835,90 | 0,00 | 331.536,92 D | |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 103.231,82 | 0,00 | 434.768,74 D | |
| 008850001000019001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 7.892,57 | 0,00 | 442.661,31 D | |
| 008850001000041001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 435.308,99 | 0,00 | 877.970,30 D | |
| 008850001000043001 | RESGATE CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 92.288,18 | 0,00 | 970.258,48 D | |
| 008850001000044001 | TRANSF CC CUSTEIO - FOFAR | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 970.000,00 | 258,48 D | |
| 10/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000049001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 480.000,00 | 459.741,52 C | |
| 008850001000051001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 0,00 | 600.000,00 | 1.059.741,52 C | |
| 008850001000054001 | TRANSF CC PROVISAO | 1110401010001 | 03 | 480.000,00 | 0,00 | 579.741,52 C | |
| 008850001000056001 | TRANSF CC PROVISAO | 1110401010001 | 03 | 600.000,00 | 0,00 | 258,48 D | |
| 25/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - F ACOTE TARIFA PESSOAL | 4110201010002 | 03 | 0,00 | 100,00 | 148,58 D | |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | 2.020.963,27 | 2.030.108,90 | 148,58 D |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|-----------------|------------|--------------|
| 111020101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110201010006 | - BARRAFA CA - BREVES | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 13/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000018001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110401010001 | 03 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 D |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.251195 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - I R S/ RESGATE APLICACAO | 3110201030006 | 03 | 0,00 | 13,54 | 499.986,46 D |
| 008850001000010001 | REF.251195 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - I OF RESGATE DE APLICACAO | 4110201010005 | 03 | 0,00 | 180,47 | 499.805,99 D |
| 008850001000040001 | RESGATE CDB/RDB | 2110401010001 | 03 | 0,00 | 200.046,55 | 299.852,54 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000022001 | REF.RENDIMENTOS APLICACAO - INDSH-HRRM - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201030002 | 03 | 455,31 | 0,00 | 300.292,85 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGA /CTB400/V.12
Razão...: 15:01:48

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

Totais da Conta ==>

| CORTA | DESCRICAO | | | 500.455,31 | 200.162,86 | 300.292,65 D |
|-----------------------|---|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010051 | - BANPARA CA 57712-5 - BREVES INVESTIMENT | | | SALDO ANTERIOR: | 258.063,00 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000020001 | REF.RENDIMENTO APLICACAO - INDSH-BRPM - RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 03 | 538,78 | 0,00 | 258.602,17 D |

Totais da Conta ==>

| CORTA | DESCRICAO | | | 538,78 | 0,00 | 258.602,17 D |
|-----------------------|---|---------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 111030101 | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | | | | | |
| CONTA - 1110301010052 | - BANPARA CA 57722 - BREVES PROVISAO | | | SALDO ANTERIOR: | 1.647.345,78 D | |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REP.245418 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 867,18 | 1.646.478,61 D |
| 008850001000005001 | REP.245418 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 2.735,24 | 1.649.213,85 D |
| 008850001000006001 | REP.245420 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 62,05 | 1.649.275,90 D |
| 008850001000007001 | REP.245421 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 807,95 | 1.650.083,85 D |
| 008850001000008001 | REP.245422 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 653,97 | 1.650.737,82 D |
| 008850001000009001 | REP.245423 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AD FINANCEIRA | 3110201050006 | 03 | 0,00 | 504,28 | 1.651.242,10 D |
| 008850001000010001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 199.705,91 | 1.451.536,19 D |
| 008850001000011001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 131.635,90 | 1.319.900,29 D |
| 008850001000012001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 103.231,82 | 1.216.668,47 D |
| 008850001000013001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 7.892,57 | 1.198.775,90 D |
| 008850001000014001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 435.308,99 | 763.466,91 D |
| 008850001000015001 | RESGATE CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 0,00 | 92.288,18 | 671.178,73 D |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000016001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 460.000,00 | 0,00 | 1.131.178,73 D |
| 008850001000017001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110401010001 | 03 | 600.000,00 | 0,00 | 531.178,73 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000018001 | REF.RENDIMENTO APLICACAO - INDSH-BRPM - RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA | 3110201050002 | 03 | 3.087,71 | 0,00 | 1.722.728,45 D |

Totais da Conta ==>

| CORTA | DESCRICAO | | | 1.081.087,71 | 976.684,05 | 1.732.738,45 D |
|-----------------------|----------------------------|---------------|----|-----------------|------------|----------------|
| 111040101 | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS | | | | | |
| CONTA - 1110401010001 | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 | |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | TRANSF CC CUSTEIO | 3110201010007 | 03 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 008850001000009001 | TRANSF CC CUSTEIO | 3110201010007 | 03 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 199.705,91 | 0,00 | 199.705,91 D |
| 008850001000011001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010049 | 03 | 0,00 | 129.705,91 | 0,00 |
| 008850001000012001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 131.635,99 | 0,00 | 131.635,99 D |
| 008850001000013001 | RESGATE CDB/RDB | 3110201010045 | 03 | 0,00 | 131.635,90 | 0,00 |
| 008850001000014001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 193.231,82 | 0,00 | 193.231,82 D |
| 008850001000015001 | RESGATE CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 0,00 | 103.231,82 | 0,00 |
| 008850001000016001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 0,00 | 7.892,57 | 7.892,57 D |
| 008850001000017001 | RESGATE CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 0,00 | 7.892,57 | 0,00 |
| 008850001000018001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010049 | 03 | 0,00 | 7.892,57 | 0,00 |
| 008850001000019001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 435.308,99 | 0,00 | 435.308,99 D |
| 008850001000020001 | RESGATE CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 0,00 | 435.308,99 | 0,00 |
| 008850001000021001 | RESGATE CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 92.288,18 | 0,00 | 92.288,18 D |
| 008850001000022001 | RESGATE CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 0,00 | 92.288,18 | 0,00 |
| 008850001000023001 | TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG | 3110201010049 | 03 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 D |
| 008850001000024001 | TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG | 3110201010007 | 03 | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 |
| 19/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000025001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 D |
| 008850001000026001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110201010052 | 03 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 008850001000027001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110201010049 | 03 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 D |
| 008850001000028001 | APLICACAO CDB/RDB | 3110301010052 | 03 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 008850001000029001 | TRANSF CC PROVISAO | 3110201010049 | 03 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 D |
| 008850001000030001 | TRANSF CC PROVISAO | 3110201010049 | 03 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 008850001000031001 | TRANSF CC PROVISAO | 3110201010007 | 03 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
12.458.830/0004-17
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 10
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2023

510A /CTBR400/v.12
Mesa... 15:01:47

| LOTE/SUB/BDC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLANO | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 008850001000056001 | TRANSF CC PROVIJARA | 1110201010049 | 03 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000013001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110201010007 | 03 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 D |
| 008850001000014001 | APLICACAO CDB/RDB | 1110301010006 | 03 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000164001 | REPOSICAO CAIXA FUNDI FIXO CH 7237 | 1110201010007 | 03 | 812,90 | 0,00 | 812,90 D |
| 0088500010000165001 | REPOSICAO CAIXA FUNDI FIXO CH 7237 | 1110101010003 | 03 | 0,00 | 812,90 | 0,00 |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000064001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010006 | 03 | 200.046,65 | 0,00 | 200.046,65 D |
| 008850001000005001 | RESGATE CDB/RDB | 1110201010007 | 03 | 0,00 | 200.046,65 | 0,00 |
| T O T A L I S D A C O R T A >>> | | | | 4.960.922,92 | 4.960.922,92 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 112010101 | - CREDITOS COMERCIO PUBLICOS | | |
| CONTA - 1120101010004 | - CONTRATO 031/2010 SESA - BREVES | 3.382.080,00 D | |
| 04/06/2020 | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.NF 20200006 RESPA BREVES | 3.382.080,00 | 0,00 |
| 09/06/2020 | | | |
| 008850001000009802 | RECEB.NF 20200007 - SESA BREVES | 0,00 | 1.578.090,91 |
| 008850001000010002 | RECEB.NF 20200007 - SESA BREVES | 0,00 | 58.244,35 |
| 008850001000011902 | RECEB.NF 20200007 - SESA BREVES | 0,00 | 139.766,29 |
| 10/06/2020 | | | |
| 008850001000045002 | RECEB.NF 20200007 - SESA BREVES | 0,00 | 1.578.090,91 |
| 008850001000046002 | RECEB.NF 20200007 - SESA BREVES | 0,00 | 27.867,58 |
| 008850001000047002 | RECEB.NF 20200008 - SESA BREVES | 0,00 | 30.376,78 |
| 008850001000048002 | RECEB.NF 20200008 - SESA BREVES | 0,00 | 139.766,29 |
| T o t a l i s d a C o n t a >>> | | | |
| | | 3.382.080,00 | 3.552.243,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 11020101 | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | | |
| CONTA - 110201010003 | - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 26.269,99 D | |
| 01/06/2020 | | | |
| 008850001000001001 | PQTD. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS | 2.202,83 | 0,00 |
| 008850001000002001 | PQTD. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS | 2.887,03 | 0,00 |
| 008850001000003001 | PQTD. FOL 000001314 - FOPAG FERIAS | 2.207,23 | 0,00 |
| 008850001000004001 | PQTD. FOL 000001315 - FOPAG FERIAS | 2.190,83 | 0,00 |
| 03/06/2020 | | | |
| 008850001000007001 | PQTD. FOL 000001317 - FOPAG FERIAS | 9.789,40 | 0,00 |
| 05/06/2020 | | | |
| 008850001000007001 | PQTD. FOL 000001316 - FOPAG FERIAS | 27.462,84 | 0,00 |
| 10/06/2020 | | | |
| 008850001000018001 | PQTD. FOL 000001328 - FOPAG FERIAS | 2.192,11 | 0,00 |
| 12/06/2020 | | | |
| 008850001000001001 | PQTD. FOL 000001329 - FOPAG FERIAS | 1.652,11 | 0,00 |
| 28/06/2020 | | | |
| 008850001000005001 | PQTD. FOL 000001337 - FOPAG FERIAS | 2.470,43 | 0,00 |
| 008850001000006001 | PQTD. FOL 000001338 - FOPAG FERIAS | 2.083,65 | 0,00 |
| 008850001000007001 | PQTD. FOL 000001339 - FOPAG FERIAS | 2.293,98 | 0,00 |
| 008850001000008001 | PQTD. FOL 000001340 - FOPAG FERIAS | 2.672,41 | 0,00 |
| 008850001000009001 | PQTD. FOL 000001341 - FOPAG FERIAS | 2.218,81 | 0,00 |
| 008850001000010001 | PQTD. FOL 000001342 - FOPAG FERIAS | 2.201,92 | 0,00 |
| 008850001000011001 | PQTD. FOL 000001343 - FOPAG FERIAS | 2.046,91 | 0,00 |
| 008850001000012001 | PQTD. FOL 000001344 - FOPAG FERIAS | 2.667,87 | 0,00 |
| 008850001000013001 | PQTD. FOL 000001343 - FOPAG FERIAS | 2.215,29 | 0,00 |
| 008850001000014001 | PQTD. FOL 000001344 - FOPAG FERIAS | 4.063,18 | 0,00 |
| 008850001000015001 | PQTD. FOL 000001347 - FOPAG FERIAS | 2.572,79 | 0,00 |
| 008850001000016001 | PQTD. FOL 000001348 - FOPAG FERIAS | 3.137,87 | 0,00 |
| 008850001000017001 | PQTD. FOL 000001349 - FOPAG FERIAS | 3.676,47 | 0,00 |
| 008850001000018001 | PQTD. FOL 000001350 - FOPAG FERIAS | 5.967,03 | 0,00 |
| 008850001000019001 | PQTD. FOL 000001351 - FOPAG FERIAS | 1.737,23 | 0,00 |
| 008850001000020001 | PQTD. FOL 000001352 - FOPAG FERIAS | 2.630,38 | 0,00 |
| 008850001000021001 | PQTD. FOL 000001353 - FOPAG FERIAS | 1.509,17 | 0,00 |
| 008850001000022001 | PQTD. FOL 000001354 - FOPAG FERIAS | 1.623,81 | 0,00 |
| 008850001000023001 | PQTD. FOL 000001355 - FOPAG FERIAS | 1.588,55 | 0,00 |
| 008850001000024001 | PQTD. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS | 1.562,60 | 0,00 |
| 008850001000025001 | PQTD. FOL 000001357 - FOPAG FERIAS | 5.650,87 | 0,00 |
| 008850001000026001 | PQTD. FOL 000001358 - FOPAG FERIAS | 1.814,63 | 0,00 |
| 008850001000027001 | PQTD. FOL 000001359 - FOPAG FERIAS | 2.230,39 | 0,00 |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAJAO RESUMIDO EM REAIS - DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 11
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissor: 14/07/2020

SIQA /CTB4007.12
Data: 15/01/20

| LOTE/SUB/DISC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | TITL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|------|------------|-----------|--------------|
| 008850001000001001 | PGTO. FOL 000001360 - FODAG FERIAS | 1110201010007 | 01 | 2.575,75 | 0,00 | 147.822,88 D |
| 008850001000002001 | PGTO. FOL 000001361 - FODAG FERIAS | 1110201010007 | 03 | 1.231,44 | 0,00 | 149.173,69 D |
| 008850001000003001 | PGTO. FOL 000001362 - FODAG FERIAS | 1110201010007 | 03 | 2.135,88 | 0,00 | 151.309,87 D |
| 008850001000004001 | PGTO. FOL 000001363 - FODAG FERIAS | 1110201010007 | 03 | 2.480,15 | 0,00 | 153.789,12 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001029 | LIG. PAGU FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2100101010001 | 03 | 0,00 | 74.954,37 | 74.835,75 D |
| T o t a l s d a C a r t a => | | | | | | |
| | | | | 129.520,13 | 74.954,37 | 78.835,75 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 255.820,24 D | | | |
|--|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 112020102 | - OUTROS CREDITOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 112020102001 | - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | | |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 2000 - COM VAREJ GENEERCA AL | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 257.820,24 D |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 190412E - CIA BRAS.-ALELO | 1110201010007 | 03 | 19.345,28 | 0,00 | 277.165,52 D |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 9800 - JO REFRIGERACAO E CO | 1110201010007 | 03 | 0.800,00 | 0,00 | 287.965,52 D |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 890 - MINAS PLACA LTDA ME | 1110201010007 | 03 | 690,00 | 0,00 | 298.655,52 D |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 122341 - HECATROR | 1110201010007 | 03 | 1.223,41 | 0,00 | 309.878,93 D |
| 008850001000002001 | ADIANT 6880 - FLEBITUDE - ASSISTEM | 1110201010007 | 03 | 6.880,00 | 0,00 | 316.758,93 D |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT 3536768 - INTERLINE ARSENACRIA | 1110201010007 | 03 | 35.367,69 | 0,00 | 352.126,62 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF ADTPA 180357 -MORF LIGHT MNT HOSP | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.978,97 | 329.145,69 D |
| 008850001000002001 | REF ADTPA 86020 -CM COMERCIO E SERVIC | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 860,20 | 329.145,69 D |
| 008850001000003001 | REF ADTPA 591920 -ZEU COMERCIO DE COE | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.938,70 | 329.145,69 D |
| 008850001000004001 | REF ADTPA 160357 -JARD DA S CRAGAS CO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 165,90 | 329.145,69 D |
| 008850001000005001 | REF ADTPA 147080 -MORREL COM. DE MAQUI | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.470,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000006001 | REF ADTPA 245000 -TECNOCIRURGICA COM. | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.450,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000007001 | REF ADTPA 150124 -COM VAREJ GENEEROS AL | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000008001 | REF ADTPA 211660 -SUPERMED COM. E INF | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.116,60 | 329.145,69 D |
| 008850001000009001 | REF ADTPA 124129 -REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.261,29 | 329.145,69 D |
| 008850001000010001 | ADIANT PA 52702 - COM VAREJ GENEEROS AL | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000011001 | REF ADTPA 101760 -PRIME FABRICACAO E C | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.017,60 | 329.145,69 D |
| 008850001000012001 | REF ADTPA 101760B -PRIME FABRICACAO E C | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.017,60 | 329.145,69 D |
| 008850001000013001 | REF ADTPA 48750 -R. VANKELEI FERREIRA | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 487,50 | 329.145,69 D |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT PAS2942 - FABIANE DE SOUSA A | 1110201010007 | 03 | 2.112,70 | 0,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000002001 | ADIANT PAS2641 - MEDICAL | 1110201010007 | 03 | 1.155,00 | 0,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000003001 | REF ADTPA 7800 -COMRATA INDUSTRIA E | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 7.800,00 | 329.145,69 D |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | ADIANT PAS2143 - ADENILSON PAHOJA MC | 1110201010007 | 03 | 10.000,00 | 0,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000003001 | REF ADTPA 110410 -URODINAMICK MARABA D | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.060,00 | 329.145,69 D |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF ADTPA 336092 -RWED | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 3.360,92 | 329.145,69 D |
| 008850001000010001 | REF ADTPA 1980 -CASA DO SAEATEIRO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.980,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000011001 | REF ADTPA 2090 -COM VAREJ GENEEROS AL | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 329.145,69 D |
| 008850001000012001 | REF ADTPA 179942 -MHCATHON | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.799,42 | 329.145,69 D |
| 008850001000013001 | REF ADTPA 156314 -REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 1.520,47 | 329.145,69 D |
| 008850001000014001 | REF ADTPA 156314 -REFRIGERACAO DUFRIO | 2110101010001 | 03 | 0,00 | 42,69 | 329.145,69 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | ADIANT PAS1862 - USTRACE DE O. BORGES | 1110201010007 | 03 | 5.400,00 | 0,00 | 329.145,69 D |
| T o t a l s d a C o n t a => | | | | | | |
| | | | | 86.172,08 | 41.647,46 | 310.344,86 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 267.217,83 D | | |
|----------------------|---|-----------------|--------------|------|--------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 113010101001 | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | |
| 03/06/2020 | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.HF. 115394 - BRASPANGA | 03 | 1.350,60 | 0,00 | 267.217,83 D |
| 008810001000003001 | REF.HF. 1284759 - RIOCLEARINSE FILIALME | 03 | 3.320,00 | 0,00 | 270.537,83 D |
| 008810001000007001 | REF.HF. 244780 - D. DE A. SANCHES FAR | 03 | 15,00 | 0,00 | 270.552,83 D |
| 008810001000008001 | REF.HF. 244860 - D. DE A. SANCHES FAR | 03 | 49,00 | 0,00 | 270.601,83 D |
| 008810001000009001 | REF.HF. 244824 - D. DE A. SANCHES FAR | 03 | 28,00 | 0,00 | 270.629,83 D |
| 008810001000010001 | REF.HF. 29571 - R.C. ZAGALLO | 03 | 3.180,00 | 0,00 | 273.809,83 D |
| 008810001000014001 | REF.HF. 48905 - NATAN | 03 | 21.840,00 | 0,00 | 295.649,83 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
EX. 452.830/0004-12
BAIXA RESCISÃO EM REAL DE 01/06/2020 ÀTE 30/06/2020

STGA /CTAR406/v.12
Hora: ... 15:01:51

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|---------------|------|-----------|------------|--------------|
| 008810001000015001 | REF.NF. 48834 - NATAN | | 03 | 5.613,10 | 0,00 | 306.626,93 D |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000063001 | REF.NF. 245493 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 20,00 | 0,00 | 306.646,93 D |
| 008810001000064001 | REF.NF. 245701 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 39,11 | 0,00 | 306.686,04 D |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000005001 | REF.NF. 1298586 - RICCLARENSE FILIALMG | | 03 | 2.900,85 | 0,00 | 310.586,89 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 1298456 - RICCLARENSE FILIALMG | | 03 | 900,00 | 0,00 | 311.486,89 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 246667 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 15,00 | 0,00 | 311.501,89 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 246644 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 89,69 | 0,00 | 311.591,58 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 2621296 - CRISTALIA | | 03 | 205,00 | 0,00 | 311.796,58 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 2621754 - CRISTALIA | | 03 | 1.070,00 | 0,00 | 312.866,58 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 3045 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 987,68 | 0,00 | 313.854,20 D |
| 008810001000026001 | REF.NF. 337173 - CM HOSPIT BRASILIA | | 03 | 516,36 | 0,00 | 314.370,56 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 38104 - ALFAMED | | 03 | 4.176,20 | 0,00 | 318.546,76 D |
| 008810001000051001 | REF.NF. 49048 - NATAN | | 03 | 4.130,00 | 0,00 | 322.676,76 D |
| 008810001000053001 | REF.NF. 49085 - NATAN | | 03 | 8.059,00 | 0,00 | 330.735,76 D |
| 008810001000056001 | REF.NF. 585741 - F & H COMERCIAL LTDA | | 03 | 57,88 | 0,00 | 330.793,64 D |
| 21/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000004001 | REF.NF. 109247 - F CARDOSO | | 03 | 808,18 | 0,00 | 331.601,82 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 105985 - FRESERIUS | | 03 | 2.334,30 | 0,00 | 333.936,12 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 185587 - FRESERIUS | | 03 | 4.626,40 | 0,00 | 340.562,52 D |
| 008810001000028001 | REF.NF. 3122 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 944,00 | 0,00 | 341.506,52 D |
| 008810001000029001 | REF.NF. 320736 - MCM | | 03 | 17.238,48 | 0,00 | 358.744,99 D |
| 008810001000036001 | REF.NF. 49204 - NATAN | | 03 | 949,00 | 0,00 | 359.693,99 D |
| 008810001000037001 | REF.NF. 49205 - NATAN | | 03 | 3.022,00 | 0,00 | 362.715,99 D |
| 008810001000039001 | REF.NF. 589516 - F & H COMERCIAL LTDA | | 03 | 65,29 | 0,00 | 362.781,28 D |
| 008810001000044001 | REF.NF. 727 - MC FACANHA | | 03 | 2.100,00 | 0,00 | 364.881,28 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000094012 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060001 | 03 | 0,00 | 115.818,45 | 249.062,83 D |
| 000001001000094023 | PERDA ESTOQUE - 06/2020 | 4110201020002 | 03 | 0,00 | 1.365,20 | 247.697,63 D |
| 008810001000017001 | REF.NF. 108954 - F CARDOSO | | 03 | 314,00 | 0,00 | 248.013,63 D |
| 008810001000022001 | REF.NF. 126843 - M M LOBATO | | 03 | 582,60 | 0,00 | 248.596,23 D |
| 008810001000023001 | REF.NF. 127040 - M M LOBATO | | 03 | 2.700,00 | 0,00 | 251.296,23 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 127041 - M M LOBATO | | 03 | 899,50 | 0,00 | 252.195,73 D |
| 008810001000044001 | REF.NF. 175166 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 6.080,00 | 0,00 | 260.275,73 D |
| 008810001000045001 | REF.NF. 175200 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 2.700,00 | 0,00 | 262.975,73 D |
| 008810001000046001 | REF.NF. 186312 - FRESERIUS | | 03 | 3.375,00 | 0,00 | 266.350,73 D |
| 008810001000050001 | REF.NF. 186313 - FRESERIUS | | 03 | 10.189,20 | 0,00 | 276.539,93 D |
| 008810001000051001 | REF.NF. 186379 - FRESERIUS | | 03 | 3.710,80 | 0,00 | 280.250,73 D |
| 008810001000063001 | REF.NF. 2636436 - CRISTALIA | | 03 | 1.020,00 | 0,00 | 281.270,73 D |
| 008810001000064001 | REF.NF. 2636531 - CRISTALIA | | 03 | 556,25 | 0,00 | 281.826,98 D |
| 008810001000065001 | REF.NF. 2640263 - CRISTALIA | | 03 | 710,00 | 0,00 | 282.536,98 D |
| 008810001000066001 | REF.NF. 3169 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 625,50 | 0,00 | 283.162,48 D |
| 008810001000069001 | REF.NF. 3209 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 264,00 | 0,00 | 283.426,48 D |
| 008810001000087001 | REF.NF. 76231 - HALEX STAR INDUSTRIA | | 03 | 3.039,92 | 0,00 | 286.466,40 D |

Totais da Conta ==>

186.422,01 117.183,65 286.376,19 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE

SALDO ANTERIOR: 270.778,28 D

03/06/2020

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|----|--------|------|--------------|
| 008810001000011001 | REF.NF. 2975 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 760,88 | 0,00 | 271.539,16 D |
| 008810001000016001 | REF.NF. 5317 - NW COM PROD HOSPITAL | | 03 | 412,00 | 0,00 | 271.951,16 D |

12/06/2020

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|----|-----------|------|--------------|
| 0088100010000032001 | REF.NF. 12049 - QUILBED FARM | | 03 | 1.284,50 | 0,00 | 273.235,66 D |
| 0088100010000033001 | REF.NF. 1220427 - CIRURGICA FERNANDES | | 03 | 17.066,47 | 0,00 | 290.302,13 D |
| 0088100010000044001 | REF.NF. 1288 - MICHAEL HAIDI AZEKA- | | 03 | 15.000,00 | 0,00 | 305.302,13 D |
| 0088100010000066001 | REF.NF. 1299374 - RICCLARENSE FILIALMG | | 03 | 2.382,60 | 0,00 | 311.684,73 D |
| 0088100010000088001 | REF.NF. 1303 - TRIADE HELTH COMMERCI | | 03 | 1.242,00 | 0,00 | 312.926,73 D |
| 0088100010000099001 | REF.NF. 13202 - R C F MACHADO | | 03 | 270,00 | 0,00 | 314.196,73 D |
| 008810001000010001 | REF.NF. 13455 - RCHED | | 03 | 2.903,40 | 0,00 | 317.099,13 D |
| 0088100010000119001 | REF.NF. 23110 - TRIMED | | 03 | 6.650,80 | 0,00 | 323.749,93 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 23238 - TRIMED | | 03 | 740,08 | 0,00 | 324.490,01 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 337113 - CM HOSPIT BRASILIA | | 03 | 888,00 | 0,00 | 325.378,01 D |
| 008810001000050001 | REF.NF. 48976 - NATAN | | 03 | 300,00 | 0,00 | 326.078,01 D |
| 008810001000052001 | REF.NF. 49094 - NATAN | | 03 | 6.898,00 | 0,00 | 332.976,01 D |
| 008810001000057001 | REF.NF. 66591 - BANAMIX | | 03 | 1.509,70 | 0,00 | 334.485,71 D |

22/06/2020

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--|----|-----------|------|--------------|
| 008810001000003001 | REF.NF. 100210 - F CARDOSO | | 03 | 1.072,80 | 0,00 | 335.558,51 D |
| 008810001000006001 | REF.NF. 11318 - IFS | | 03 | 423,60 | 0,00 | 335.982,11 D |
| 008810001000007001 | REF.NF. 11334 - IFS | | 03 | 1.140,30 | 0,00 | 337.122,41 D |
| 008810001000024001 | REF.NF. 23199 - TRIMED | | 03 | 2.907,50 | 0,00 | 339.999,91 D |
| 008810001000030001 | REF.NF. 321574 - MCM | | 03 | 21.031,97 | 0,00 | 361.031,88 D |
| 008810001000035001 | REF.NF. 4072 - ONCORHYE LTDA | | 03 | 853,20 | 0,00 | 361.885,08 D |

30/06/2020

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|----|------|-----------|--------------|
| 000001001000094011 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060002 | 03 | 0,00 | 87.933,08 | 273.952,00 D |
|--------------------|------------------------------|---------------|----|------|-----------|--------------|



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
PARA O RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

DIGA /CTNR/00/V.12
Nota... 15:01:52

| LINE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|-------------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 00001001000004024 | PERDA ESTOQUE - 06/2020 | 4110201020002 | 03 | 0,00 | 4,97 | 273.819,74 D |
| 008810001000019003 | REF.NF. 100293 - F CARDOSO | | 03 | 4.960,80 | 0,00 | 278.880,54 D |
| 008810001000059001 | REF.NF. 21208 - TRIMED | | 03 | 1.117,00 | 0,00 | 281.097,54 D |
| 008810001000077001 | REF.NF. 49257 - NATAN | | 03 | 12.190,40 | 0,00 | 293.287,94 D |
| 008810001000085001 | REF.NF. 8982 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 300,00 | 0,00 | 293.587,94 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 110.727,70 | 87.918,05 | 293.587,94 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 26.405,30 D | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010003 | - GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | |
| 11/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 11960 - COMERCIAL YOKOYAMA | 03 | 213,95 | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 512316 - MERCURIO | 03 | 276,80 | | | |
| 008810001000003001 | REF.NF. 544330 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 03 | 1.166,53 | | | |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000016001 | REF.NF. 160191 - H L NORTE DISTRIBUID | 03 | 787,00 | | | |
| 008810001000054001 | REF.NF. 4986 - T.P.R CUSTODIO -ME | 03 | 26,00 | | | |
| 008810001000055001 | REF.NF. 574 - COM VAREJ GENEROS AL | 03 | 2.000,00 | | | |
| 21/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000039001 | REF.NF. 11937 - COMERCIAL YOKOYAMA | 03 | 195,23 | | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 11944 - COMERCIAL YOKOYAMA | 03 | 111,85 | | | |
| 008810001000016001 | REF.NF. 17368 - COMERCIAL DE GENEROS | 03 | 7.525,02 | | | |
| 008810001000028001 | REF.NF. 512315 - MERCURIO | 03 | 18.573,41 | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 00001001000004004 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070002 | 03 | 0,00 | 45.310,28 | 11.940,17 D |
| 008810001000021001 | REF.NF. 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA | 03 | 286,45 | 0,00 | 12.146,62 D | |
| 008810001000042001 | REF.NF. 358 - TENCIO & COSTA COM. | 03 | 8.060,00 | 0,00 | 16.206,62 D | |
| 008810001000043001 | REF.NF. 169568 - COMERCIAL GAMA LOPES | 03 | 429,00 | 0,00 | 16.635,62 D | |
| 008810001000052001 | REF.NF. 13 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 03 | 1.709,95 | 0,00 | 18.345,57 D | |
| 008810001000067001 | REF.NF. 208758 - FRIBEL | 03 | 1.793,22 | 0,00 | 20.138,79 D | |
| 008810001000075001 | REF.NF. 40 - KAROLLAYNE SOUZA SAN | 03 | 348,43 | 0,00 | 20.487,22 D | |
| 008810001000078001 | REF.NF. 512317 - MERCURIO | 03 | 497,18 | 0,00 | 21.174,40 D | |
| 008810001000081001 | REF.NF. 580 - COM VAREJ GENEROS AL | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 23.174,40 D | |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 42.061,82 | 45.310,28 | 23.174,40 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 65.695,33 D | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010004 | - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | | | | |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000094001 | REF.NF. 1403 - EPAMINONDAS E SOUZA | 03 | 730,00 | 0,00 | 66.985,33 D | |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000082001 | REF.NF. 95778 - IMPERSIX | 03 | 349,20 | 0,00 | 66.924,53 D | |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REF.NF. 16945 - BOLLID | 03 | 8.358,60 | 0,00 | 75.283,13 D | |
| 008810001000015001 | REF.NF. 16947 - BOLLID | 03 | 65,00 | 0,00 | 75.348,13 D | |
| 008810001000041001 | REF.NF. 6166 - CLEAN 4 PACK | 03 | 480,00 | 0,00 | 75.828,13 D | |
| 008810001000046001 | REF.NF. 90043 - IMPERSIX | 03 | 525,25 | 0,00 | 76.353,38 D | |
| 008810001000047001 | REF.NF. 96044 - IMPERSIX | 03 | 182,00 | 0,00 | 76.535,38 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 00001001000004010 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070004 | 03 | 0,00 | 38.442,28 | 37.053,10 D |
| 008810001000090001 | REF.NF. 96042 - IMPERSIX | 03 | 525,00 | 0,00 | 37.578,10 D | |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 11.185,05 | 38.442,28 | 37.578,10 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 38.615,66 D | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | |
| CONTA - 1130101010006 | - MATERIAL DE EXPERIENTE E IMPRESSAO | | | | |
| 03/06/2020 | | | | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 535571 - RODOLFO SANTOJA RUSS | 03 | 2.952,00 | 0,00 | 41.567,66 D |
| 12/06/2020 | | | | | |
| 008810001000011001 | REF.NF. 13638 - MANOEL LOPES LEAO - | 03 | 8,00 | 0,00 | 41.575,66 D |
| 008810001000030001 | REF.NF. 3671 - UNITEC INFORMATICA L | 03 | 1.004,00 | 0,00 | 42.579,66 D |
| 17/06/2020 | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 56 - MONSTOP.COM | 03 | 30,00 | 0,00 | 42.609,66 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.112.830/2004-12
RATÃO RESUMIDO EM NSAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 14
Of. Ref.: 14/07/2020
Relação: 14/07/2020

SIGA /CTM400/V.12
Hora... 15:01:53

| LOTE/SUB/DDC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILT | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|------------------------------|---------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000008001 | REF.NF. 11988 - PAPEL A CIA | | 03 | 2.262,79 | 0,00 | 44.989,47 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004005 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070003 | 03 | 0,00 | 8.608,05 | 36.241,42 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 142 - PAP ESTUDANTES | | 33 | 752,44 | 0,00 | 37.013,86 D |
| T o t a l s d a C o n t a --> | | | | 7.009,23 | 8.608,05 | 37.013,86 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010007 | - EXOVAIS | | 0,00 | | | |
| 11/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000014001 | REF.NF. 15344 - CASA DO SAPATEIRO | | 0,00 | 1.980,00 D | | |
| 14/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 13382 - MANUEL LOPES LEAO - | | 0,00 | 2.057,90 D | | |
| 27/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 1762 - PRIME FABRICACAO E C | | 0,00 | 4.092,70 D | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004005 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070006 | 03 | 0,00 | 4.092,70 | 0,00 |
| T o t a l s d a C o n t a --> | | | | 4.092,70 | 4.092,70 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010008 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | 26.029,25 D | | | |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002001 | REF.NF. 1192 - D.B. DA S. MELO - ME | | 0,00 | 27.381,53 D | | |
| 008810001000005001 | REF.NF. 16370 - ADILSON ALMEIDA | | 0,00 | 27.424,85 D | | |
| 008810001000011001 | REF.NF. 4771 - R. VANZELER FERREIRA | | 0,00 | 27.444,85 D | | |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 779297 - OPLIMA | | 0,00 | 30.370,44 D | | |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000010002 | REF.NF. 1345F - BOMED | | 0,00 | 30.829,16 D | | |
| 008810001000044001 | REF.NF. 4695 - R. VANZELER FERREIRA | | 0,00 | 30.874,16 D | | |
| 008810001000049001 | REF.NF. 4974 - R. VANZELER FERREIRA | | 0,00 | 30.899,16 D | | |
| 008810001000059001 | REF.NF. 86370 - MECATRON | | 0,00 | 32.772,56 D | | |
| 008810001000069001 | REF.NF. 87252 - REFRIGERACAO DUPRIO | | 0,00 | 34.493,03 D | | |
| 008810001000081001 | REF.NF. 88250 - REFRIGERACAO DUPRIO | | 0,00 | 34.719,72 D | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000034001 | REF.NF. 8017 - BLB | | 0,00 | 45.985,72 D | | |
| 008810001000040001 | REF.NF. 598 - FLEHITUDE - ASSISTEN | | 0,00 | 51.162,72 D | | |
| 008810001000045001 | REF.NF. 9562 - INTERPON | | 0,00 | 51.459,47 D | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004006 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070005 | 03 | 0,00 | 36.256,51 | 16.302,96 D |
| 008810001000008001 | REF.NF. 2287 - S.M.F DE ARAUJO COME | | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 16.317,94 D |
| 008810001000061001 | REF.NF. 24813 - QUIBEL | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 16.467,94 D |
| 008810001000062001 | REF.NF. 24814 - QUIBEL | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 16.617,94 D |
| 008810001000071001 | REF.NF. 38 - ANNES S MARQUES COME | | 0,00 | 3.334,40 | 0,00 | 20.132,34 D |
| 008810001000080001 | REF.NF. 5276 - R. VANZELER FERREIRA | | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 20.258,74 D |
| 008810001000083001 | REF.NF. 609 - FLEHITUDE - ASSISTEN | | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 21.218,74 D |
| 008810001000084001 | REF.NF. 610 - FLEHITUDE - ASSISTEN | | 0,00 | 5.480,00 | 0,00 | 26.998,74 D |
| 008810001000086001 | REF.NF. 792324 - OPLIMA | | 0,00 | 1.773,80 | 0,00 | 28.772,54 D |
| 008810001000087001 | REF.NF. 86656 - MECATRON | | 0,00 | 1.223,41 | 0,00 | 29.995,95 D |
| T o t a l s d a C o n t a --> | | | | 40.223,23 | 36.256,51 | 25.995,95 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL | | |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010010 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS | | 10.115,00 D | | | |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004001 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060005 | 03 | 0,00 | 549,50 | 9.569,50 D |
| T o t a l s d a C o n t a --> | | | | 0,00 | 549,50 | 9.569,50 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGLA /CTBR400/V.12
Mesa. - 1 15101194

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILIT | DEBITO | CPEDITO | SALDO ATUAL |
|---|-------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | | SALDO ANTERIOR: | | 32.743,58 D |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 74922 - FIBRAMA COM EPIS | | 03 | 1.629,00 | 0,00 | 34.372,58 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000014001 | REF.NF. 16066 - SOLLID | | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 35.372,58 D |
| 008810001000041003 | REF.NF. 6166 - CLEAN & PACK | | 03 | 245,00 | 0,00 | 36.317,58 D |
| 008810001000042001 | REF.NF. 6218 - RH FERREIRA MAT ROSS | | 03 | 2.400,00 | 0,00 | 38.717,58 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004014 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060007 | 03 | 9,00 | 7.866,58 | 30.850,99 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 5.974,00 | 7.866,58 | 30.850,99 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CPEDITO | SALDO ATUAL | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS | | 81.722,58 D | | | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000022001 | REF.NF. 2092 - WHITE MARTINS | | 03 | 2.378,91 | | |
| 008810001000023001 | REF.NF. 2093 - WHITE MARTINS | | 03 | 61.168,42 | | |
| 008810001000027001 | REF.NF. 24920 - OKIBEL | | 03 | 1.884,50 | | |
| 008810001000031001 | REF.NF. 3291 - WHITE MARTINS | | 03 | 57.858,82 | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004003 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060004 | 03 | 0,00 | | |
| 008810001000041003 | REF.NF. 24813 - OKIBEL | | 03 | 1.639,50 | | |
| 008810001000042003 | REF.NF. 24818 - OKIBEL | | 03 | 1.351,00 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 126.481,15 | 87.713,77 | 110.499,91 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CPEDITO | SALDO ATUAL | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO | | 72.100,00 D | | | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000003003 | REF.NF. 1220423 - CIRURGICA FERNANDES | | 03 | 467,37 | | |
| 008810001000012001 | REF.NF. 14808 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 7.457,95 | | |
| 008810001000017001 | REF.NF. 16044 - SOLLID | | 03 | 744,00 | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 16050 - SOLLID | | 03 | 803,20 | | |
| 008810001000058001 | REF.NF. 6927 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 480,00 | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000021001 | REF.NF. 14530 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 1.437,73 | | |
| 008810001000012001 | REF.NF. 14931 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 1.058,13 | | |
| 008810001000018001 | REF.NF. 17807 - BIONMEDICA BELEM HIST | | 03 | 3.558,80 | | |
| 008810001000019001 | REF.NF. 17820 - BIONMEDICA BELEM DIAT | | 03 | 3.273,20 | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004008 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060009 | 03 | 0,00 | | |
| 000001001000004022 | VERSA ESTOQUE - 06/2020 | 4110201020002 | 03 | 0,00 | | |
| 008810001000039001 | REF.NF. 15085 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 232,40 | | |
| 008810001000040001 | REF.NF. 15086 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 2.485,85 | | |
| 008810001000041001 | REF.NF. 15087 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 80,00 | | |
| 008810001000085003 | REF.NF. 4962 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 2.449,80 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 24.499,23 | 34.827,72 | 61.771,51 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CPEDITO | SALDO ATUAL | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------|-------------|----------|------|
| CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL | | 0,00 | | | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000015001 | REF.NF. 15468 - EXPANSAD | | 03 | 1.573,20 | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004019 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110201060008 | 03 | 0,00 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 1.573,20 | 1.573,20 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CPEDITO | SALDO ATUAL |
|---|-----------|-----------------|---------|-------------|
| CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | 14.023,36 D | | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
19.453.820/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 14
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBR400/V.12
Data...: 15:01:56

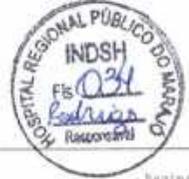
| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | VLZ | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|------------------|------------------|--------------------|
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000012001 | REF.NF. 3448 - NUIRIKE | | 03 | 1.144,00 | 0,00 | 13.148,22 D |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000028001 | REF.NF. 337655 - CM HOSFIT BRASILLIA | | 03 | 1.261,76 | 0,00 | 16.409,98 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF.NF. 109188 - F CARDOSO | | 03 | 1.252,80 | 0,00 | 17.662,78 D |
| 008810001000002001 | REF.NF. 109188 - F CARDOSO | | 03 | 3.000,00 | 0,00 | 20.662,78 D |
| 008810001000003001 | REF.NF. 109339 - F CARDOSO | | 03 | 496,00 | 0,00 | 21.158,78 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 340895 - CM HOSFIT BRASILLIA | | 03 | 2.844,20 | 0,00 | 24.002,98 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004013 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101060003 | 03 | 0,00 | 19.875,59 | 4.127,39 D |
| 008810001000017003 | REF.NF. 108954 - F CARDOSO | | 03 | 3.680,00 | 0,00 | 7.807,39 D |
| 008810001000020001 | REF.NF. 108976 - F CARDOSO | | 03 | 3.000,00 | 0,00 | 10.807,39 D |
| 008810001000025001 | REF.NF. 13159 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 290,00 | 0,00 | 11.097,39 D |
| 008810001000026001 | REF.NF. 13163 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 11.677,39 D |
| 008810001000027001 | REF.NF. 13165 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 12.257,39 D |
| 008810001000028001 | REF.NF. 13170 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 12.837,39 D |
| 008810001000029001 | REF.NF. 13171 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 1.160,00 | 0,00 | 14.097,39 D |
| 008810001000030011 | REF.NF. 13174 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 14.677,39 D |
| 008810001000031001 | REF.NF. 13185 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 15.257,39 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 13188 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 15.837,39 D |
| 008810001000033001 | REF.NF. 13193 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 16.417,39 D |
| 008810001000034001 | REF.NF. 13195 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 1.160,00 | 0,00 | 17.577,39 D |
| 008810001000035001 | REF.NF. 13198 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 18.157,39 D |
| 008810001000036001 | REF.NF. 13201 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 18.737,39 D |
| 008810001000037001 | REF.NF. 13205 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 580,00 | 0,00 | 19.317,39 D |
| Totais da Conta *** | | | | 25.349,82 | 19.875,59 | 19.499,39 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 113010101 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1130101010017 | - COMBUSTIVEL GERADOR/OLP | 76,00 D | | | | |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 2337 - TAVARES BARROS | | 03 | 2.100,00 | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004001 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070008 | 03 | 0,00 | | |
| 008810001000006001 | REF.NF. 2346 - TAVARES BARROS | | 03 | 2.100,00 | | |
| Totais da Conta *** | | | | 4.200,00 | 2.176,00 | 2.100,00 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 114010102 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1140101010021 | - MATERIAL DESCARTAVEL SUD | 7.558,78 D | | | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000043001 | REF.NF. 4279 - HELVIAST | | 03 | 650,00 | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004002 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 4110101070004 | 03 | 0,00 | | |
| 008810001000049001 | REF.NF. 3298 - ALTANES DISTRIBUIDOR | | 03 | 450,00 | | |
| Totais da Conta *** | | | | 1.100,00 | 5.477,08 | 4.793,21 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----|-------------|---------------|-------------------|
| 114010101 | - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1140101010001 | - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR | 2.714,02 D | | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000001001 | APROV SEGUNDO - JUNHO/2020 | 4110101080013 | 03 | 0,00 | | |
| Totais da Conta *** | | | | 0,00 | 885,23 | 1.929,49 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|-------------|---------------|-------------------|
| 123010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020001 | - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | 7.987,39 C | | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004002 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080019 | 03 | 0,00 | | |
| Totais da Conta *** | | | | 0,00 | 100,20 | 7.987,39 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.483.830/0004-12
PARAQUANIBUÍ EX REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 17
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA / CTRN400/V.13
Data: 15/01/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREBITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | 0,00 | 109,28 | 7.986,38 C |
| 123310102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1233101020005 | - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | SALDO ANTERIOR: | 84.457,68 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000301001000003017 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 103,50 | 84.561,18 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 103,50 | 84.561,18 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 123010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020009 | - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | | | SALDO ANTERIOR: | 4.583,24 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003004 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 130,09 | 4.723,33 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 130,09 | 4.723,33 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 123010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020010 | - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 8.817,66 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003005 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 377,62 | 9.195,28 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 377,62 | 9.195,28 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 123010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020011 | - (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | | SALDO ANTERIOR: | 8.553,64 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003007 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 82,08 | 8.635,72 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 82,08 | 8.635,72 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 123010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1230101020012 | - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | | | SALDO ANTERIOR: | 28.882,94 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003008 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 501,41 | 30.384,35 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 501,41 | 30.384,35 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 124010102 | - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1240101020001 | - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO | | | SALDO ANTERIOR: | 96.257,68 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003009 | AMORTIZACAO - 06/2020 | 4110101080011 | 03 | 0,00 | 2.038,90 | 98.297,58 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 2.038,90 | 98.297,58 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010101 | + IMOBILIZADO - ORÇAO PUBLICA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 1250101010005 | - INSTALACOES | | | SALDO ANTERIOR: | 296.347,86 D | |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 00810001000001001 | REF.NP. 1628 - DE CAMARGO 4 CIRA LT | | 03 | 82.777,43 | 0,00 | 359.125,29 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 82.777,43 | 0,00 | 359.125,29 D |

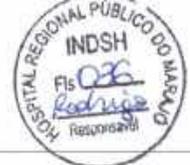


INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020.

Página: 18
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissã: 14/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Série...: 15:01:58

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PAREIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010101 | - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 125010103007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.258.668,52 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 00810001000002001 | REF.MF. 507 - DE CAMARGO & CIA LT | | 03 | 260.419,15 | 0,00 | 1.619.087,67 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 00810001000102001 | REF.MF. 4105 - FABIANE DE SOUSA A | | 83 | 2.336,20 | 0,00 | 1.621.423,87 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 262.755,35 | 0,00 | 1.621.423,87 D |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 125010102001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.570.001,98 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000002010 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 14.042,44 | 1.584.043,42 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 14.042,44 | 1.584.043,42 C |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFICORIAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 15.739,95 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003011 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 63,57 | 15.803,52 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 63,57 | 15.803,52 C |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | SALDO ANTERIOR: | 145.783,10 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003014 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 3.300,19 | 149.083,29 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 3.300,19 | 149.083,29 C |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA | | | | SALDO ANTERIOR: | 63.709,42 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003012 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 597,97 | 64.307,39 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 597,97 | 64.307,39 C |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 753.760,55 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003013 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 13.511,87 | 767.272,42 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 13.511,87 | 767.272,42 C |
| <hr/> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 45.753,59 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003014 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101080010 | 03 | 0,00 | 500,98 | 46.254,57 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 500,98 | 46.254,57 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

Página: 19
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CFE900/v.12
Hora...: 15:02:00

| LOTE/NUM/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--|---------------|------|-----------------|-------------|-------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 125010102 | - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB | | | | | |
| CONTA - 1250101020009 | - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | | | SALDO ANTERIOR: | 50.674,08 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000007015 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 4110101000010 | 03 | 0,00 | 963,40 | 51.638,28 C |
| Totais da Conta => | | | | 0,00 | 963,40 | 51.638,28 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,93 C | |
| 01/05/2020 | | | | | | |
| 008850001000006001 | POTO. NF 167390 - COMERCIAL SAMA LOPES | 1110201010007 | 03 | 161,00 | 0,00 | 794.069,93 C |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 171289 - ANTIBIOTICOS | 1110201010007 | 03 | 9.273,00 | 0,00 | 784.796,93 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 84505 - IMPERIAL | 1110201010007 | 03 | 8.500,58 | 0,00 | 776.296,35 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 83741 - CIRURGICA BRASIL COM | 1110201010007 | 03 | 775,00 | 0,00 | 775.521,35 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 16715 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 3.130,47 | 0,00 | 772.390,88 C |
| 008850001000006001 | POTO. NF 16725 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 8.977,11 | 0,00 | 763.413,77 C |
| 008850001000007001 | POTO. NF 22638 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.986,40 | 0,00 | 760.427,37 C |
| 008850001000008001 | POTO. NF 22667 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.750,29 | 0,00 | 757.677,08 C |
| 008850001000009001 | POTO. NF 22686 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.664,60 | 0,00 | 755.012,48 C |
| 008850001000010001 | POTO. NF 22697 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.942,67 | 0,00 | 753.069,81 C |
| 008850001000011001 | POTO. NF 22728 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.700,00 | 0,00 | 751.369,81 C |

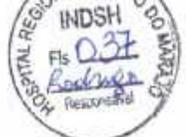
| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----|----------|-----------|--------------|
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 115094 - BRASIFAMA | | 03 | 0,00 | 1.850,00 | 754.719,81 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1284758 - RIOCLOARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 3.320,00 | 758.039,81 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1403 - EPANINIBUSAS E SOWA | | 03 | 0,00 | 750,00 | 759.789,81 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 2337 - TANARES BARRIS | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 761.889,81 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 244790 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 0,00 | 15,00 | 761.904,81 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 244860 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 0,00 | 43,00 | 761.947,81 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 244924 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 0,00 | 98,00 | 762.045,81 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 28571 - R.C. JAGALLO | | 03 | 0,00 | 3.240,00 | 765.285,81 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 2879 - ALTAMIS DISTINGUIDOR | | 03 | 0,00 | 740,88 | 766.026,69 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 3448 - NUTRINIX | | 03 | 0,00 | 1.144,86 | 767.171,55 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 48905 - NATAP | | 03 | 0,00 | 21.840,00 | 789.011,55 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 48924 - NATAP | | 03 | 0,00 | 3.618,10 | 792.629,65 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 5317 - NW COM ERGO HOSPITAL | | 03 | 0,00 | 412,00 | 793.041,65 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 74922 - FENABRA COM EPIS | | 03 | 0,00 | 1.629,66 | 794.671,31 C |
| 008850001000002001 | POTO. NF 124111 - H M LOBATO | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 789.471,31 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 23647 - ARMAEM DO EPI | 1110201010007 | 03 | 1.774,00 | 0,00 | 791.245,31 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 23646 - ARMAEM DO EPI | 1110201010007 | 03 | 315,80 | 0,00 | 791.561,11 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 5790 - PLASTEFACIO IRD COM | 1110201010007 | 03 | 2.730,00 | 0,00 | 788.831,11 C |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----|----------|----------|--------------|
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 153 - TENSORIO E COSTA COM. | 1110201010007 | 03 | 3.591,00 | 0,00 | 785.240,11 C |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 779297 - OPLINA | | 03 | 0,00 | 2.025,78 | 787.265,89 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 245493 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 0,00 | 20,00 | 787.285,89 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 245791 - D. DE A. SANCHEZ FAR | | 03 | 0,00 | 37,20 | 787.323,09 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 24415 - DIXEL | 1110201010007 | 03 | 3.900,00 | 0,00 | 783.423,09 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 3127 - NOVA OPCAO HOSP | 1110201010007 | 03 | 440,00 | 0,00 | 783.863,09 C |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|----|-----------|------|--------------|
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 5855 - WHITTE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 69.817,50 | 0,00 | 714.045,59 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 78282 - WHITTE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.138,54 | 0,00 | 712.907,05 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 78266 - WHITTE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.353,09 | 0,00 | 711.553,96 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 8551 - WHITTE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 885,00 | 0,00 | 710.668,96 C |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|----|----------|----------|--------------|
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | POTO. NF 28407 - STARBU | 1110201010007 | 03 | 1.423,70 | 0,00 | 709.245,26 C |
| 11/04/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 11906 - COMERCIAL YOKUYAMA | | 03 | 0,00 | 213,95 | 709.459,21 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 512316 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 278,00 | 709.737,21 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 544330 - KAROLLYNNE SOWA SAR | | 03 | 0,00 | 4.584,53 | 714.321,74 C |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|----|------|-----------|--------------|
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 12099 - COILBER FARM | | 03 | 0,00 | 1.294,50 | 715.616,24 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1220427 - CIRURGICA FERNANDES | | 03 | 0,00 | 17.534,04 | 733.150,28 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 1288 - MICHAEL RAICE AZEKA- | | 03 | 0,00 | 15.000,00 | 748.150,28 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 1388596 - RIOCLOARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 3.900,85 | 752.051,13 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 1399374 - RIOCLOARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 8.392,60 | 760.443,73 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 1398456 - RIOCLOARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 300,00 | 760.743,73 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 1302 - TRIADE WELTH COMERC | | 03 | 0,00 | 2.242,90 | 762.986,63 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 13459 - BOMED | | 03 | 0,00 | 3.360,82 | 766.347,45 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.653.830/0004-12
BAIXO RESUMO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 24
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTSR400/v.12
Hora...: 13:02:02

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FLIX | DEBITO | CHREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|---------------|------|-----------|----------|--------------|
| 008810001000013002 | REF. NF. 15468 - EXPANSAO | | 02 | 8,00 | 1.573,20 | 764.312,80 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 160181 - H L NORSE DISTRIBUID | | 02 | 0,00 | 757,00 | 765.069,80 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 16044 - SOLLID | | 02 | 0,00 | 744,00 | 765.813,80 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 16050 - SOLLID | | 02 | 0,00 | 861,20 | 766.675,00 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 22110 - TRIMED | | 02 | 0,00 | 6.850,80 | 773.525,80 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 22138 - TRIMED | | 02 | 0,00 | 740,08 | 774.265,88 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 246607 - D. DE A. SANCHES FAR | | 02 | 0,00 | 15,00 | 774.280,88 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 246944 - D. DE A. SANCHES FAR | | 02 | 0,00 | 89,48 | 774.370,36 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 2621296 - CRISTALIA | | 02 | 0,00 | 205,00 | 774.575,36 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 2624758 - CRISTALIA | | 02 | 0,00 | 1.070,00 | 775.645,36 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 3043 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 02 | 0,00 | 487,66 | 776.133,02 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 137172 - CM HOSPIT BRASILIA | | 02 | 0,00 | 514,24 | 776.647,26 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 337213 - CM HOSPIT BRASILIA | | 02 | 0,00 | 888,00 | 777.535,26 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 337055 - CM HOSPIT BRASILIA | | 02 | 0,00 | 1.301,74 | 778.837,00 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 35104 - ALEMED | | 02 | 0,00 | 4.174,20 | 783.011,20 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 1671 - ONITEC INFORMATICA L | | 02 | 0,00 | 1.004,02 | 784.015,22 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 433512 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 235,88 | 784.251,10 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 433517 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 215,48 | 784.466,58 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 434668 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 235,88 | 785.002,46 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 434669 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 644,11 | 785.646,57 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 434678 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 235,88 | 785.882,45 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 434671 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 1.296,22 | 787.178,67 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 435294 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 235,88 | 787.414,55 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 435305 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 102,52 | 787.517,07 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 435390 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 561,66 | 788.078,73 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 436114 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 764,34 | 788.843,07 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 436320 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 194,88 | 789.037,95 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 436321 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 181,61 | 789.219,56 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 436908 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 648,11 | 789.867,67 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 436908 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 367,62 | 790.235,29 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 436908 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 267,62 | 790.502,91 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 441277 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 648,11 | 791.151,02 C |
| 008810001000047002 | REF. NF. 441278 - SINTESE | | 02 | 0,00 | 284,71 | 791.435,73 C |
| 008810001000048002 | REF. NF. 48976 - NATAN | | 02 | 0,00 | 900,00 | 792.335,73 C |
| 008810001000049002 | REF. NF. 49048 - NATAN | | 02 | 0,00 | 4.130,00 | 796.465,73 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 49094 - NATAN | | 02 | 0,00 | 6.896,99 | 803.362,72 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 49095 - NATAN | | 02 | 0,00 | 8.058,00 | 811.420,72 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 4988 - T.F.R CUSTODIO -ME | | 02 | 0,00 | 24,00 | 811.444,72 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 585741 - F & H COMERCIAL LTDA | | 02 | 0,00 | 34,61 | 811.479,33 C |
| 008810001000054002 | REF. NF. 68591 - BRAZMIX | | 02 | 0,00 | 1.508,70 | 812.988,03 C |
| 008810001000055002 | REF. NF. 6927 - SOUZA FRANCO I OLIVE | | 02 | 0,00 | 480,00 | 813.468,03 C |
| 008810001000056002 | REF. NF. 95774 - IMPERSIA | | 02 | 0,00 | 142,20 | 813.610,23 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010002 | FOTO. NF. 124458 - M H LOBATO | 1110201010007 | 02 | 1.050,60 | 0,00 | 812.559,63 C |
| 008850001000011002 | FOTO. NF. 125047 - M H LOBATO | 1110201010007 | 02 | 592,50 | 0,00 | 813.152,13 C |
| 008850001000012002 | FOTO. NF. 4130 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 02 | 45.468,67 | 0,00 | 767.683,46 C |
| 008850001000013002 | FOTO. FT. 78489 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 02 | 1.353,07 | 0,00 | 766.330,39 C |
| 008850001000014002 | FOTO. FT. 78544 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 02 | 1.138,54 | 0,00 | 765.191,85 C |
| 008850001000015002 | FOTO. NF. 4579 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 02 | 955,60 | 0,00 | 764.236,25 C |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000016002 | FOTO. NF. 241548 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 37,00 | 0,00 | 764.273,25 C |
| 008850001000017002 | FOTO. NF. 192226 - C A DO E S H CRISTO | 1110101010003 | 02 | 3,78 | 0,00 | 764.277,03 C |
| 008850001000018002 | FOTO. NF. 242400 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 10,00 | 0,00 | 764.287,03 C |
| 008850001000019002 | FOTO. NF. 374826 - F & H COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 02 | 4,89 | 0,00 | 764.291,92 C |
| 008850001000020002 | FOTO. NF. 343216 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 30,00 | 0,00 | 764.321,92 C |
| 008850001000021002 | FOTO. NF. 322237 - L. S. DA LUZ - CEP | 1110101010003 | 02 | 8,74 | 0,00 | 764.330,66 C |
| 008850001000022002 | FOTO. NF. 244924 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 28,00 | 0,00 | 764.358,66 C |
| 008850001000023002 | FOTO. NF. 244860 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 43,00 | 0,00 | 764.401,66 C |
| 008850001000024002 | FOTO. NF. 244780 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 15,00 | 0,00 | 764.416,66 C |
| 008850001000025002 | FOTO. NF. 245493 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 20,00 | 0,00 | 764.436,66 C |
| 008850001000026002 | FOTO. NF. 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 17,20 | 0,00 | 764.453,86 C |
| 008850001000027002 | FOTO. NF. 246944 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 69,65 | 0,00 | 764.523,51 C |
| 008850001000028002 | FOTO. NF. 4986 - T.F.R CUSTODIO -ME | 1110101010003 | 02 | 24,00 | 0,00 | 764.547,51 C |
| 008850001000029002 | FOTO. NF. 246667 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 02 | 15,00 | 0,00 | 764.562,51 C |
| 008850001000030002 | FOTO. NF. 585741 - F & H COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 02 | 34,61 | 0,00 | 764.597,12 C |
| 008850001000031002 | FOTO. NF. 190482 - C A DO E S H CRISTO | 1110101010003 | 02 | 44,12 | 0,00 | 764.641,24 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | FOTO. FT. 39174 - BIOMEDICA BELEN DIST | 1110201010007 | 02 | 1.180,00 | 0,00 | 763.461,24 C |
| 008850001000013001 | FOTO. NF. 17499 - BIOMEDICA BELEN DIST | 1110201010007 | 02 | 128,00 | 0,00 | 763.589,24 C |
| 008850001000014001 | FOTO. NF. 17501 - BIOMEDICA BELEN DIST | 1110201010007 | 02 | 9.395,78 | 0,00 | 754.183,46 C |
| 008850001000015001 | FOTO. NF. 17849 - BIOMEDICA BELEN DIST | 1110201010007 | 02 | 7.438,20 | 0,00 | 746.745,26 C |
| 008850001000025001 | FOTO. NF. 48023 - NATAN | 1110201010007 | 02 | 966,00 | 0,00 | 747.711,26 C |

A TRANSPORTAR :

747.711,26 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 03.832.494-12
BAZÃO RESUMO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

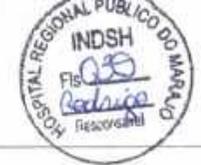
Página: 21
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGLA / CTBR400/V.12
Mora...: 13:02:03

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | TITULO | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 21101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | 794.230,93 C | 741.715,30 C |
| DE TRANSPORTAR | | | | | | 372.941,92 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 48023 - NATAN | 1110201010007 | | 1.737,00 | 0,00 | 741.715,30 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 48024 - NATAN | 1110201010007 | | 2.047,40 | 0,00 | 739.675,90 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 48025 - NATAN | 1110201010007 | | 2.566,00 | 0,00 | 737.109,90 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 48045 - NATAN | 1110201010007 | | 3.834,50 | 0,00 | 733.275,40 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 48056 - NATAN | 1110201010007 | | 37.369,00 | 0,00 | 715.906,40 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 48097 - NATAN | 1110201010007 | | 1.230,00 | 0,00 | 714.676,40 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 48261 - NATAN | 1110201010007 | | 2.961,90 | 0,00 | 711.714,50 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 48276 - NATAN | 1110201010007 | | 1.240,00 | 0,00 | 710.474,50 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 48297 - NATAN | 1110201010007 | | 2.921,00 | 0,00 | 711.554,40 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 11709 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | | 180,91 | 0,00 | 711.373,49 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | | 310,39 | 0,00 | 711.063,10 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | | 315,79 | 0,00 | 710.747,31 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 524585 - MAROLLYAYNE SOUZA SAM | 1110201010007 | | 2.148,43 | 0,00 | 708.598,88 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 429675 - SINTESE | 1110201010007 | | 300,00 | 0,00 | 708.298,88 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 430856 - SINTESE | 1110201010007 | | 648,11 | 0,00 | 707.650,77 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 430858 - SINTESE | 1110201010007 | | 296,13 | 0,00 | 707.354,64 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 430860 - SINTESE | 1110201010007 | | 275,48 | 0,00 | 707.079,16 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 430862 - SINTESE | 1110201010007 | | 235,88 | 0,00 | 706.843,28 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 430864 - SINTESE | 1110201010007 | | 764,34 | 0,00 | 706.078,94 C |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 430911 - SINTESE | 1110201010007 | | 648,11 | 0,00 | 705.430,83 C |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 430913 - SINTESE | 1110201010007 | | 178,34 | 0,00 | 705.252,49 C |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 430918 - SINTESE | 1110201010007 | | 648,11 | 0,00 | 704.604,38 C |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 432758 - SINTESE | 1110201010007 | | 148,40 | 0,00 | 704.455,98 C |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 432761 - SINTESE | 1110201010007 | | 288,71 | 0,00 | 704.167,27 C |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 432762 - SINTESE | 1110201010007 | | 361,81 | 0,00 | 704.805,46 C |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 432763 - SINTESE | 1110201010007 | | 913,16 | 0,00 | 703.892,30 C |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 432764 - SINTESE | 1110201010007 | | 913,16 | 0,00 | 702.979,14 C |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 6718 - FARMACEUTICA | 1110201010007 | | 1.150,00 | 0,00 | 701.829,14 C |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 1877 - OLAPEAR SERV COM PRO | 1110201010007 | | 24.512,50 | 0,00 | 677.316,64 C |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 1287012 - RIOCLOARENSE FARMACE | 1110201010007 | | 1.093,15 | 0,00 | 676.223,49 C |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 1284758 - RIOCLOARENSE FARMACE | 1110201010007 | | 3.320,00 | 0,00 | 672.903,49 C |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 530690 - RIOCLOARENSE FARMACE | 1110201010007 | | 2.130,00 | 0,00 | 670.773,49 C |
| 008850001000058001 | PGTO. NF 1284617 - RIOCLOARENSE FARMACE | 1110201010007 | | 507,75 | 0,00 | 670.265,74 C |
| 008850001000059001 | PGTO. NF 1284580 - RIOCLOARENSE FARMACE | 1110201010007 | | 3.773,80 | 0,00 | 666.491,94 C |
| 008850001000060001 | PGTO. NF 14549 - COMERCIAL CIRURGICA | 1110201010007 | | 2.100,20 | 0,00 | 664.391,74 C |
| 008850001000061001 | PGTO. NF 18886 - F L FADEL | 1110201010007 | | 5.539,68 | 0,00 | 658.852,06 C |
| 008850001000062001 | PGTO. NF 10587 - GLICED | 1110201010007 | | 1.100,00 | 0,00 | 657.752,06 C |
| 008850001000063001 | PGTO. NF 89130 - BICLINE | 1110201010007 | | 6.068,61 | 0,00 | 651.683,45 C |
| 008850001000064001 | PGTO. NF 89327 - BICLINE | 1110201010007 | | 1.998,88 | 0,00 | 649.684,57 C |
| 008850001000065001 | PGTO. NF 68647 - JENSEN-SOUL-HAND IND C | 1110201010007 | | 11.562,57 | 0,00 | 638.122,00 C |
| 008850001000066001 | PGTO. NF 15653 - BOLLID | 1110201010007 | | 4.577,13 | 0,00 | 633.544,87 C |
| 008850001000067001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.785,90 | 0,00 | 631.758,97 C |
| 008850001000068001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.785,90 | 0,00 | 629.973,07 C |
| 008850001000069001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.785,90 | 0,00 | 628.187,17 C |
| 008850001000070001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 3.366,67 | 0,00 | 624.820,50 C |
| 008850001000071001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 3.366,67 | 0,00 | 621.453,83 C |
| 008850001000072001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.428,70 | 0,00 | 619.995,13 C |
| 008850001000073001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.428,70 | 0,00 | 618.566,43 C |
| 008850001000074001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.428,70 | 0,00 | 617.137,73 C |
| 008850001000075001 | PGTO. NF 15787 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.428,70 | 0,00 | 615.709,03 C |
| 008850001000076001 | PGTO. NF 15900 - BOLLID | 1110201010007 | | 1.428,70 | 0,00 | 614.280,33 C |
| 008850001000077001 | PGTO. NF 15902 - BOLLID | 1110201010007 | | 755,00 | 0,00 | 613.525,33 C |
| 008850001000078001 | PGTO. NF 15902 - BOLLID | 1110201010007 | | 853,40 | 0,00 | 612.671,93 C |
| 008850001000079001 | PGTO. NF 531253 - MAROLLYAYNE SOUZA SAM | 1110201010007 | | 1.170,66 | 0,00 | 611.501,27 C |
| 008850001000080001 | PGTO. NF 531178 - MAROLLYAYNE SOUZA SAM | 1110201010007 | | 2.963,20 | 0,00 | 611.538,07 C |
| 008850001000081001 | PGTO. NF 145211 - M R IND E COM ETIQU | 1110201010007 | | 78,00 | 0,00 | 611.460,07 C |
| 008850001000082001 | PGTO. NF 2333 - TAVARES BARROS | 1110201010007 | | 2.864,80 | 0,00 | 611.594,87 C |
| 008850001000083001 | PGTO. NF 22686 - TRINED | 1110201010007 | | 2.664,80 | 0,00 | 608.930,07 C |
| 008850001000084001 | PGTO. NF 22686 - TRINED | 1110201010007 | | 526,00 | 0,00 | 608.404,07 C |
| 008850001000085001 | PGTO. NF 22687 - TRINED | 1110201010007 | | 1.942,87 | 0,00 | 606.461,20 C |
| 008850001000086001 | PGTO. NF 22687 - TRINED | 1110201010007 | | 1.942,87 | 0,00 | 604.518,33 C |
| 008850001000087001 | PGTO. NF 22687 - TRINED | 1110201010007 | | 723,00 | 0,00 | 603.795,33 C |
| 008850001000088001 | PGTO. NF 113604 - BRASIFANNA | 1110201010007 | | 1.287,10 | 0,00 | 602.508,23 C |
| 008850001000089001 | PGTO. NF 113605 - BRASIFANNA | 1110201010007 | | 534,00 | 0,00 | 601.974,23 C |
| 008850001000090001 | PGTO. NF 5978 - CLEAN & FACE | 1110201010007 | | 10.125,01 | 0,00 | 591.849,22 C |
| 008850001000091001 | PGTO. NF 317436 - MCV | 1110201010007 | | 8.402,54 | 0,00 | 583.446,68 C |
| 008850001000092001 | PGTO. NF 314793 - MCV | 1110201010007 | | 2.242,00 | 0,00 | 581.204,68 C |
| 008850001000093001 | PGTO. NF 1302 - TRIADE PELTA COMERC | 1110201010007 | | | 0,00 | 581.204,68 C |

A TRANSPORTAR 1

372.941,92 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.473.930/0004-12
PARA O RESGATE EM REAL DE 02/09/2020 ATE 30/09/2020

Página: 22
07/Ref.: 14/07/2020
DataEmiss: 14/07/2020

SIGA /CTRP400/PV.12
Rece... 15:25:04

| CONTAS | HISTORICO | C/PARTIDA | TILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| COMTA - 2110101019001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | 794.230,53 C | 572.041,92 C |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | |
| 008850001000095001 | POTO. NF 112318 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 276,00 | 0,00 | 572.041,92 C |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 11643 - LEBGAY IND CIM PROD | 1110201010007 | 03 | 8.250,00 | 0,00 | 568.795,92 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 4 - PORTO CIDADE COMERC | 1110201010007 | 03 | 1.920,40 | 0,00 | 566.875,52 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 109128 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.552,80 | 568.422,72 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 109189 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 571.422,72 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 109210 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.072,50 | 572.495,22 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 109247 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 808,18 | 573.303,40 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 109339 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 494,00 | 573.797,40 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 112318 - IFS | | 03 | 0,00 | 423,60 | 574.221,00 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 11334 - IFS | | 03 | 0,00 | 1.140,30 | 575.361,30 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 11848 - PAPEL & CIA | | 03 | 0,00 | 2.262,78 | 577.624,08 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 11847 - COMERCIAL YUKOYAMA | | 03 | 0,00 | 195,29 | 577.819,37 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 11844 - COMERCIAL YUKOYAMA | | 03 | 0,00 | 131,95 | 577.951,32 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 16065 - ROLLIE | | 03 | 0,00 | 8.358,60 | 586.310,92 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 16068 - ROLLIE | | 03 | 0,00 | 1.000,00 | 587.310,92 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 16067 - ROLLIE | | 03 | 0,00 | 61,00 | 587.371,92 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 17366 - COMERCIAL DE GEMEOS | | 03 | 0,00 | 7.525,02 | 594.896,94 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 1762 - PRIME FABRICACAO E C | | 03 | 0,00 | 2.035,20 | 596.932,14 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 17807 - BICHMEDICA NEMEM DIST | | 03 | 0,00 | 3.059,90 | 600.472,04 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 17820 - BICHMEDICA NEMEM DIST | | 03 | 0,00 | 3.273,20 | 603.745,24 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 18595 - FREDENSIUS | | 03 | 0,00 | 2.234,30 | 605.979,54 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 18597 - FREDENSIUS | | 03 | 0,00 | 6.626,40 | 612.605,94 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 2092 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 2.578,91 | 615.184,85 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 2093 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 61.168,42 | 676.353,27 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 23129 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 2.907,50 | 679.260,77 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 24920 - OXIREL | | 03 | 0,00 | 1.884,50 | 681.145,27 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 3122 - ALVARO DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 844,00 | 681.989,27 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 320726 - MCW | | 03 | 0,00 | 17.128,48 | 699.117,75 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 321574 - MCW | | 03 | 0,00 | 21.081,97 | 720.200,72 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 3291 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 07.859,82 | 778.060,54 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 340895 - CM HOSPIT BANALIA | | 03 | 0,00 | 2.845,20 | 780.905,74 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 4073 - SUCUNORTE LTDA | | 03 | 0,00 | 833,20 | 781.738,94 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 49204 - NATAN | | 03 | 0,00 | 949,00 | 782.687,94 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 49205 - NATAN | | 03 | 0,00 | 3.022,90 | 785.710,84 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 512215 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 18.573,41 | 804.284,25 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 509516 - F & M COMERCIAL LTDA | | 03 | 0,00 | 34,60 | 804.318,85 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 6164 - CLEAN & PACK | | 03 | 0,00 | 1.425,00 | 805.743,85 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 6218 - RA FERREIRA MAT HOSP | | 03 | 0,00 | 2.400,00 | 808.143,85 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 6279 - HELFLANT | | 03 | 0,00 | 650,50 | 808.794,35 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 727 - MC FACANHA | | 03 | 0,00 | 2.109,00 | 810.903,35 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 90943 - IMPERSIK | | 03 | 0,00 | 525,25 | 811.428,60 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 96044 - IMPERSIK | | 03 | 0,00 | 322,00 | 811.750,60 C |
| 008850001000001001 | REF ADTFA 180357 -HOSP LIGHT MAT HOSP | 1120201020001 | 03 | 2.978,07 | 0,00 | 808.772,53 C |
| 008850001000002001 | REF ADTFA 180357 -JANIO DA S CRAGAS CD | 1120201020001 | 03 | 165,00 | 0,00 | 808.607,53 C |
| 008850001000003001 | REF ADTFA 211066 -SUPERMED COM. E IMP | 1120201020001 | 03 | 2.116,00 | 0,00 | 806.491,53 C |
| 008850001000004001 | REF ADTFA 101760 -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 03 | 1.017,00 | 0,00 | 805.474,53 C |
| 008850001000005001 | REF ADTFA 101760B -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 03 | 1.017,00 | 0,00 | 804.457,53 C |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | POTO. NF 40 - URDODINAMICA MARABA D | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 803.457,53 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 2337 - TAVARES BARRO | 1110201010007 | 03 | 2.100,00 | 0,00 | 801.357,53 C |
| 008850001000006001 | POTO. NF 512315 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 18.573,41 | 0,00 | 782.784,12 C |
| 008850001000009001 | REF ADTFA 119410 -URDODINAMICA MARABA D | 1120201020001 | 03 | 1.800,00 | 0,00 | 780.984,12 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. NF 3742 - A | 1110201010007 | 03 | 2.352,00 | 0,00 | 778.632,12 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 3743 - A | 1110201010007 | 03 | 4.600,00 | 0,00 | 774.032,12 C |
| 008850001000006001 | REF ADTFA 338092 -POMED | 1120201020001 | 03 | 3.260,92 | 0,00 | 770.771,20 C |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | POTO. NF 125520 - M M LOBATO | 1110201010007 | 03 | 6.010,00 | 0,00 | 764.761,20 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000017002 | REF. NF. 109954 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 4.926,00 | 769.687,20 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 109293 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 6.060,89 | 775.748,09 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 109376 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 778.748,09 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 12007 - COMERCIAL YUKOYAMA | | 03 | 0,00 | 204,45 | 778.952,54 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 128843 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 652,60 | 779.605,14 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 127004 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 2.700,00 | 782.305,14 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 127061 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 899,50 | 783.204,64 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 13155 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 293,09 | 783.497,73 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 13163 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 784.077,73 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 13165 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 380,00 | 784.457,73 C |

794.444,50 C

A TRANSFERIR :



INSTITUTO GERAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.451.830/0004-12
BAZAO HARMONIZADO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

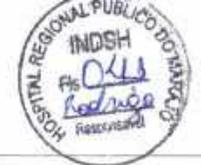
Page: 23
DT. Ref.: 14/07/2020
Entrada: 14/07/2020

SIGN /CTBR400/0.12
Mora... 13:02:03

| LOTE/SUB/DDC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 21101001 | - FOPRECHATELARIA/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 211010100001 | - FOPREC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE I | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,93 C | 794.444,50 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 13170 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 794.444,50 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 13171 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.150,00 | 795.474,50 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 13174 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 796.044,50 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 13185 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 796.784,50 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 13188 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 797.364,50 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 13191 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 797.944,50 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 13195 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.160,00 | 799.104,50 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 13199 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 799.684,50 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 13201 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 799.264,50 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 13205 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 799.844,50 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 134 - TIENDAS & COSTA COM. | | 03 | 0,00 | 4.060,00 | 799.904,50 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 169558 - COMERCIAL GAMA LOEBS | | 03 | 0,00 | 425,00 | 799.379,50 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 170166 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 0,00 | 8.080,00 | 803.409,50 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 175204 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 0,00 | 2.700,00 | 800.109,50 C |
| 008810001000049002 | REF. NF. 186312 - FRESHEIUS | | 03 | 0,00 | 3.275,00 | 803.384,50 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 186313 - FRESHEIUS | | 03 | 0,00 | 10.185,28 | 813.569,78 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 186378 - FRESHEIUS | | 03 | 0,00 | 3.710,90 | 823.280,68 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 19 - MARCOLLAYNE SOUZA GAN | | 03 | 0,00 | 1.705,95 | 825.096,63 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 2257 - S.M.F DE ARAUJO COME | | 03 | 0,00 | 14,98 | 825.111,61 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 2308 - TIMED | | 03 | 0,00 | 1.117,60 | 826.229,21 C |
| 008810001000060002 | REF. NF. 2344 - TAVARES BARROS | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 828.329,21 C |
| 008810001000061002 | REF. NF. 24823 - OXIBEL | | 03 | 0,00 | 1.989,50 | 830.318,71 C |
| 008810001000062002 | REF. NF. 24814 - OXIBEL | | 03 | 0,00 | 1.801,00 | 832.119,71 C |
| 008810001000063002 | REF. NF. 2434436 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 1.020,00 | 833.139,71 C |
| 008810001000064002 | REF. NF. 2436531 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 588,25 | 833.727,96 C |
| 008810001000065002 | REF. NF. 2440363 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 719,00 | 834.446,96 C |
| 008810001000067002 | REF. NF. 3008758 - FRIBEL | | 03 | 0,00 | 1.753,22 | 836.200,18 C |
| 008810001000068002 | REF. NF. 2168 - ALFAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 625,50 | 836.825,68 C |
| 008810001000069002 | REF. NF. 3208 - ALFAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 723,00 | 837.548,68 C |
| 008810001000075002 | REF. NF. 40 - MARCOLLAYNE SOUZA GAN | | 03 | 0,00 | 548,43 | 838.097,11 C |
| 008810001000076002 | REF. NF. 4628 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 993,80 | 839.090,91 C |
| 008810001000077002 | REF. NF. 49257 - NATAN | | 03 | 0,00 | 12.190,40 | 851.281,31 C |
| 008810001000078002 | REF. NF. 512317 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 497,18 | 851.778,49 C |
| 008810001000085002 | REF. NF. 4962 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 0,00 | 2.749,89 | 854.528,38 C |
| 008810001000087002 | REF. NF. 75231 - SALEX IUTAN INDUSTRI | | 03 | 0,00 | 3.039,92 | 857.568,30 C |
| 008810001000088002 | REF. NF. 792324 - OPLIMA | | 03 | 0,00 | 1.773,40 | 859.341,70 C |
| 008810001000090002 | REF. NF. 80042 - IMPERSIX | | 03 | 0,00 | 529,40 | 859.871,10 C |
| 008850001000002001 | POTO. NF 3008758 - FRIBEL | 1110201010007 | 03 | 1.783,22 | 0,00 | 857.897,88 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 512317 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 497,18 | 0,00 | 857.399,70 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 6545 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 725,10 | 0,00 | 856.674,60 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 6570 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 5.047,28 | 0,00 | 851.627,32 C |
| 008850001000006001 | POTO. NF 29104 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.280,00 | 0,00 | 850.347,32 C |
| 008850001000007001 | POTO. NF 29110 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 849.347,32 C |
| 008850001000008001 | POTO. NF 29127 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 8.400,00 | 0,00 | 840.947,32 C |
| 008850001000011001 | POTO. NF 29188 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 86,28 | 0,00 | 840.761,04 C |
| 008850001000012001 | POTO. NF 29194 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 355,00 | 0,00 | 840.406,04 C |
| 008850001000013001 | POTO. NF 29195 - R.C. SAGALLO | 1110201010007 | 03 | 390,00 | 0,00 | 839.996,04 C |
| 008850001000015001 | POTO. NF 4875 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 547,20 | 0,00 | 839.448,84 C |
| 008850001000016001 | POTO. NF 4576 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 367,20 | 0,00 | 839.081,64 C |
| 008850001000017001 | POTO. NF 4577 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 1.216,00 | 0,00 | 837.865,64 C |
| 008850001000018001 | POTO. NF 872 - TEXTIL | 1110201010007 | 03 | 2.235,20 | 0,00 | 835.630,44 C |
| 008850001000025001 | VLR REF.FY 89647 - BIODINAMICA BELEN DIST | 4110101000033 | 03 | 0,00 | 1.190,00 | 836.820,44 C |
| 008850001000027001 | VLR REF.FY 78513 - WHITE MARTINS | 4110101000033 | 03 | 0,00 | 1.353,09 | 838.173,53 C |
| 008850001000028001 | VLR REF.FY 76827 - WHITE MARTINS | 4110101000033 | 03 | 0,00 | 1.135,54 | 839.309,07 C |
| Total da Conta --> | | | | 451.029,34 | 495.206,89 | 836.410,28 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | SALDO ANTERIOR: | 1.936.885,44 C | |
|-----------------------|--|---------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 211010101 | - FOPREC SERVICOS MEDICOS F3 | | | | | |
| CONTA - 2110101020001 | - FOPREC SERVICOS MEDICOS - F3 | | | | | |
| 19/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000030001 | POTO. NF 20000004 - FERREIRA E SOUZA A. SI | 1110201010007 | 03 | 36.500,00 | 0,00 | 1.900.389,44 C |
| 008850001000031001 | POTO. NF 1972 - CENTRO DIAG DR MURIL | 1110201010007 | 03 | 5.775,25 | 0,00 | 1.894.614,19 C |
| 008850001000032001 | VIS/COF/CSL REF.1 1972-CENTRO DIAG DR M | 2140101010002 | 01 | 802,25 | 0,00 | 1.893.811,94 C |
| 008850001000032001 | POTO. NF 897 - GENTAO MEDICA ESPECT | 1110201010007 | 03 | 6.041,20 | 0,00 | 1.887.770,74 C |
| 008850001000032002 | VIS/COF/CSL REF.1 897-GENTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 01 | 316,20 | 0,00 | 1.887.454,54 C |
| 008850001000033001 | POTO. NF 896 - GENTAO MEDICA ESPECT | 1110201010007 | 03 | 77.389,25 | 0,00 | 1.810.065,29 C |
| 008850001000035002 | VIS/COF/CSL REF.1 896-GENTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 01 | 4.050,15 | 0,00 | 1.806.015,14 C |
| | | | | | | 1.729.126,89 C |

A TRANSPORTAR :



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RORAIMA
 33.459.836/2004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGLA /CTBA90/9.12
 Hora...: 15:02:00E

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FLDT | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101020001 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | SALDO ANTERIOR: | 1.936.886,46 C | 1.729.126,09 C |
| DE TRANSFERE : | | | | | | |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 993 - GESTAO MEDICA ESPECI | 110201010007 | 03 | 77.388,35 | 0,00 | 1.729.126,09 C |
| 008850001000034002 | PIS/COF/CSL REF.1 993-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 4.050,15 | 0,00 | 1.725.075,94 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 994 - GESTAO MEDICA ESPECI | 110201010007 | 03 | 77.388,35 | 0,00 | 1.647.687,59 C |
| 008850001000025002 | PIS/COF/CSL REF.1 994-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 4.050,15 | 0,00 | 1.643.637,44 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 1005 - GESTAO MEDICA ESPECI | 110201010007 | 03 | 131.617,88 | 0,00 | 1.522.019,56 C |
| 008850001000036002 | PIS/COF/CSL REF.1 1005-GESTAO MEDICA ES | 2140101010002 | 03 | 6.364,91 | 0,00 | 1.515.654,65 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 995 - GESTAO MEDICA ESPECI | 110201010007 | 03 | 126.278,62 | 0,00 | 1.389.376,03 C |
| 008850001000037002 | PIS/COF/CSL REF.1 995-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 5.608,58 | 0,00 | 1.383.767,45 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 61 - IGOS | 110201010007 | 03 | 4.175,55 | 0,00 | 1.379.591,90 C |
| 008850001000039002 | PIS/COF/CSL REF.A 61-IGOS | 2140101010002 | 03 | 218,55 | 0,00 | 1.377.373,35 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 183 - UTI | 110201010007 | 03 | 151.045,00 | 0,00 | 1.226.328,35 C |
| 008850001000040002 | PIS/COF/CSL REF.A 183-UTI | 2140101010002 | 03 | 7.905,00 | 0,00 | 1.218.423,35 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 184 - UTI | 110201010007 | 03 | 231.886,88 | 0,00 | 986.536,47 C |
| 008850001000041002 | PIS/COF/CSL REF.A 184-UTI | 2140101010002 | 03 | 12.141,12 | 0,00 | 974.395,35 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 190 - VIALBA E ALVIN OPTAL | 110201010007 | 03 | 25.500,00 | 0,00 | 948.895,35 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 202000012 - CAVALCANTI E LOPES S. | 110201010007 | 03 | 7.500,00 | 0,00 | 941.395,35 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000069002 | REF. NF. 81282 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 03 | 0,00 | 1.920,47 | 941.395,35 C |
| 008810001000061002 | REF. NF. 88120 - REFRIGERACAO DUFRIO | | 03 | 0,00 | 42,69 | 941.352,66 C |
| 13/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 56221 - DR - DIAGNOSTICO | 110201010007 | 03 | 1.489,30 | 0,00 | 939.863,36 C |
| 008850001000004002 | PIS/COF/CSL REF.A 56221-DR - DIAGNOSTI | 2140101010002 | 03 | 222,42 | 0,00 | 939.640,94 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000067001 | PGTO. NF 202000017 - CENTRC MED BREVES | 110201010007 | 03 | 59.938,21 | 0,00 | 879.702,73 C |
| 008850001000067002 | PIS/COF/CSL REF.A 202000017-CENTRC MED | 2140101010002 | 03 | 3.184,89 | 0,00 | 876.517,84 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000009001 | REF ADITA 126120 -REFRIGERACAO DUFRIO | 110201020001 | 03 | 1.261,39 | 0,00 | 875.256,45 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF ADITA 198316 -REFRIGERACAO DUFRIO | 110201020001 | 03 | 1.920,47 | 0,00 | 873.335,98 C |
| 008850001000014001 | REF ADITA 198316 -REFRIGERACAO DUFRIO | 110201020001 | 03 | 42,58 | 0,00 | 873.293,40 C |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001001 | REF. NF. 194 - UTI | | 03 | 0,00 | 158.850,00 | 1.087.202,03 C |
| 008810001000002001 | REF. NF. 195 - UTI | | 03 | 0,00 | 244.127,80 | 1.276.329,83 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 202000004 - CAVALCANTI E LOPES | | 03 | 0,00 | 7.500,00 | 1.283.829,83 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 202000008 - FALHETA & BRAGA DE | | 03 | 0,00 | 6.800,00 | 1.290.629,83 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 202000008 - FALHETA & BRAGA DE | 110201010007 | 03 | 13.100,00 | 0,00 | 1.277.529,83 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000010001 | REF. NF. 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,50 | 1.358.968,33 C |
| 008810001000011001 | REF. NF. 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,50 | 1.440.406,83 C |
| 008810001000012001 | REF. NF. 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 132.382,20 | 1.572.789,03 C |
| 008810001000013001 | REF. NF. 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,50 | 1.654.227,53 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 132.382,20 | 1.786.609,73 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 8.695,50 | 1.795.305,23 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 1049 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 8.695,50 | 1.804.000,73 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 387498 - DR - DIAGNOSTICO | | 03 | 0,00 | 1.332,79 | 1.805.333,52 C |
| 008810001000025001 | REF. NF. 202000008 - CENTRC MED BREVES | | 03 | 0,00 | 65.188,25 | 1.870.521,77 C |
| T o t a l d e d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 1.078.899,57 | 1.013.532,65 | 1.871.921,72 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | | | |
| CONTA - 2110101020002 | - HONORARIOS MEDICOS PJ | | 9.300,00 C | |
| 01/06/2020 | | | | |
| 0093010010000091001 | ESTORNO OME INFECTOLOGISTA 05/2020 | 4110101040001 | 03 | 9.300,00 |
| 10/06/2020 | | | | |
| 0000010010000095001 | PROVISOAO OME INFECTOLOGISTA 06/2020 | 4110101040001 | 03 | 0,00 |
| T o t a l d e d a C o n t a *** | | | | |
| | | | 9.300,00 | 9.300,00 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS PJ | | | |
| CONTA - 2110101040001 | - FORNEC SERVICOS PJ | | 408.678,25 C | |
| 01/06/2020 | | | | |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 4222 - SI INGENHARIA HOFF. | 110201020007 | 03 | 14.216,00 |

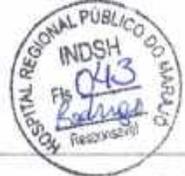


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
23.452.320/2004-11
BAZAO RESCISIVO DE REAL DE 1/06/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 25
Dt. Ref.: 24/07/2020
Emissão: 24/07/2020

SIGA /CTBR400/9.12
Hora: 13:02:07

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|--------------|
| 008550010000000002 | PIS/COF/CSL REF.A 1222-SL ENGENHARIA MO | 2140101010002 | 03 | 744,00 | 0,00 | 392.718,25 C |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008510001000001002 | REF. NF. 1628 - DE CAMARGO & CIA LT | | 03 | 0,00 | 55.871,91 | 448.590,16 C |
| 008510001000002002 | REF. NF. 507 - DE CAMARGO & CIA LT | | 03 | 0,00 | 240.419,15 | 710.009,31 C |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 0085100010000009001 | POTO. NF 0042101 - IQS | 1110201010007 | 03 | 5.325,00 | 0,00 | 704.684,31 C |
| 0085500010000009002 | PIS/COF/CSL REF.A 0042101-IQS | 2140101010002 | 03 | 243,81 | 0,00 | 704.420,47 C |
| 0085500010000010001 | POTO. NF 1628 - DE CAMARGO & CIA LT | 1110201010007 | 03 | 55.871,91 | 0,00 | 648.548,56 C |
| 0085500010000011001 | POTO. NF 507 - DE CAMARGO & CIA LT | 1110201010007 | 03 | 130.208,57 | 0,00 | 518.340,00 C |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000002001 | POTO. NF 3577 - NAVEGACAO SAO DOMING | 1110201010007 | 03 | 1.509,47 | 0,00 | 516.830,53 C |
| 008550001000005001 | POTO. NF 202000007 - NARAJO PARK CIAB | 1110201010007 | 03 | 2.085,00 | 0,00 | 514.745,53 C |
| 008550001000007001 | POTO. NF 581 - NAVEGACAO SAO DOMING | 1110201010007 | 03 | 3.040,74 | 0,00 | 511.704,79 C |
| 008550001000008001 | POTO. NF 7184474 - SERASA S.A. | 1110201010007 | 03 | 266,84 | 0,00 | 510.437,95 C |
| 008550001000008003 | PIS/COF/CSL REF.A 7184474-SERASA S.A. | 2140101010002 | 03 | 13,62 | 0,00 | 510.424,33 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008510001000001002 | REF. NF. 2020908 - INTERACT SOLUTIONS L | | 03 | 0,00 | 4.765,50 | 515.189,83 C |
| 008510001000002002 | REF. NF. 22455 - FIARISA | | 03 | 0,00 | 6.368,28 | 521.558,11 C |
| 008510001000003002 | REF. NF. 2814473 - TOTVS S/A | | 03 | 0,00 | 3.479,77 | 525.037,88 C |
| 008510001000004002 | REF. NF. 42438 - IQS | | 03 | 0,00 | 5.588,84 | 530.626,72 C |
| 008510001000005002 | REF. NF. 75049 - PHILLIPS CLINICAL INF | | 03 | 0,00 | 11.344,71 | 541.971,43 C |
| 008510001000006002 | REF. NF. 75070 - PHILLIPS CLINICAL INF | | 03 | 0,00 | 250,00 | 542.221,43 C |
| 008550001000006001 | POTO. NF 391 - V. SAHOS SERVICES A | 1110201010007 | 03 | 1.500,00 | 0,00 | 539.721,43 C |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000008001 | POTO. NF 587 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 534.521,43 C |
| 008550001000009001 | POTO. NF 588 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 529.981,43 C |
| 008550001000010001 | POTO. NF 597 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 524.781,43 C |
| 008550001000011001 | POTO. NF 588 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 1.540,00 | 0,00 | 523.241,43 C |
| 008550001000012001 | POTO. NF 603 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 518.041,43 C |
| 008550001000013001 | POTO. NF 604 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 513.501,43 C |
| 008550001000014001 | POTO. NF 605 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 508.301,43 C |
| 008550001000015001 | POTO. NF 606 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 3.500,00 | 0,00 | 504.801,43 C |
| 008550001000016001 | POTO. NF 608 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 499.601,43 C |
| 008550001000018001 | POTO. NF 202000015 - CARLETO E ROCHA LT | 1110201010007 | 03 | 31.230,72 | 0,00 | 468.370,71 C |
| 008550001000018003 | PIS/COF/CSL REF.A 202000015-CARLETO E R | 2140101010002 | 03 | 1.640,75 | 0,00 | 466.729,96 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008510001000013002 | REF. NF. 14488 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 7.457,55 | 469.187,51 C |
| 008510001000019002 | REF. NF. 86370 - MEGATRON | | 03 | 0,00 | 1.799,42 | 470.986,93 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000003001 | POTO. NF 360 - RENATO SILVA | 1110201010007 | 03 | 5.060,00 | 0,00 | 465.926,93 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000004001 | POTO. NF 475 - RAYMED HOSPITALAR LT | 1110201010007 | 03 | 27.750,00 | 0,00 | 438.176,93 C |
| 008550001000004002 | POTO. NF 476 - RAYMED HOSPITALAR LT | 1110201010007 | 03 | 22.000,00 | 0,00 | 416.176,93 C |
| 008550001000005001 | POTO. NF 34420 - INTERSYSTEMS DO BRASIL | 1110201010007 | 03 | 672,51 | 0,00 | 415.504,42 C |
| 008550001000006001 | POTO. NF 1556 - MELO-FARIAS E CARREI | 1110201010007 | 03 | 1.850,00 | 0,00 | 413.654,42 C |
| 008550001000007001 | POTO. NF 387 - NPS CONSULTORIA | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 411.654,42 C |
| 008550001000008001 | POTO. NF 279 - QUALGESTAO CONSULT | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 409.654,42 C |
| 008550001000009001 | POTO. NF 307 - CARLOS AY | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 407.654,42 C |
| 008550001000010001 | POTO. NF 12218 - SUPERDRENH | 1110201010007 | 03 | 2.420,00 | 0,00 | 405.234,42 C |
| 008550001000011001 | POTO. NF 385 - FLUXO CONSULT LAR | 1110201010007 | 03 | 2.144,25 | 0,00 | 403.090,17 C |
| 008550001000011002 | PIS/COF/CSL REF.A 385-FLUXO CONSULT LAB | 2140101010002 | 03 | 116,25 | 0,00 | 402.973,92 C |
| 008550001000014001 | POTO. NF 73851 - PHILLIPS CLINICAL INF | 1110201010007 | 03 | 238,37 | 0,00 | 402.735,55 C |
| 008550001000014002 | PIS/COF/CSL REF.A 73851-PHILLIPS CLINICA | 2140101010002 | 03 | 11,43 | 0,00 | 402.724,12 C |
| 008550001000017001 | POTO. NF 73848 - PHILLIPS CLINICAL INF | 1110201010007 | 03 | 10.809,14 | 0,00 | 391.915,00 C |
| 008550001000017002 | PIS/COF/CSL REF.A 73848-PHILLIPS CLINICA | 2140101010002 | 03 | 339,58 | 0,00 | 391.575,42 C |
| 008550001000018001 | POTO. NF 180934 - BIONEXO | 1110201010007 | 03 | 206,82 | 0,00 | 391.368,60 C |
| 008550001000019001 | POTO. NF 182429 - BIONEXO | 1110201010007 | 03 | 3.628,33 | 0,00 | 387.740,27 C |
| 008550001000020001 | POTO. NF 182430 - BIONEXO | 1110201010007 | 03 | 361,90 | 0,00 | 387.378,37 C |
| 008550001000021001 | POTO. NF 20200007 - ERINALDO ANGELO IN | 1110201010007 | 03 | 4.765,50 | 0,00 | 382.612,87 C |
| 008550001000022001 | POTO. NF 1271 26 - INDIUMERRA | 1110201010007 | 03 | 4.000,00 | 0,00 | 378.612,87 C |
| 008550001000024001 | POTO. NF 12364 - PRESERVE GESTAO HUBI | 1110201010007 | 03 | 7.785,90 | 0,00 | 370.826,97 C |
| 008550001000024002 | PIS/COF/CSL REF.A 12364-PRESERVE GESTAO | 2140101010002 | 03 | 465,00 | 0,00 | 370.361,97 C |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000005001 | POTO. NF 2814473 - TOTVS S/A | 1110201010007 | 03 | 3.479,77 | 0,00 | 366.882,20 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 0085100010000011002 | REF. NF. 14930 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 1.427,73 | 370.310,47 C |
| 008510001000003002 | REF. NF. 4617 - BLS | | 03 | 0,00 | 11.250,00 | 381.560,47 C |
| 008510001000004002 | REF. NF. 558 - FLEXITUDE - ASSISTEM | | 03 | 0,00 | 3.157,00 | 384.717,47 C |
| 008510001000005002 | REF. NF. 9562 - INTERTOR | | 03 | 0,00 | 1.494,75 | 386.212,22 C |
| 0085100010000049001 | REF. NF. 3583 - NAVEGACAO SAO DOMING | | 03 | 0,00 | 1.854,10 | 388.066,32 C |
| 008550001000006001 | REF ADTEA 245000 - TECNICUSOPICA COM. | 1110201010007 | 03 | 2.450,00 | 0,00 | 385.616,32 C |
| 0085500010000013001 | POTO. NF 3583 - NAVEGACAO SAC DOMING | 1110201010007 | 03 | 1.854,10 | 0,00 | 383.762,22 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000001001 | POTO. NF 20200007 - ERINALDO ANGELO IN | 1110201010007 | 03 | 8.000,00 | 0,00 | 375.762,22 C |
| 0085500010000012001 | REF ADTEA 179942 - MEGATRON | 1110201010007 | 03 | 1.799,42 | 0,00 | 373.962,80 C |



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
BRASO SEGURIDE EM SAAL

STCA /OTBR400/v.12
MKA...: 15/02/10

Table with columns: LOTE/SUB/DCC/LINHA, HISTORICO, C/PARTIDA, FIL, DEBITO, CREDITO, SALDO ATUAL. Contains multiple rows of financial data for various services and departments.

T otal de Conta ***

486.522,87 646.370,82 649.718,26 C

Table with columns: CONTA, DESCRICAO, SALDO ANTERIOR, CREDITO, DEBITO, SALDO ATUAL. Includes entries for 'FORNEC SERVICOS PZ' and 'CONCESSIONARIAS'.

Table with columns: CONTA, DESCRICAO, SALDO ANTERIOR, CREDITO, DEBITO, SALDO ATUAL. Includes entries for 'VIVO0520 - VIVO'.

Table with columns: CONTA, DESCRICAO, SALDO ANTERIOR, CREDITO, DEBITO, SALDO ATUAL. Includes entries for 'CELPA05 - CELPA'.



Logo of the Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-11
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 30/06/2020

Página: 27
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

EIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:02:11

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/FABRIDA | PILL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-------------|
| A TRANSPORTAR : | | | | | | 89.387,70 C |



SIGA / CTRN007.r.12
 Hora: 15:02:12

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA - DESCRICAO | | | | | | |
| 211010104 | - FORNEC SERVICOS TJ | | | | | |
| CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE : | | | | SALDO ANTERIOR: | 91.451,17 C | 89.897,70 C |
| 0088500010000028001 | VLR REF.PT CELPA0420 - CELPA | 4110101080002 | 03 | 0,00 | 89.897,70 | 89.897,70 C |
| 0088500010000049001 | VLR REF.PT TEL010620 - OI - BELEM/PA | 4110101080003 | 03 | 0,00 | 160,50 | 89.898,20 C |
| Totais da Conta *** | | | | | | |
| | | | | 91.249,54 | 90.656,57 | 89.898,20 C |
| CONTA - DESCRICAO | | | | | | |
| 211010105 | - FORNEC SERVICOS FF | | | | | |
| CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS FF | | | | SALDO ANTERIOR: | 2.405,49 C | |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000100001 | POTO. RFA.00000130 - CAMILO LOPES GOMCA LV | 1110201010007 | 03 | 1.778,87 | 0,00 | 626,82 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001603 | SERV.FREST.AUTONOMO REF: 06/2020 | 4110101050002 | 03 | 0,00 | 2.395,00 | 2.961,82 C |
| Totais da Conta *** | | | | | | |
| | | | | 1.778,87 | 2.395,00 | 2.961,82 C |
| CONTA - DESCRICAO | | | | | | |
| 211010106 | - FORNEC. DIVERSOS | | | | | |
| CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 103.641,58 C | |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002800 | REF. RF. 1191 - D.B. DA P. ZELO - ME | | 03 | 0,00 | 1.352,23 | 103.198,87 C |
| 008810001000005002 | REF. RF. 18370 - ADILSON ALMEIDA | | 03 | 0,00 | 41,15 | 103.239,02 C |
| 008810001000013002 | REF. RF. 4771 - R. VANIELEN FERREIRA | | 03 | 0,00 | 28,00 | 103.257,02 C |
| 008810001000017002 | REF. RF. 530571 - WCDOLFO SANTOJA MUSS | | 03 | 0,00 | 2.892,00 | 106.205,02 C |
| 008850001000004001 | POTO. RF 202000007 - HOTEL PARAISSO BOM | 1110201010007 | 03 | 4.950,00 | 0,00 | 103.255,02 C |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | POTO. RF 202000001 - EDSON BEREIRA MIRA | 1110201010007 | 03 | 300,00 | 0,00 | 102.955,02 C |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002801 | REF. RF. 202000006 - F.R. MACHADO CORREIA | | 03 | 0,00 | 100,00 | 103.055,02 C |
| 008850001000003001 | VLR REF.BOL. CRM-2020 - CRM - PA | 4110101080001 | 03 | 0,00 | 958,65 | 104.014,71 C |
| 008850001000009001 | POTO. BOL. CRM-2020 - CRM - PA | 1110201010007 | 03 | 958,65 | 0,00 | 103.056,02 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | POTO. RF 536111 - ERICE CARMES DE MEI | 1110201010007 | 03 | 820,00 | 0,00 | 102.236,02 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000009001 | REF. RF. 13202 - R. C. F. MACHADO | | 03 | 0,00 | 270,00 | 102.506,02 C |
| 008810001000011002 | REF. RF. 13435 - MANOEL LOPES LEAO - | | 03 | 0,00 | 8,00 | 102.514,02 C |
| 008810001000014002 | REF. RF. 15344 - CASA DO SAPATEIRO | | 03 | 0,00 | 1.980,00 | 104.494,02 C |
| 008810001000048002 | REF. RF. 4695 - R. VANIELEN FERREIRA | | 03 | 0,00 | 40,00 | 104.534,02 C |
| 008810001000049002 | REF. RF. 4874 - R. VANIELEN FERREIRA | | 03 | 0,00 | 24,00 | 104.558,02 C |
| 008810001000055002 | REF. RF. 574 - COM VAREJO GEBERES AL | | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 106.558,02 C |
| 14/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. RF. 13592 - MANOEL LOPES LEAO - | | 03 | 0,00 | 77,50 | 106.635,52 C |
| 008850001000007001 | POTO. RF 202000006 - F.R. MACHADO CORREIA | 1110101010003 | 03 | 100,00 | 0,00 | 106.535,52 C |
| 008850001000010001 | | | | | | |
| 008850001000012001 | POTO. RF 18410 - ADILSON ALMEIDA | 1110101010003 | 03 | 41,15 | 0,00 | 106.494,37 C |
| 008850001000012001 | POTO. RF 4771 - R. VANIELEN FERREIRA | 1110101010003 | 03 | 18,00 | 0,00 | 106.476,37 C |
| 008850001000015001 | POTO. RF 13592 - MANOEL LOPES LEAO - | 1110101010003 | 03 | 77,50 | 0,00 | 106.398,87 C |
| 008850001000017001 | POTO. RF 4695 - R. VANIELEN FERREIRA | 1110101010003 | 03 | 40,00 | 0,00 | 106.358,87 C |
| 008850001000018001 | POTO. RF 13635 - MANOEL LOPES LEAO - | 1110101010003 | 03 | 0,00 | 0,00 | 106.358,87 C |
| 008850001000018001 | POTO. RF 4874 - R. VANIELEN FERREIRA | 1110101010003 | 03 | 24,00 | 0,00 | 106.334,87 C |
| 008850001000024001 | POTO. RF 56 - HORSTOP.COM | 1110101010003 | 03 | 30,00 | 0,00 | 106.304,87 C |
| 008850001000028001 | CANC. RF 13592 - MANOEL LOPES LEAO - | | 03 | 6,00 | 77,50 | 106.278,87 C |
| 008850001000029001 | POTO. RF 13592 - MANOEL LOPES LEAO - | 1110101010003 | 03 | 77,50 | 0,00 | 106.201,37 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. RF. 56 - HORSTOP.COM | | 03 | 0,00 | 30,00 | 106.231,37 C |
| 008850001000023001 | POTO. RF 202000015 - LAVATEKI MANUTENCAO | 1110201010007 | 03 | 7.200,00 | 0,00 | 99.031,37 C |
| 008850001000065001 | | | | | | |
| 008850001000065001 | POTO. RF 19498 - INGRESSOIL-RAND | 1110201010007 | 03 | 15.770,15 | 0,00 | 83.261,22 C |
| 008850001000082001 | POTO. RF 2548 - COUPATA INDUSTRIA E | 1110201010007 | 03 | 11.700,00 | 0,00 | 71.561,22 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF ADTPA 391920 -ZEVIS COMERCIO DE COL | 1120201020001 | 03 | 3.919,20 | 0,00 | 67.642,02 C |
| 008850001000005001 | REF ADTPA 147000 -MORSEL COM. DE MAQUI | 1120201020001 | 03 | 1.470,00 | 0,00 | 66.172,02 C |
| 008850001000007001 | REF ADTPA 150524 -COM VAREJO GEBERES AL | 1120201020001 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 64.172,02 C |
| 008850001000016001 | REF ADTPA 49750 -R. VANIELEN FERREIRA | 1120201020001 | 03 | 487,50 | 0,00 | 63.684,52 C |



INSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
PALACIO RESIDENCIAL EM DEZAL DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024

RIGA /CTBR00/v.12
Meca...: 15002113

Table with columns: LOTE/SUB/DOC/LINHA, HISTORICO, C/PARTIDA, FILI, DEBITO, CREDITO, SALDO ATUAL. Contains multiple rows of financial data for various months from 2020 to 2024.

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

82.761,14 36.163,46 50.243,87 C

Table with columns: CONTA, DESCRICAO, SALDO ANTERIOR, CREDITO, DEBITO. Contains detailed account descriptions and balances for various months from 2020 to 2024.

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

1.130.330,47 1.093.594,15 787.334,18 C



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 22.453.000/0004-12
 RAZÃO RESUMO DO BALANÇO DE 31/06/2020 ATÉ 30/06/2020

STGA /UTBR400/v.12
 Hora...: 15:02:14

Original: 30
 Nº. FOL.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTÓRICO | CLASSIFICAÇÃO | PLANO | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------|-------|-----------------|------------|-------------|
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010003 | - RESCISÕES A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 1.838,56 C | |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PQTO. FOL 000001331 - FOPAG - RESCISÕES | 1110201010007 | 02 | 23.419,90 | 0,00 | 19.953,24 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000032001 | PQTO. FOL 000001331 - FOPAG - RESCISÕES | 1110201010007 | 03 | 30.070,32 | 0,00 | 50.029,66 D |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | PQTO. FOL 000001330 - FOPAG - RESCISÕES | 1110201010007 | 03 | 3.289,10 | 0,00 | 55.413,76 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001047 | LITQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 59.072,36 | 2.658,59 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 59.072,36 | 59.072,36 | 2.658,59 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|-----------------|------------|----------|
| 213010101 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 2130101010005 | - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 1.942,39 C | |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PQTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSÃO | 1110201010007 | 03 | 316,57 | 0,00 | 125,82 C |
| 008850001000004001 | PQTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSÃO | 1110201010007 | 03 | 476,32 | 0,00 | 247,48 C |
| 008850001000005001 | PQTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSÃO | 1110201010007 | 03 | 247,48 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001934 | PENSA ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 869,36 | 869,36 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 1.042,39 | 869,36 | 869,36 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2130101020001 | - INSS A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 43.510,55 C | |
| 27/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | PQTO. FOL 000001220 - INSS 5/ SALARIOS | 1110201010007 | 03 | 46.379,21 | 0,00 | 2.468,76 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001004 | INSS 5/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 26.661,23 | 24.299,57 C |
| 008890001000001021 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 23.267,18 | 0,00 | 63.332,39 C |
| 008890001000001023 | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.010,16 | 0,00 | 60.022,23 C |
| 008890001000001024 | AUXILIO DOENÇA CFE FOL REF: REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 5.485,29 | 0,00 | 55.419,94 C |
| 008890001000001026 | INSS 5/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 5.589,02 | 61.209,96 C |
| 008890001000001033 | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.617,43 | 0,00 | 59.588,12 C |
| 008890001000001046 | INSS 5/135AL CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 946,70 | 60.534,13 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 78.579,47 | 83.218,01 | 60.534,13 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 213010103 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2130101030002 | - FOLTA A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 80.856,66 C | |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000009001 | PQTO. FOL 000001317 - FOLTA | 1110201010007 | 03 | 83.896,58 | 0,00 | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001010 | FOLTA A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 60.864,58 | 60.864,66 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 83.896,58 | 60.864,58 | 60.864,66 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 213010104 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2130101040004 | - INRP 3/FOLTA A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 51.329,24 C | |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | PQTO. FOL 000001321 - UNIAO | 1110201010007 | 03 | 46.372,69 | 0,00 | 7.855,55 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001005 | INRP 3/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 46.380,55 | 54.810,10 C |
| 008890001000001012 | INRP 3/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 7.548,91 | 62.359,02 C |
| 008890001000001020 | INRP 3/135AL. CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 1.197,74 | 63.556,76 C |

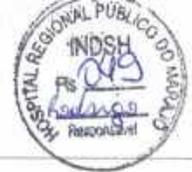


INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 22.452.930/0001-10
 BALANÇO RESUMIDO EM RECL. DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 31
 DT. Ref.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBR000/v.12
 Mod.: ... 1.5102113

| LOTE/ENV/DCC/LINHA | HISTORICO | C/BANCA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|---|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| T o t a l s d a C o b e r a *** | | | | 48.372,89 | 38.607,21 | 63.562,74 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010102 | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | | | | | |
| CONTA - 2130101020005 | - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER | | | SALDO ANTERIOR: | 8.075,93 C | |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000066001 | POTC. FOL 000001325 - SIND EXS PROF DE EN F | 1110201010007 | 03 | 5.195,83 | 0,00 | 880,00 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000060001 | POTC. FOL 000001326 - SENPA | 1110201010007 | 03 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010001 | VLR REF.BOL SIND01520 - SIND ESTAB SAUDE | 4110101000006 | 02 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 0088500010000080001 | POTC. BOL SIND00520 - SIND ESTAB SAUDE FA | 1110201010009 | 03 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010001 | VLR REF.BOL SIND00620 - SIND ESTAB SAUDE FA | 4110101000001 | 03 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 0088500010000010007 | CONTRIB CONFEDERATIVA REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 5.022,56 | 5.478,56 C |
| 0088500010000010016 | MESSALIDADE SINDICAL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 880,00 | 6.303,56 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 6.475,53 | 6.703,56 | 6.303,56 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030001 | - PROVISAO 13 SALARIO | | | SALDO ANTERIOR: | 399.812,74 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010113 | PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020 | 4110101030001 | 03 | 0,00 | 100.859,28 | 500.672,03 C |
| 0088500010000010220 | EX.PROV.13SAL. REF: 06/2020 | 4110101030001 | 03 | 15.826,28 | 0,00 | 485.045,77 C |
| 0088500010000010336 | INRAI 13 SAL CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 121,41 | 0,00 | 484.923,86 C |
| 0088500010000010338 | 13SAL.CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 10.895,80 | 0,00 | 474.338,06 C |
| 0088500010000010337 | AVISO PREVID/INDEBENTACAO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.019,27 | 0,00 | 473.318,89 C |
| 0088500010000010400 | 13SALAR10 CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 259,45 | 0,00 | 473.059,44 C |
| 0088500010000010441 | MED.13O.AV.PREVID REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 103,78 | 0,00 | 472.955,66 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 27.716,27 | 100.859,28 | 472.955,66 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030002 | - PROVISAO FOLIA 5/13 SALARIO | | | SALDO ANTERIOR: | 31.980,25 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010114 | FOLIA PROV.13O SAL REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 0,00 | 3.048,56 | 40.051,81 C |
| 0088500010000010448 | FOLIA A RECOLHER CFE POL. REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 2.237,25 | 0,00 | 37.834,56 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 2.237,25 | 3.048,56 | 37.834,56 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030004 | - PROVISAO DE FERIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 1.327.363,92 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010111 | PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 0,00 | 150.448,83 | 1.478.810,76 C |
| 0088500010000010117 | REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 29.881,92 | 0,00 | 1.448.928,85 C |
| 0088500010000010118 | EX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 9.560,63 | 0,00 | 1.439.368,22 C |
| 0088500010000010225 | FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 115.905,51 | 0,00 | 1.323.462,71 C |
| 0088500010000010229 | FER.PAGAS CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 0.246,54 | 1.323.209,05 C |
| 0088500010000010331 | INSS 2/3FERIAS CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 244,00 | 1.323.478,25 C |
| 0088500010000010443 | AVISO PREVID/INDEBENTACAO CFE POL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.725,05 | 0,00 | 1.322.748,18 C |
| 0088500010000010445 | FERIAS A PAGAR CFE FOLIA REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 3.967,82 | 0,00 | 1.325.706,34 C |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | 161.346,94 | 150.157,38 | 1.325.706,34 C |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 213010103 | - PROVISOES | | | | | |
| CONTA - 2130101030005 | - PROVISAO FOLIA 5/3FERIAS | | | SALDO ANTERIOR: | 104.246,10 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010112 | FOLIA PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 0,00 | 10.483,02 | 110.917,43 C |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.890/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 À 30/06/2020

Página: 32
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIMA /CTB9000/0.12
Hora: 15:02:16

| LOTE/SUB/DCC/LINHA | HISTORICO | C/FABRIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------------|
| 008890001000001019 | EX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020 | 411010100002 | 03 | 3.187,35 | 0,00 | 113.730,08 C |
| 008890001000001030 | EX.FGTS FERIAS REF: 06/2020 | 411010100001 | 03 | 5.790,02 | 0,00 | 107.940,06 C |
| 008890001000001049 | FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 411010100003 | 03 | 1.880,27 | 0,00 | 106.059,79 C |
| Totais da Conta ==> | | | | 10.857,64 | 10.682,03 | 106.059,79 C |

| CNTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | SALDO ATUAL | |
|-------------------------------|--|-----------------|----|------------------|------------------|
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | |
| CNTA - 2140101010001 | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 51.901,52 C | | | |
| 10/06/2020 | | | | | |
| 008850001000015001 | FGTS. ISS 1 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 1.784,25 | |
| 008850001000010001 | FGTS. ISS 1031 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 4.486,00 | |
| 008850001000011001 | FGTS. ISS 1032 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 4.486,00 | |
| 008850001000012001 | FGTS. ISS 1033 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 6.975,00 | |
| 008850001000013001 | FGTS. ISS 1034 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 4.486,00 | |
| 008850001000014001 | FGTS. ISS 1035 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 5.239,25 | |
| 008850001000015001 | FGTS. ISS 12344 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 500,00 | |
| 008850001000016001 | FGTS. ISS 188 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 8.500,00 | |
| 008850001000017001 | FGTS. ISS 191 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 11.293,02 | |
| 008850001000018001 | FGTS. ISS 202000007 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 3.373,00 | |
| 008850001000019001 | FGTS. ISS 4392 - MUNICIPIO | 1110201010007 | 03 | 800,00 | |
| 26/06/2020 | | | | | |
| 008810001000003003 | REF. ISS NF. 4588 - SL ENGENHARIA HOSE | | 03 | 0,00 | |
| 29/06/2020 | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. ISS NF. 194 - UTI | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000002002 | REF. ISS NF. 195 - UTI | | 03 | 0,00 | |
| 30/06/2020 | | | | | |
| 008810001000010002 | REF. ISS NF. 1083 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000011002 | REF. ISS NF. 1084 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000012002 | REF. ISS NF. 1085 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000013002 | REF. ISS NF. 1086 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000014002 | REF. ISS NF. 1087 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000015002 | REF. ISS NF. 3088 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000016002 | REF. ISS NF. 1089 - GESTAO MEDICA ESPEC | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000017002 | REF. ISS NF. 00000006 - CARLETO E ROCHA | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000018002 | REF. ISS NF. 202000008 - CENTRO MED BAY | | 03 | 0,00 | |
| 008810001000019002 | REF. ISS NF. 13680 - PPRESERVE GESTAO AM | | 03 | 0,00 | |
| Totais da Conta ==> | | | | 51.901,52 | 56.312,21 |

| CNTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|-----------------|----|-------------|
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | |
| CNTA - 2140101010002 | - FIS/COFIN/CS A RECOLHER | 6.397,81 C | | |
| 01/06/2020 | | | | |
| 008850001000005002 | FIS/COF/CBL REF.A 4222-SL ENGENHARIA HO | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 05/06/2020 | | | | |
| 008850001000005002 | FIS/COF/CBL REF.A 0042101-IQG | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 08/06/2020 | | | | |
| 008850001000008001 | FIS/COF/CBL REF.A 7184474-SERASA S.A. | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 10/06/2020 | | | | |
| 008850001000011002 | FIS/COF/CBL REF.1 1977-CENTRO DIAG DR H | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000012002 | FIS/COF/CBL REF.1 997-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000013002 | FIS/COF/CBL REF.1 996-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000014002 | FIS/COF/CBL REF.1 993-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000015002 | FIS/COF/CBL REF.1 994-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000016002 | FIS/COF/CBL REF.1 995-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000017002 | FIS/COF/CBL REF.1 992-CESVIA MEDICA ESP | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000018001 | FIS/COF/CBL REF.A 702000015-CARLETO E R | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000019001 | FIS/COF/CBL REF.A 61-ICDS | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000040002 | FIS/COF/CBL REF.A 189-UTI | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000041002 | FIS/COF/CBL REF.A 114-UTI | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 15/06/2020 | | | | |
| 008850001000004601 | FIS/COF/COI REF.A 002621-DB - OXIMETRI | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 17/06/2020 | | | | |
| 008850001000011002 | FIS/COF/CBL REF.A 365-FLUXO CONSULT LAB | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000016002 | FIS/COF/CBL REF.A 73831-PHILIPS CLINICA | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000017002 | FIS/COF/CBL REF.A 73840-PHILIPS CLINICA | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000024002 | FIS/COF/CBL REF.A 12344-PRESEERVE GESTAO | 2110101040001 | 03 | 0,00 |
| 008850001000067002 | FIS/COF/CBL REF.A 20700007-CENTRO MED | 2110101020001 | 03 | 0,00 |
| 0088500010000101001 | FGTS. TX 000001146 - UNIAO | 1110201010007 | 03 | 894,32 |
| 0088500010000102001 | FGTS. TX 000001146 - UNIAO | 1110201010007 | 03 | 4.127,61 |
| 0088500010000103001 | FGTS. TX 000001146 - UNIAO | 1110201010007 | 03 | 1.975,87 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 12.023.898/0004-10
 SALAO RESUMIDA EM REA DE 01/08/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGS /CTM400/v.12
 Hora: 15:02:17

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--|--------------|-----|-----------------|------------------|--------------------|
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002002 | FIA/COF/CAL REF.3 8560-MATRIX SISTEMAS | 111010104001 | 03 | 0,00 | 115,10 | 53.271,53 C |
| 008850001000004002 | FIA/COF/CAL REF.1 8560-MATRIX SISTEMAS | 211010104001 | 03 | 0,00 | 42,15 | 53.313,68 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 6.397,80 | 51.233,97 | 55.313,68 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|---|---|-----------------|----|------------------|------------------|--------------------|
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | |
| CONTA - 2140101010001 | - IRRF A RECOLHER-FU | 16.268,68 C | | | | |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 22455 - PLANISA | | 03 | 0,00 | 96,08 | |
| 008810001000004003 | REF. IRRF NF. 42428 - IQO | | 03 | 0,00 | 85,11 | |
| 008810001000005003 | REF. IRRF NF. 75069 - PHILIPS CLINICAL | | 08 | 0,00 | 172,74 | |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000100001 | FOTO. TX 000001145 - UNIAO | | 03 | 16.288,68 | 0,00 | |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000003004 | REF. IRRF NF. 4588 - EL ENGENHARIA NOOP | | 03 | 0,00 | 240,00 | |
| 008810001000004002 | REF. IRRF NF. 68660 - MATRIX SISTEMAS E | | 03 | 0,00 | 13,60 | |
| 008810001000005003 | REF. IRRF NF. 68681 - MATRIX SISTEMAS E | | 03 | 0,00 | 37,13 | |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001003 | REF. IRRF NF. 184 - UTI | | 03 | 0,00 | 2.550,00 | |
| 008810001000002003 | REF. IRRF NF. 195 - UTI | | 03 | 0,00 | 3.956,49 | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001003 | REF. IRRF NF. 1400 - INST BRASILEIRO DE | | 03 | 0,00 | 162,00 | |
| 008810001000010003 | REF. IRRF NF. 1083 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 1.306,50 | |
| 008810001000011003 | REF. IRRF NF. 1084 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 1.306,50 | |
| 008810001000012003 | REF. IRRF NF. 1085 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 2.181,80 | |
| 008810001000013003 | REF. IRRF NF. 1086 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 1.306,50 | |
| 008810001000014004 | REF. IRRF NF. 1087 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 2.181,80 | |
| 008810001000015004 | REF. IRRF NF. 1088 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 186,50 | |
| 008810001000016004 | REF. IRRF NF. 1089 - GESTAO MEDICA ESPE | | 03 | 0,00 | 136,50 | |
| 008810001000051003 | REF. IRRF NF. 19062 - TEIKO | | 03 | 0,00 | 20,49 | |
| 008810001000071003 | REF. IRRF NF. 882 - PLUXO CONSULT LAB | | 03 | 0,00 | 37,50 | |
| 008810001000081003 | REF. IRRF NF. 507488 - DB - DIAGNOSTICO | | 03 | 0,00 | 23,31 | |
| 008810001000091003 | REF. IRRF NF. 301444 - CONTROL LAB CONT | | 03 | 0,00 | 40,07 | |
| 008810001000091003 | REF. IRRF NF. 00000006 - CASLETO E ROCH | | 03 | 0,00 | 529,28 | |
| 008810001000095003 | REF. IRRF NF. 30200006 - CENTRO MED BR | | 03 | 0,00 | 1.048,80 | |
| 008810001000096005 | REF. IRRF NF. 13880 - PRESERVE GESTAO A | | 02 | 0,00 | 150,00 | |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 14.288,68 | 17.600,65 | 17.600,65 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|---|---|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 214010101 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | | | | | |
| CONTA - 2140101010005 | - IRRS DE TERCEIROS A RECOLHER | 1.100,00 C | | | | |
| 04/08/2020 | | | | | | |
| 008810001000091003 | REF. IRRS NF. 1428 - DE CAMARGO & CIA | | 03 | 0,00 | 4.905,52 | |
| 17/08/2020 | | | | | | |
| 008850001000096001 | FOTO. INS 12564 - IRIS | | 03 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 30/08/2020 | | | | | | |
| 008810001000096004 | REF. IRRS NF. 13680 - PRESERVE GESTAO A | | 03 | 0,00 | 1.100,00 | |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 1.100,00 | 4.005,52 | 4.005,52 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|----|-----------------|---------------|-------------|
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | | |
| CONTA - 2150101010001 | - CONTAS A PAGAR | 860,20 C | | | | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF ADITA 88020 -CM COMERCIO E SERVIC | | 04 | 860,20 | 0,00 | |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.RDF ROPDEREN - ELERSON BRITO | | 03 | 0,00 | 192,99 | |
| 008850001000007001 | FOTO. RDF ROPDEREN - ELERSON BRITO | | 03 | 192,99 | 0,00 | |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 1.053,19 | 192,99 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--|--|--|
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
 CN: 451.837/0004-12
 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 31/08/2020 ATÉ 30/08/2020

SIQA /CTB400/v.12
 Hora: 15:02:19

Página: 14
 DT. IMPR.: 14/07/2020
 EmissãO: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | MOVIMENTO | C/FANTIDA | FILE | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA - 215010101011 - RENDS DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | | | | SALDO ANTERIOR: | 161.550,80 C | |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000006001 | PGTO. NDI RDC0520 - INDSH - SEDE ADM | 1110201010007 | 01 | 80.775,40 | 0,00 | 80.775,40 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NDI RDC0520 - INDSH - SEDE ADM | 1110201010007 | 01 | 80.775,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NDI RDC0620 - INDSH - SEDE ADM | 4110101000034 | 08 | 0,00 | 165.255,74 | 165.255,74 C |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | | 161.550,80 | 165.255,74 | 165.255,74 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|---|-----------------|-----------|-------------|
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | |
| CONTA - 215010101017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA | | | | |
| 10/06/2020 | | | | |
| 008850001000001001 | PGTO. NDI RDC0520A - INDSH - CSA - RDC | 1110201010007 | 03 | 19.246,20 |
| 008850001000002001 | PGTO. NDI RDC0520B - INDSH - CSA - RDC | 1110201010007 | 02 | 1.549,00 |
| 008850001000003001 | PGTO. NDI RDC0520C - INDSH - CSA - RDC | 1110201010007 | 03 | 6.284,47 |
| 008850001000004001 | PGTO. NDI RDC0520D - INDSH - CSA - RDC | 1110201010007 | 03 | 4.373,47 |
| 008850001000005001 | PGTO. NDI RDC0520E - INDSH - CSA - RDC | 1110201010007 | 02 | 5.531,11 |
| 20/06/2020 | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NDI RDC620A - INDSH - CSA - RDC | 4110101000035 | 08 | 0,00 |
| 008850001000004001 | VLR REF.NDI RDC620B - INDSH - CSA - RDC | 4110101000035 | 08 | 0,00 |
| 008850001000005001 | VLR REF.NDI RDC620C - INDSH - CSA - RDC | 4110101000035 | 08 | 0,00 |
| 008850001000006001 | VLR REF.NDI RDC620D - INDSH - CSA - RDC | 4110101000035 | 08 | 0,00 |
| 008850001000007001 | VLR REF.NDI RDC620E - INDSH - CSA - RDC | 4110101000035 | 08 | 0,00 |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | 36.984,28 | 36.984,28 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|-----------------|---------|-------------|
| 215010101 | - CONTAS A PAGAR | | | |
| CONTA - 2150101010018 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB | | | | |
| 20/06/2020 | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NDI 06/2020A - RCB - RENDS LAB | 4110101000040 | 03 | 0,00 |
| 008850001000004001 | VLR REF.NDI 06/2020B - RCB - RENDS LAB | 4110101000040 | 03 | 0,00 |
| 008850001000005001 | VLR REF.NDI 06/2020C - RCB - RENDS LAB | 4110101000040 | 03 | 0,00 |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | 0,00 | 1.927,08 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 211010102 | - RECEITAS DIFERIDAS | | | |
| CONTA - 2110101020001 - RECEITAS DIFERIDAS | | | | |
| 20/06/2020 | | | | |
| 000301001000006001 | RECEITA DIFERIDA 06/2020 | 3110201000008 | 03 | 32.980,39 |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | 32.980,39 | 1.878.426,80 C |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 281010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | |
| CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | | |
| 20/06/2020 | | | | |
| 000301001000002001 | ISENCAC INSS PATRONAL - 06/2020 | 4810101000001 | 03 | 0,00 |
| 000301001000002004 | ISENCAC DESP INSS PATRONAL - 06/2020 | 2810101000001 | 03 | 288.149,92 |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | 288.149,92 | 288.149,92 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|---|-----------------|------------|--------------|
| 281010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | |
| CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | | |
| 20/06/2020 | | | | |
| 000301001000002001 | ISENCAC COFINS 2/RECEITA - 06/2020 | 1810101000002 | 03 | 0,00 |
| 000301001000002002 | ISENCAC USUF COFINS 3/RECEITA - 06/2020 | 2810101010003 | 03 | 101.462,40 |
| T o t a l s d e C o n t a *** | | | 101.462,40 | 101.462,40 C |



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TR. 158.120/2004-12
 PALAÇO HERCULEO EM BEAUXARTS DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

SIGA / CTB9400/v.12
 Hora...: 15:02:20

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/FABRICA | PILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-------------|
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-------------|

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 101.462,40 | 101.462,40 | 0,00 |
| 311010105 | - RECEITAS COM SUB - CUATEIO | | | | | |
| CONTA - 3110101050010 | - CONTRATO BREVES 21/2010 RESPA | | | SALDO ANTERIOR: | 57.495.200,00 C | |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.HF 20200308 BEIPA BREVES | 1120101010004 | 03 | 0,00 | 3.382.080,00 | 60.877.280,00 C |
| T o t a l e s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 3.382.080,00 | 60.877.280,00 C |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----|-----------------|------------|------------|
| 311020102 | - RECEITAS COM DOACOES | | | | | |
| CONTA - 3110201020001 | - DOACOES EM MATERIAL | | | SALDO ANTERIOR: | 7.728,16 C | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000017002 | REF. HF. 14931 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 1.055,13 | 8.783,29 C |
| T o t a l e s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 1.055,13 | 8.783,29 C |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 311020103 | - RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| CONTA - 3110201030008 | - RECEITAS-DEPREC CT SEITAC | | | SALDO ANTERIOR: | 464.337,94 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000006001 | RECEITA DIFERIDA 06/2020 | 2210801020001 | 03 | 0,00 | 32.980,39 | 497.318,33 C |
| T o t a l e s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 32.980,39 | 497.318,33 C |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----|-----------------|-------------|-------------|
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050001 | - RESCONTOS OBTIDOS | | | SALDO ANTERIOR: | 22.537,28 C | |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000005003 | REF. DESCONTO NF. 18370 - ADILSON ALMEI | | 03 | 0,00 | 2,17 | 22.539,45 C |
| 008810001000013003 | REF. DESCONTO NF. 1771 - P. VANZELER FE | | 04 | 0,00 | 2,00 | 22.541,45 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000004003 | REF. DESCONTO NF. 145701 - D. DE A. SAN | | 03 | 0,00 | 1,61 | 22.543,06 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008410001000048003 | REF. DESCONTO NF. 1655 - R. VANZELER FE | | 03 | 0,00 | 3,00 | 22.546,06 C |
| 008810001000049003 | REF. DESCONTO NF. 4874 - R. VANZELER FE | | 03 | 0,00 | 2,00 | 22.550,06 C |
| 008810001000056003 | REF. DESCONTO NF. 595741 - F & H COMERC | | 03 | 0,68 | 23,07 | 22.573,13 C |
| 008810001000059003 | REF. DESCONTO NF. 84379 - MECATRON | | 03 | 0,00 | 74,58 | 22.647,71 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 0088100010000339003 | REF. DESCONTO NF. 319516 - F & H COMERC | | 03 | 0,00 | 30,68 | 22.678,39 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000008003 | REF. DESCONTO NF. 5778 - R. VANZELER FE | | 03 | 0,00 | 2,40 | 22.680,79 C |
| 008810001000105003 | REF. DESCONTO NF. 1103 - FARIANE DE SOU | | 03 | 0,00 | 282,50 | 22.963,29 C |
| T o t a l e s d a C o n t a ==> | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 366,72 | 22.964,00 C |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CONTA - 3110201050002 | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | | | SALDO ANTERIOR: | 145.051,07 C | |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.300601 - INDSH HRRM - REMUNERACAO CO MTA* | 1110201010048 | 03 | 0,00 | 0,19 | 145.051,26 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000020001 | REF.RENDIMENTO APLICACAO - INDSH-HRRM - RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010051 | 03 | 0,00 | 536,78 | 145.588,04 C |
| 008850001000021001 | REF.RENDIMENTO APLICACAO - INDSH-HRRM - R ENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 0,00 | 3.087,71 | 148.675,75 C |
| 008850001000022001 | REF.RENDIMENTOS APLICACAO - INDSH-HRRM - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA | 1110301010008 | 03 | 0,00 | 459,31 | 149.135,06 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUZANO
 21.158.980/CUC-12
 RASÃO RESUMO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 34
 RT. Ref.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

SICA /CTB4400/V.12
 Hora: 15:02:21

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/DAREIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|-------------|
|--------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|-------------|

Totais da Conta ==>

| CUNTA | DESCRICAO | | | 6,30 | 4.081,94 | 147.933,05 C |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|----------|-------------|--------------|
| 311020105 | - RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| CUNTA - 3110201050006 | - (-) INRF S/RENDIMENTOS | | SALDO ANTERIOR: | | 19.890,73 D | |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | REF.248410 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 867,18 | 0,00 | 20.757,91 D |
| 008850001000005001 | REF.248419 - BANPARA - IR M/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 3.735,24 | 0,00 | 24.493,15 D |
| 008850001000006001 | REF.248420 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 62,05 | 0,00 | 24.555,20 D |
| 008850001000024001 | REF.248421 - BANPARA - IR M/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 807,95 | 0,00 | 25.363,15 D |
| 008850001000025001 | REF.248422 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 433,97 | 0,00 | 25.797,12 D |
| 008850001000026001 | REF.248423 - BANPARA - IR M/REND APLICAC AO FINANCEIRA | 1110301010052 | 03 | 524,29 | 0,00 | 26.321,41 D |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | REF.231195 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESSAVE APLICACAO | 1110301010006 | 03 | 23,54 | 0,00 | 26.344,95 D |

Totais da Conta ==>

| CUNTA | DESCRICAO | | | 4.644,22 | 0,00 | 26.534,85 D |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 381010101 | - RERUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CUNTA - 3810101010001 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | SALDO ANTERIOR: | | 4.961.372,09 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000002004 | ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 06/2020 | 2810101010001 | 01 | 0,00 | 288.149,82 | 5.249.521,91 C |

Totais da Conta ==>

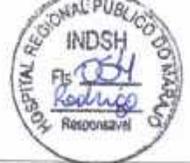
| CUNTA | DESCRICAO | | | 0,00 | 288.149,82 | 5.249.521,91 C |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|------|----------------|----------------|
| 381010101 | - RERUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CUNTA - 3810101010003 | - COPINS - RERUNCIA FISCAL | | SALDO ANTERIOR: | | 1.724.860,80 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000002002 | ISENCAC USUF COPINS S/RECEITA - 06/2020 | 2810101010002 | 03 | 0,00 | 101.442,40 | 1.826.303,20 C |

Totais da Conta ==>

| CUNTA | DESCRICAO | | | 0,00 | 101.442,40 | 1.826.303,20 C |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CUNTA - 4110101010002 | - SALARIOS E OBRIGACOES | | SALDO ANTERIOR: | | 15.022.363,76 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000007002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 4110101010011 | 03 | 0,00 | 98,99 | 15.022.264,76 D |
| 008890001000001001 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 626.771,76 | 0,00 | 15.649.036,52 D |
| 008890001000001002 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 10.507,25 | 0,00 | 15.659.543,77 D |
| 008890001000001003 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 62.343,19 | 0,00 | 15.721.886,96 D |
| 008890001000001008 | DESC.FALVAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 1.736,13 | 15.723.623,09 D |
| 008890001000001009 | DESC.INTO CLUBE REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 1.930,80 | 15.725.553,89 D |
| 008890001000001015 | SALARIO A PAGAR REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 21.768,10 | 0,00 | 15.747.321,99 D |
| 008890001000001023 | INSUP.SALDO CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 194,22 | 0,00 | 15.749.516,21 D |
| 008890001000001027 | DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 58,19 | 15.749.574,40 D |

Totais da Conta ==>

| CUNTA | DESCRICAO | | | 925.772,44 | 3.961,32 | 15.940.274,88 D |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CUNTA - 4110101010004 | - AVISO PREVIO E QUOTIZACOES | | SALDO ANTERIOR: | | 107.351,81 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | POTO. FOL 000001333 - FOTS RESCISAO | 1110201010007 | 03 | 12.806,38 | 0,00 | 120.158,19 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000010001 | POTO. FOL 000001334 - FOTS RESCISAO | 1110201010007 | 03 | 19.206,05 | 0,00 | 139.364,24 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 22.452.820/0004-12
 DAZO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 37
 DT. Ref.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

ALGA /CTBR400/V.12
 Hora...: 15:02:22

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-----------|---------|--------------|
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000005001 | FOTC. FOL 000001336 - FGTS PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 4.810,57 | 0,00 | 263.775,22 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001017 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 12.882,15 | 0,00 | 276.657,37 D |
| 008890001000001042 | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.051,97 | 0,00 | 277.709,34 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 59.358,50 | 0,00 | 277.709,34 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------|-------|------|------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010009 | - VALE REFEICAO | | 66,71 C | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000007001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 4110101010010 | 03 | 66,71 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 66,71 | 0,00 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010010 | - VALE ALIMENTACAO | | 490.018,81 D | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000007001 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 4110101010009 | 03 | 0,00 | | |
| 008810001000104001 | REF.NF. 395615 - CIA BRAS.-ALELO | | 02 | 19.042,28 | | |
| 008890001000001008 | DESC.CONTRIBUCAO PAT REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 19.042,28 | 427,71 | 509.138,39 D |

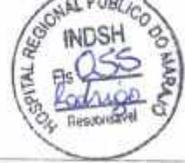
| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------|-------|------|------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010011 | - UNIFORMES | | 85,00 C | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000007002 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 4110101010009 | 03 | 85,00 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010015 | - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA | | 341.439,71 D | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.NDI 000420A - INDSH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | 20.389,33 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 20.389,33 | 0,00 | 361.829,04 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------|--------|------|-------------|
| 411010101 | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | | | | | |
| CONTA - 4110101010017 | - RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO | | 33.113,84 D | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008450001000001001 | VLR REF.NDI 06/2020B - GJB - PESSOAL LAB | 2150101010018 | 03 | 300,78 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 300,78 | 0,00 | 33.414,63 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 411010102 | - ENCARGOS TRANSFERIDAS | | | | | |
| CONTA - 4110101020001 | - FGTS | | 1.215.070,22 D | | | |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | REF.150639 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - G RRJ COMPLEMENTAR SILVANA BORGES | 3110201010007 | 03 | 0,01 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 0,01 | 0,00 | 1.215.070,23 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------------|
| 411010102 | - ENCARGOS TRANSFERIDAS | | | | | |
| CONTA - 4110101020002 | - FGTS | | 5.790,02 | | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001010 | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101020002 | 03 | 88.864,38 | | |
| 008890001000001030 | EX.FGTS FERIAS REF: 06/2020 | 2130101020005 | 02 | 0,00 | | |
| Totais da Conta ==> | | | | 88.864,38 | 5.790,02 | 1.290.144,79 D |



SIQA / CTM0400/v.12
 Hora... 15:02:23

INSTITUTO CAIXA DE REPERCUSSÃO SOCIAL E BOMBAIO
 23.453.830/0004-12
 RAZÃO RESUMO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 14
 Dt. Ref.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

| LOTE/CDS/DOC/LINHA | HISTORICO | C/VARIADA | FILT | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-------------|
|--------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-------------|

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 411010102 | - ENCARGOS TRABALHISTAS | 80.864,58 | 5.789,02 | 1.270.144,79 D |
| CONTA - 411010102000 | - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA | | 40.889,48 D | |
| 30/06/2020 | | | | |
| 008850001000034001 | VLR REF.HDI INDC00B - INDSH - CSA - RDC | 1.632,48 | 0,00 | 42.520,97 D |
| 210010101001Y | | | | |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 411010103 | - PROVISAO | 1.632,48 | 0,00 | 42.520,97 D |
| CONTA - 4110101030001 | - PROVISAO 13 SALARIO | | 1.294.821,18 D | |
| 30/06/2020 | | | | |
| 008890001000001013 | PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020 | 100.859,28 | 0,00 | 1.355.880,44 D |
| 2100101030001 | | | | |
| 008890001000001020 | RK.PROV.13SAL. REF: 06/2020 | 0,00 | 18.826,28 | 1.340.054,18 D |
| 2100101030001 | | | | |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 411010103 | - PROVISAO | 100.859,28 | 18.826,28 | 1.340.054,18 D |
| CONTA - 4110101030002 | - PROVISAO DE FERIAS | | 1.975.325,18 D | |
| 30/06/2020 | | | | |
| 008890001000001021 | PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020 | 150.646,84 | 0,00 | 2.026.191,69 D |
| 2100101030004 | | | | |
| 008890001000001017 | REF: 06/2020 | 0,00 | 20.881,21 | 1.796.310,08 D |
| 2100101030004 | | | | |
| 008890001000001016 | RK.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020 | 0,00 | 9.940,63 | 1.886.349,43 D |
| 2100101030004 | | | | |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 411010103 | - PROVISAO | 150.646,84 | 39.842,54 | 1.886.349,43 D |
| CONTA - 4110101030003 | - PROV ENCARGOS SOCIAIS 3/ FERIAS E 13 SAL | | 222.381,48 D | |
| 30/06/2020 | | | | |
| 008890001000001012 | FGETS PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 10.689,09 | 0,00 | 233.046,52 D |
| 2100101030005 | | | | |
| 008890001000001014 | FGETS PROV.13O SAL REF: 06/2020 | 8.088,58 | 0,00 | 241.135,08 D |
| 2100101030002 | | | | |
| 008890001000001019 | RK.FGETS FER.TRANS. REF: 06/2020 | 0,00 | 3.187,38 | 217.947,73 D |
| 2100101030005 | | | | |
| 008890001000001048 | FGETS A RECOLHER CFE FDL. REF: 06/2020 | 0,00 | 2.217,25 | 235.730,48 D |
| 2100101030002 | | | | |
| 008890001000001049 | FGETS PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 0,00 | 1.880,07 | 235.650,21 D |
| 2100101030005 | | | | |

Totais da Conta ==>

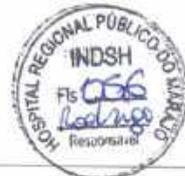
| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 411010103 | - PROVISAO | 18.781,99 | 7.284,87 | 233.650,21 D |
| CONTA - 4110101030000 | - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA | | 125.631,30 D | |
| 30/06/2020 | | | | |
| 008850001000035001 | VLR REF.HDI INDC00C - INDSH - CSA - RDC | 6.531,40 | 0,00 | 130.142,70 D |
| 210010101001Y | | | | |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 411010104 | - PROVISAO | 6.531,40 | 0,00 | 130.142,70 D |
| CONTA - 4110101040001 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | 19.921.937,83 D | |
| 01/06/2020 | | | | |
| 000001001000001001 | ESTORNO GHE INGENHEIROLOGISTA 06/2020 | 0,00 | 9.300,00 | 19.912.637,83 D |
| 2110101020004 | | | | |
| 09/06/2020 | | | | |
| 0088100010000096001 | REF.MF. 75070 - PHILLIPS CLINICAL IMP | 250,00 | 0,00 | 19.912.887,83 D |
| 03 | | | | |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|------------|-----------------|
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 179.000,00 | 0,00 | 19.192.887,83 D |
| CONTA - 4110101040001 | - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | | 261.094,28 | |
| 01/06/2020 | | | | |
| 000001001000001001 | ESTORNO GHE INGENHEIROLOGISTA 06/2020 | 0,00 | 9.300,00 | 19.453.982,11 D |
| 2110101020004 | | | | |
| 09/06/2020 | | | | |
| 0088100010000096001 | REF.MF. 75070 - PHILLIPS CLINICAL IMP | 250,00 | 0,00 | 19.454.232,11 D |
| 03 | | | | |
| 29/06/2020 | | | | |
| 008810001000001004 | REF.MF. 194 - UTI | 179.000,00 | 0,00 | 19.192.887,83 D |
| 03 | | | | |
| 008810001000002004 | REF.MF. 185 - UTI | 261.094,28 | 0,00 | 19.453.982,11 D |
| 03 | | | | |
| 008810001000003001 | REF.MF. 202000004 - CAVALCANTI E LOPES | 7.500,00 | 0,00 | 19.451.482,11 D |
| 03 | | | | |
| 008810001000004001 | REF.MF. 202000008 - DALBERTA E BRAGA SEN | 5.800,00 | 0,00 | 19.457.282,11 D |
| 02 | | | | |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 11.455.730/2004-12
 MAXAO RESGATIVO EM RUAZ DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora: 15:02:24

Página: 39
 DT. Ref.: 14/07/2020
 Emitido: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FLI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|---------------------|-----------------|------------------------|
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000010001000005001 | PROVISAO GME INFECTOLOGISTA 08/2020 | 2110001020002 | 03 | 9.100,00 | 0,00 | 26.467.567,08 D |
| 000010001000010004 | REF.NF. 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 87.100,00 | 0,00 | 19.554.887,08 D |
| 000010001000011004 | REF.NF. 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 87.100,00 | 0,00 | 12.641.787,08 D |
| 000010001000012004 | REF.NF. 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 145.120,00 | 0,00 | 19.783.907,08 D |
| 000010001000013004 | REF.NF. 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 87.100,00 | 0,00 | 19.871.007,08 D |
| 000010001000014001 | REF.NF. 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 142.120,00 | 0,00 | 20.013.127,08 D |
| 000010001000015001 | REF.NF. 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 9.300,00 | 0,00 | 20.022.427,08 D |
| 000010001000016001 | REF.NF. 1089 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 9.300,00 | 0,00 | 20.031.727,08 D |
| 000010001000025004 | REF.NF. 20200008 - CENTRO MED BREVES | | 03 | 59.720,00 | 0,00 | 20.101.447,08 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 1.088.609,25 | 9.300,00 | 20.101.447,08 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 2.805.980,19 D |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 41101014 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | |
| CONTA - 411010140002 | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | | |

| DATA | DESCRICAO | FLI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
|-------------------------------|--|-----|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 000010001000003001 | REF.NF. 20200006 - F.B. MACHADO COMINI | 03 | 106,00 | 0,00 | 2.696.080,19 D | |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 0000100010000091001 | REF.NF. 2030908 - INTERACT SOLUTIONS L | 03 | 4.785,50 | 0,00 | 2.610.945,69 D | |
| 0000100010000092001 | REF.NF. 22455 - PLAMISA | 03 | 6.465,26 | 0,00 | 2.817.310,95 D | |
| 0000100010000093002 | REF.NF. 2811473 - TOTVS S/A | 03 | 3.479,77 | 0,00 | 2.620.790,68 D | |
| 0000100010000094001 | REF.NF. 42638 - IQG | 03 | 5.672,95 | 0,00 | 2.626.463,63 D | |
| 0000100010000095001 | REF.NF. 75049 - PHILLIPS CLINICAL INV | 03 | 11.517,47 | 0,00 | 2.637.981,10 D | |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 0000100010000092001 | REF.NF. 35658 - INTERSYSTEMS DO BRAS | 03 | 714,25 | 0,00 | 2.638.695,34 D | |
| 0000100010000094001 | REF.NF. 68660 - MATRIX SISTEMAS E SE | 03 | 904,99 | 0,00 | 2.639.600,33 D | |
| 0000100010000095001 | REF.NF. 68674 - MATRIX SISTEMAS E SE | 03 | 2.475,47 | 0,00 | 2.642.075,80 D | |
| 0000100010000096001 | REF.NF. 7035 - GALHARDI INFORMATICA | 03 | 828,10 | 0,00 | 2.642.903,90 D | |
| 0000100010000097001 | REF.NF. 7051 - GALHARDI INFORMATICA | 03 | 1.643,89 | 0,00 | 2.644.547,79 D | |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 0000100010000095001 | REF.NF. 20200010 - F. F DOS S. VANCHER | 03 | 3.895,00 | 0,00 | 2.654.442,79 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000010001000001001 | REF.NF. 1408 - INET BRASILEIRO ZEUZ | 03 | 12.000,00 | 0,00 | 2.666.442,79 D | |
| 0000100010000093001 | REF.NF. 20200008 - HENSTOR.COM | 03 | 6.500,00 | 0,00 | 2.872.942,79 D | |
| 0000100010000095002 | REF.NF. 489 - DAYMED HOSPITALAR LT | 02 | 27.750,00 | 0,00 | 2.900.692,79 D | |
| 000010001000018001 | REF.NF. 10908 - MULTIANALISES | 03 | 330,00 | 0,00 | 2.901.022,79 D | |
| 000010001000046001 | REF.NF. 163526 - BICHEXO | 03 | 208,82 | 0,00 | 2.901.231,61 D | |
| 000010001000047002 | REF.NF. 195029 - BICHEXO | 03 | 3.628,33 | 0,00 | 2.904.860,94 D | |
| 000010001000048001 | REF.NF. 185181 - BICHEXO | 03 | 361,00 | 0,00 | 2.905.221,94 D | |
| 000010001000053001 | REF.NF. 19052 - TEIXO | 03 | 1.365,83 | 0,00 | 2.906.587,77 D | |
| 000010001000055001 | REF.NF. 20200008 - MARAJO PARK CLUB | 03 | 1.976,00 | 0,00 | 2.908.563,77 D | |
| 000010001000065001 | REF.NF. 295 - QUALGESTAO CONSULT | 03 | 6.000,00 | 0,00 | 2.914.563,77 D | |
| 000010001000070001 | REF.NF. 325 - CARLOS AP | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 2.916.563,77 D | |
| 000010001000072001 | REF.NF. 382 - FLINK CONSULT LAB | 03 | 2.500,00 | 0,00 | 2.919.063,77 D | |
| 000010001000073001 | REF.NF. 389 - V. SANTOS SERVICOS E | 03 | 3.500,00 | 0,00 | 2.922.563,77 D | |
| 000010001000074001 | REF.NF. 395 - HPG CONSULTORIA | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 2.924.563,77 D | |
| 000010001000082001 | REF.NF. 567459 - DB - DIAGNOSTICOS | 03 | 1.256,13 | 0,00 | 2.925.819,90 D | |
| 000010001000086001 | REF.NF. 7288594 - SERASA S.A. | 03 | 279,86 | 0,00 | 2.926.099,76 D | |
| 000010001000091001 | REF.NF. 801444 - CONTROL LAB CONTROLE | 03 | 2.471,49 | 0,00 | 2.928.571,25 D | |
| 000010001000093004 | REF.NF. 90000006 - CARLEO E ROCHA LTDA | 03 | 35.285,00 | 0,00 | 2.963.856,25 D | |
| 000010001000094001 | REF.NF. 11754 - RIEMENS | 03 | 13.228,29 | 0,00 | 2.977.084,54 D | |
| 000010001000096001 | REF.NF. 13888 - PRESERVE GESTAO AMBI | 03 | 10.000,00 | 0,00 | 2.987.084,54 D | |
| 000010001000098001 | REF.NF. 20200029 - HOTEL CENTER PALACE | 03 | 255,00 | 0,00 | 2.987.339,54 D | |
| 000010001000099001 | REF.NF. 20200030 - HOTEL CENTER PALACE | 03 | 595,00 | 0,00 | 2.987.934,54 D | |
| 000010001000100001 | REF.NF. 20200031 - HOTEL CENTER PALACE | 03 | 336,00 | 0,00 | 2.988.270,54 D | |
| 000010001000101001 | REF.NF. 20200032 - HOTEL CENTER PALACE | 03 | 412,00 | 0,00 | 2.988.682,54 D | |
| 000010001000102001 | REF.NF. 20200033 - HOTEL CENTER PALACE | 03 | 184,88 | 0,00 | 2.988.867,42 D | |
| 000010001000106001 | REF.NF. 56761 - NEW INN BATISTA CAMP | 03 | 278,00 | 0,00 | 2.989.145,42 D | |
| 000010001000107001 | REF.NF. 570957 - ERICK CARAMES DE MEL | 03 | 180,00 | 0,00 | 2.989.325,42 D | |
| 000010001000108001 | REF.NF. 570130 - ERICK CARAMES DE MEL | 03 | 120,60 | 0,00 | 2.989.446,02 D | |
| Totais da Conta ==> | | | | 183.942,57 | 0,00 | 2.989.446,02 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | 760.270,57 D |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 41101014 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | | |
| CONTA - 411010140006 | - CONTRATO DE NAVEGACAO | | |

| DATA | DESCRICAO | FLI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------|---------|--------------|
| 26/06/2020 | | | | | |
| 000010001000001001 | REF.NF. 12361 - SUFERREMAN | 03 | 2.420,00 | 0,00 | 742.690,57 D |
| 000010001000003001 | REF.NF. 4588 - SI ENGENHARIA SODF. | 03 | 16.000,00 | 0,00 | 758.690,57 D |
| 30/06/2020 | | | | | |
| 000010001000002001 | REF.NF. 1608 - MELC FARIAS E CAHREI | 03 | 1.250,00 | 0,00 | 760.940,57 D |
| 000010001000004002 | REF.NF. 32 - LAVSTERI NAVEGACAO | 03 | 7.500,00 | 0,00 | 768.440,57 D |
| 0000100010000076001 | REF.NF. 4623 - WHITHE MARTINS | 03 | 955,60 | 0,00 | 769.396,17 D |



SIGA /CTRR408/v.12
Rev. 15/02/25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADE
23.451.810/0004-12
RUA DO REABILITADO EM REAL DE 01/06/2020 AV. 40/04/1020

Página: 46
DT. Ref.: 14/07/2020
Data de: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DERIVO | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|-----|--------|------------|---------|--------------------------------|
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010104 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 92 | | | | 28.785,80 | 0,00 | 769.036,17 D |
| CORTA - 4110101040014 | - RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS 92-CSA | | | | | | SALDO ANTERIOR: 89.182,62 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000036001 | VIA REF.NDI HD06200 - INDAH - CSA - RDC | 2150101010017 | 02 | | 3.976,00 | 0,00 | 63.168,68 D |
| 008850001000027001 | VIA REF.NDI HD06200 - INDAH - CSA - RDC | 2150101010017 | 03 | | 6.529,01 | 0,00 | 67.693,69 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 10.505,01 | 0,00 | 68.693,69 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010105 | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 99 | | | | | | |
| CORTA - 4110101050002 | - SERVICOS DIVERSOS PEAGUA FISICA | | | | | | SALDO ANTERIOR: 7.521,18 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 008850001000001035 | SERV.PREST.AUTONOMO REF: 06/2020 | 2110101030091 | 02 | | 3.225,00 | 0,00 | 10.856,23 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 3.225,00 | 0,00 | 10.856,23 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | |
| CORTA - 4110101060001 | - DIAGNOS E MEDICAMENTOS EM GERAL | | | | | | SALDO ANTERIOR: 1.721.224,68 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 000301001000004012 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010001 | 01 | | 115.818,45 | 0,00 | 1.837.043,13 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 115.818,45 | 0,00 | 1.837.043,13 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | |
| CORTA - 4110101060002 | - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | | | | | | SALDO ANTERIOR: 1.530.915,14 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 099001001000004011 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010002 | 01 | | 87.913,05 | 0,00 | 1.608.830,22 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 87.913,05 | 0,00 | 1.608.830,22 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | |
| CORTA - 4110101060003 | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | | | | | | SALDO ANTERIOR: 221.134,86 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 000001001000004013 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010013 | 03 | | 19.873,59 | 0,00 | 241.208,49 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 19.873,59 | 0,00 | 241.208,49 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | |
| CORTA - 4110101060004 | - GASES MEDICINAIS | | | | | | SALDO ANTERIOR: 942.787,44 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 000001001000004005 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010015 | 03 | | 87.713,77 | 0,00 | 1.040.501,21 D |
| Totaiz da Conta ==> | | | | | | | |
| | | | | | 87.713,77 | 0,00 | 1.040.501,21 D |
| CORTA | DESCRICAO | | | | | | |
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | | |
| CORTA - 4110101060005 | - MATERIAIS RADIOLOGICOS | | | | | | SALDO ANTERIOR: 21.853,23 D |
| 30/06/2020 | | | | | | | |
| 000001001000004021 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010019 | 03 | | 349,10 | 0,00 | 22.142,73 D |



STGA /CTBR400/v.12
Nota... 15/02/27

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CALLE 453, 886/0004-12
RAZÃO SOCIAL DA SAZAL DE RIBEIRÃO PRETO AVE 20/06/2020

Página: 41
07.06.2020 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

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

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | | | 549,50 | 0,00 | 22.142,73 D |
|-----------------------|--|--|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060006 | - OME - ORTESES - PROTESIS | | | SALDO ANTERIOR: | 143.444,62 D | |
| 32/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000011001 | REF.NF. 433512 - SINTESE | | 03 | 235,88 | 0,00 | 143.680,50 D |
| 008810001000032001 | REF.NF. 433517 - SINTESE | | 03 | 279,48 | 0,00 | 143.956,18 D |
| 008810001000033001 | REF.NF. 434648 - SINTESE | | 03 | 235,88 | 0,00 | 144.192,06 D |
| 008810001000034001 | REF.NF. 434649 - SINTESE | | 03 | 648,11 | 0,00 | 144.840,17 D |
| 008810001000035001 | REF.NF. 434610 - SINTESE | | 03 | 235,88 | 0,00 | 145.076,05 D |
| 008810001000036001 | REF.NF. 434671 - SINTESE | | 03 | 1.296,22 | 0,00 | 146.372,27 D |
| 008810001000037001 | REF.NF. 435354 - SINTESE | | 03 | 235,88 | 0,00 | 146.608,15 D |
| 008810001000038001 | REF.NF. 435355 - SINTESE | | 03 | 102,82 | 0,00 | 146.711,07 D |
| 008810001000039001 | REF.NF. 435356 - SINTESE | | 03 | 561,66 | 0,00 | 147.272,73 D |
| 008810001000040001 | REF.NF. 436318 - SINTESE | | 03 | 764,34 | 0,00 | 148.037,07 D |
| 008810001000041001 | REF.NF. 436420 - SINTESE | | 03 | 196,60 | 0,00 | 148.233,67 D |
| 008810001000042001 | REF.NF. 436321 - SINTESE | | 03 | 183,81 | 0,00 | 148.417,48 D |
| 008810001000043001 | REF.NF. 439905 - SINTESE | | 03 | 648,11 | 0,00 | 149.065,59 D |
| 008810001000044001 | REF.NF. 439906 - SINTESE | | 03 | 367,62 | 0,00 | 149.433,21 D |
| 008810001000045001 | REF.NF. 441277 - SINTESE | | 03 | 367,62 | 0,00 | 149.800,83 D |
| 008810001000046001 | REF.NF. 441277 - SINTESE | | 03 | 648,11 | 0,00 | 150.448,94 D |
| 008810001000047001 | REF.NF. 441279 - SINTESE | | 03 | 288,71 | 0,00 | 150.737,65 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|------|--------------|
| | | | | 1.282,91 | 0,00 | 150.737,65 D |
|--|--|--|--|----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|
|-------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 412010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4120101060009 | - PRT DE BANCQ/ SAHQUE/ AGENCIA TRANSFERENC | | | SALDO ANTERIOR: | 28.779,30 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004019 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010011 | 01 | 1.573,29 | 0,00 | 30.352,59 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|------|-------------|
| | | | | 1.573,29 | 0,00 | 30.352,59 D |
|--|--|--|--|----------|------|-------------|

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|
|-------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 413010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4130101060008 | - MATERIAIS DE LABORATORIO | | | SALDO ANTERIOR: | 489.314,15 D | |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004009 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010013 | 02 | 81.769,70 | 0,00 | 571.083,85 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|--------------|
| | | | | 81.769,70 | 0,00 | 571.083,85 D |
|--|--|--|--|-----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|
|-------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010106 | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101060012 | - RATEO DESPESAS INANCIS - LABORATORIO | | | SALDO ANTERIOR: | 236.028,80 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850010000032001 | VLR REF.NF. 06/2020C - RJ3 - REEMB LAB | 2150101010018 | 01 | 1.289,48 | 0,00 | 237.318,28 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|------|--------------|
| | | | | 1.289,48 | 0,00 | 237.318,28 D |
|--|--|--|--|----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|
|-------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010107 | - MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070002 | - GENEROS ALIMENTICIOS | | | SALDO ANTERIOR: | 792.543,95 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004004 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010003 | 03 | 45.310,24 | 0,00 | 837.854,19 D |

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|--------------|
| | | | | 45.310,24 | 0,00 | 837.854,19 D |
|--|--|--|--|-----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|
|-------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010107 | - MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070003 | - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | | | SALDO ANTERIOR: | 204.572,30 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004005 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 113301010000E | 03 | 4.608,05 | 0,00 | 213.180,35 D |



SIGA / CTBR400/v.12
 Hora...: 15:02:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL
 23.452.830/2004-12
 MAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 40
 DT. Ref.: 14/07/2020
 Brasília: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | 8.608,85 | 0,00 | 213.180,35 D |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070004 | - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | | | SALDO ANTERIOR: | 596.433,04 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004002 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010021 | 03 | 3.877,08 | 0,00 | 600.310,12 D |
| 000001001000004010 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010004 | 03 | 35.482,58 | 0,00 | 639.792,40 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 43.359,66 | 0,00 | 639.792,40 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070005 | - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | SALDO ANTERIOR: | 421.072,56 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004006 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010008 | 03 | 36.356,51 | 0,00 | 457.429,07 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 36.356,51 | 0,00 | 457.429,07 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070006 | - EIXOVAL | | | SALDO ANTERIOR: | 49.943,70 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004020 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010007 | 03 | 4.092,70 | 0,00 | 45.851,00 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 4.092,70 | 0,00 | 45.851,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070007 | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | | SALDO ANTERIOR: | 61.486,44 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004014 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010011 | 03 | 7.866,59 | 0,00 | 69.353,03 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 7.866,59 | 0,00 | 69.353,03 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010107 | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | | | | | |
| CONTA - 4110101070008 | - COMBUSTIVEL GERADOR/RLP | | | SALDO ANTERIOR: | 78.640,68 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004001 | CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010017 | 03 | 2.178,00 | 0,00 | 80.818,68 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 2.178,00 | 0,00 | 80.818,68 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080002 | - ENERGIA ELATPICA | | | SALDO ANTERIOR: | 1.178.012,52 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000028001 | VLX REF. IT CELPA0620 - CELPA | 2110101040002 | 03 | 89.397,70 | 0,00 | 1.267.410,22 D |
| Totais da Conta ==> | | | | | | |
| | | | | 89.397,70 | 0,00 | 1.267.410,22 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080003 | - TELEFONE | | | SALDO ANTERIOR: | 45.736,08 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLX REF. IT VIVO0320 - VIVO | 2110101040002 | 03 | 798,37 | 0,00 | 46.534,45 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0068500010000040001 | VLX REF. IT TEL020620 - 01 - BEMSI/PA | 2110101040002 | 03 | 460,50 | 0,00 | 47.034,95 D |



CGA / CTM 400/v.12
Mora... 15:02:28

TRIBUTOS PARTICIPAÇÃO DE DESPESAS/COMISSÃO DOCTAL E HONORÁRIOS
12.453.880/004-12
BAIXA RESUMO EM REAL DE 01/01/2020 À 30/06/2020

Página: 93
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

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

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | 1.258,87 | 0,00 | 46.594,93 D |
|---|--------------------------------------|--|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080008 - PRETOS E CARRETOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 780.178,45 D | |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000049002 | REF.NF. 3592 - NAVEGAÇÃO SAO DOMINGO | | 03 | 1.856,10 | 0,00 | 782.034,55 D |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000054001 | REF.NF. 202000004 - DEUS ESTERHO | | 03 | 1.295,00 | 0,00 | 783.329,55 D |
| 008810001000103002 | REF.NF. 3546 - NAVEGAÇÃO SAO DOMINGO | | 03 | 2.955,82 | 0,00 | 786.285,37 D |
| 008810001000109002 | REF.NF. 608 - TMO FLEX | | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 790.825,37 D |
| 008810001000110002 | REF.NF. 613 - TMO FLEX | | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 796.025,37 D |
| 008810001000111002 | REF.NF. 614 - TMO FLEX | | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 800.565,37 D |
| 008810001000112002 | REF.NF. 618 - TMO FLEX | | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 805.765,37 D |
| 008810001000113002 | REF.NF. 617 - TMO FLEX | | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 810.305,37 D |
| 008810001000114002 | REF.NF. 621 - TMO FLEX | | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 815.505,37 D |
| 008810001000115002 | REF.NF. 622 - TMO FLEX | | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 820.045,37 D |
| 008810001000116002 | REF.NF. 624 - TMO FLEX | | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 825.245,37 D |
| 008810001000117002 | REF.NF. 626 - TMO FLEX | | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 829.785,37 D |

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | 69.604,70 | 0,00 | 829.785,37 D |
|-------|-----------|--|--|-----------|------|--------------|
|-------|-----------|--|--|-----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | 1.635,91 D | |
|----------------------------------|---|---------------|----|-----------------|------------|------------|
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080008 - CORREIOS | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.635,91 D | |
| 14/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000023001 | REF.1825256624 - ICF EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS SIME | 1110101010003 | 03 | 16,65 | 0,00 | 1.652,56 D |
| 008850001000026001 | REF.1825332144 - ICF EMP BRAS CORREIOS - ENVIO CONTRATOS SIME | 1110101010003 | 03 | 19,55 | 0,00 | 1.672,11 D |

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | 0,00 | 1.672,11 D |
|-------|-----------|--|--|--|------|------------|
|-------|-----------|--|--|--|------|------------|

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | 479.495,53 D |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----|-----------------|--------------|--------------|
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 479.495,53 D | |
| 20/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003002 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1190101020001 | 03 | 109,09 | 0,00 | 479.604,62 D |
| 000001001000003004 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1220101020009 | 03 | 130,09 | 0,00 | 479.734,71 D |
| 000001001000003005 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1230101020010 | 03 | 279,62 | 0,00 | 480.014,33 D |
| 000001001000003007 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1230101020011 | 03 | 82,08 | 0,00 | 480.896,41 D |
| 000001001000003008 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1230101020012 | 03 | 501,41 | 0,00 | 481.397,82 D |
| 000001001000003010 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020001 | 03 | 14.042,43 | 0,00 | 495.440,25 D |
| 000001001000003011 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020002 | 03 | 63,57 | 0,00 | 495.503,82 D |
| 000001001000003012 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020003 | 03 | 587,90 | 0,00 | 496.091,72 D |
| 000001001000003013 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020004 | 03 | 13.511,87 | 0,00 | 509.603,59 D |
| 000001001000003014 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020005 | 03 | 500,88 | 0,00 | 505.102,71 D |
| 000001001000003015 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020009 | 03 | 983,40 | 0,00 | 510.376,11 D |
| 000001001000003016 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1250101020004 | 03 | 3.200,18 | 0,00 | 513.576,29 D |
| 000001001000003017 | DEPRECIACAO - 06/2020 | 1230101020005 | 03 | 102,50 | 0,00 | 513.678,79 D |

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

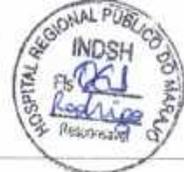
| CONTA | DESCRIÇÃO | | | 31.284,40 | 0,00 | 533.779,93 D |
|-------|-----------|--|--|-----------|------|--------------|
|-------|-----------|--|--|-----------|------|--------------|

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | 38.308,91 D |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO | | | | SALDO ANTERIOR: | 38.308,91 D | |
| 20/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003009 | AMORTIZACAO - 06/2020 | 124101020001 | 03 | 2.039,90 | 0,00 | 40.348,81 D |

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | 2.039,90 | 0,00 | 40.348,81 D |
|-------|-----------|--|--|----------|------|-------------|
|-------|-----------|--|--|----------|------|-------------|

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | 21.965,91 D |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080013 - SEGURAS | | | | SALDO ANTERIOR: | 21.965,91 D | |
| 20/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000003003 | ATVOP SEGURO - JUNHO/2020 | 1140101010001 | 03 | 385,23 | 0,00 | 24.851,14 D |



EXIGA / CTRK400/v.12
Data...: 15/02/20

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.810/0004-12
BASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 14
DT.Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

| LOTE/NUM/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|--|---------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | | | 885,23 | 0,00 | 24.851,64 D |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080016 | - VIAGENS E HOSPEDAGENS | | | SALDO ANTERIOR: | 232.797,83 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.ROP REPERCUSA - EDERSON BRITO | 2150101010001 | 03 | 192,89 | 0,00 | 232.990,72 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000026001 | VLR REF.PT 46824 - LOMES TOOR | 2110101040001 | 03 | 4.330,78 | 0,00 | 237.321,50 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 4.723,77 | 0,00 | 237.521,80 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080018 | - OBRIGACOES E TAXIS | | | SALDO ANTERIOR: | 104.469,50 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088100010000056001 | REF.HF. 202000010 - EMERALDO ANGELO DA | | 03 | 3.900,00 | 0,00 | 110.469,50 D |
| 0088100010000023001 | REF.HF. 368 - RENATO SILVA | | 03 | 4.485,00 | 0,00 | 114.954,50 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 8.285,00 | 0,00 | 114.954,50 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080024 | - LANCOS E REFEICOES | | | SALDO ANTERIOR: | 930,00 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000007001 | REF.HF. 192 - ACM TORRES | | 03 | 472,00 | 0,00 | 1.402,00 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 472,00 | 0,00 | 1.402,00 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080031 | - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) | | | SALDO ANTERIOR: | 42.843,64 D | |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000013001 | REF.PROTOCOLO 7455 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIRURGICA BRASIL HER3741 | 1110001010007 | 03 | 145,10 | 0,00 | 43.088,74 D |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000015001 | REF.250620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T AXA CANCELAMENTO PROTESTO CIV. FERNANDE | 1110201030007 | 03 | 297,54 | 0,00 | 43.486,30 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 542,64 | 0,00 | 43.486,30 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080033 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 564.223,60 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000006001 | REF.HF. 490 - RAYMED HOSPITALAR LT | | 03 | 12.000,00 | 0,00 | 576.223,60 D |
| 0088100010000057001 | REF.HF. 2530 - PRO MES E COMERCIO | | 03 | 3.325,00 | 0,00 | 579.548,60 D |
| 0088100010000079001 | REF.HF. 5218 - GHET SOLUCAO E PROD | | 03 | 1.890,00 | 0,00 | 581.438,60 D |
| 0088500010000023001 | VLR REF.PT 1113 - SAIBARDI INFORMATICA | 2110101040001 | 03 | 488,00 | 0,00 | 581.926,60 D |
| 0088500010000024001 | VLR REF.PT 137121 - INDUMENNA | 2110101040001 | 04 | 4.000,00 | 0,00 | 585.926,60 D |
| 0088500010000025001 | VLR REF.PT 39647 - BIONMEDICA BELEN 21ST | 2110101010001 | 03 | 1.100,00 | 0,00 | 587.026,60 D |
| 0088500010000027001 | VLR REF.PT 70813 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 1.353,00 | 0,00 | 588.379,60 D |
| 0088500010000028001 | VLR REF.PT 78127 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 03 | 1.129,54 | 0,00 | 589.509,14 D |
| T o t a l s d a C o n t a *** | | | | | | |
| | | | | 15.270,63 | 0,00 | 589.255,23 D |
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 411010108 | - DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONTA - 4110101080034 | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | | | SALDO ANTERIOR: | 2.734.523,69 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000038001 | VLR REF.HDI RDC0670 - INDUR - SEDE ADM | 2150101010011 | 03 | 185.285,74 | 0,00 | 2.919.809,43 D |



SIGA /CTRR400/V.12
Data...: 15/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADE
CNPJ: 453.430/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 49
Of. Ref.: 14/07/2020
Emissao: 14/07/2020

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

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|--|-----------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 411010106 | - DESPESAS GERAIS | | 165.255,14 | 0,00 | 2.899.789,43 D | |
| CONTA - 4110101060040 | - RAYEIO DESE GERAIS - LABORATORIO | | | 24.746,62 D | | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000090001 | VLR REF.BDI 06/2020A - HJB - REEMB LAR | 2100101010018 | 03 | 591,77 | 0,00 | 25.138,39 D |

Totais da Conta ==>

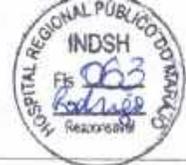
| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 381,77 | 0,00 | 25.138,39 D | |
| CONTA - 4110101100001 | - ASSOCIACAO DE CLASSE | | | 1.555,40 D | | |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL CRM-2020 - CRM - PA | 2110101060001 | 03 | 859,68 | 0,00 | 2.515,08 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | VLR REF.BOL SINDOS20 - SIND ESTAB SAUDE PA | 2100101020005 | 03 | 400,00 | 0,00 | 2.915,08 D |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|---|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 411010110 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 1.259,69 | 0,00 | 2.915,09 D | |
| CONTA - 4110101100006 | - TAXAS E ENQUILUNYOS | | | 3.860,10 D | | |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | VLR REF.BOL SINDOS20 - SIND ESTAB SAUDE | 2100101020005 | 03 | 400,00 | 0,00 | 4.260,10 D |

Totais da Conta ==>

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|---|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | 400,00 | 0,00 | 4.260,10 D | |
| CONTA - 4110201010002 | - DESPESAS BANCARIAS | | | 41.908,62 D | | |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.30620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 19,30 | 0,00 | 41.927,92 D |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.30620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 90,90 | 0,00 | 41.952,82 D |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/CH CO MPENSADO | 1110201010007 | 03 | 3.138,05 | 0,00 | 45.090,87 D |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.50620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 120,10 | 0,00 | 45.198,47 D |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.60620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 41,20 | 0,00 | 45.239,47 D |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.90620 - BANPARA - TARIFA FORNEC/TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 50,30 | 0,00 | 45.279,57 D |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000044001 | REF.100620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 41,20 | 0,00 | 45.321,17 D |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.150620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 30,90 | 0,00 | 45.352,07 D |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000027001 | REF.75502 - BANPARA - TARIFA FORNECIDOR | 1110201010007 | 03 | 135,00 | 0,00 | 45.487,07 D |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000099001 | REF.170620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 112,30 | 0,00 | 45.599,37 D |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.180620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 45.620,97 D |



SIDA /CTBR400/v.12
 Hora: 15:02:33

INSTITUTO NACIONAL DE LICENCIAMENTO SOCIAL E MEDICO
 28 452.830/0004-12
 SALAO ADMINISTRATIVO REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

Pagina: 48
 Dt. Ref.: 14/07/2020
 Emissao: 14/07/2020

| LOTE/NUM/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | VAL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--|---------------|-----|----------|---------|-------------|
| 22/06/2020 008850001000014001 | REF.220620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL 220620 | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 43.641,57 D |
| 23/06/2020 00885000100004001 | REF.230620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 43.662,17 D |
| 24/06/2020 008850001000010001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 51,50 | 0,00 | 43.713,67 D |
| 25/06/2020 008850001000016001 | REF.250620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 137,23 | 0,00 | 43.850,90 D |
| 008850001000017001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA | 1110201010048 | 03 | 109,90 | 0,00 | 43.960,80 D |
| 008850001000018001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA PESSOAL | 1110201010049 | 03 | 109,90 | 0,00 | 44.070,70 D |
| 26/06/2020 008850001000003001 | REF.25061 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA ARIFA FOLHA | 1110201010007 | 03 | 81,60 | 0,00 | 44.152,30 D |
| 30/06/2020 008850001000019001 | REF.300620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 82,70 | 0,00 | 44.234,40 D |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | | | 2.225,78 | 0,00 | 44.264,40 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | |
|---|--|-----------------|------------|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| CONTA - 4110201010008 | - IOF | 7.252,60 D | |
| 26/06/2020 008850001000002001 | REF.251195 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF REGATE DE APLICACAO | 102,47 | 0,00 |
| T o t a l s d a C o n t a ==> | | 102,47 | 0,00 |
| | | | 7.355,07 D |

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR: | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| CONTA - 4110201010007 | - MULTAS | 114.274,86 D | |
| 02/06/2020 008850001000002002 | MULTA FOTO.HF 171288 - ANTIBIOTICOS | 390,22 | 0,00 |
| 008850001000003002 | MULTA FOTO.HF 34503 - IMPERSIK | 199,42 | 0,00 |
| 008850001000007002 | MULTA FOTO.HF 22638 - TRIMED | 149,32 | 0,00 |
| 008850001000008002 | MULTA FOTO.HF 22667 - TRIMED | 310,01 | 0,00 |
| 008850001000009002 | MULTA FOTO.HF 22668 - TRIMED | 111,82 | 0,00 |
| 008850001000010002 | MULTA FOTO.HF 22697 - TRIMED | 77,71 | 0,00 |
| 008850001000011002 | MULTA FOTO.HF 22728 - TRIMED | 44,20 | 0,00 |
| 03/06/2020 008850001000002002 | MULTA FOTO.HF 124111 - M M LOBATO | 90,14 | 0,00 |
| 008850001000004002 | MULTA FOTO.HF 29647 - ARHAZEM DO EP | 70,34 | 0,00 |
| 008850001000004002 | MULTA FOTO.HF 29646 - ARHAZEM DO EP | 20,63 | 0,00 |
| 08/06/2020 008850001000008001 | MULTA FOTO.HF 714474 - SERRA S.A. | 0,01 | 0,00 |
| 09/06/2020 008850001000002002 | MULTA FOTO.HF 3555 - WHITE MARTIN | 1.921,10 | 0,00 |
| 008850001000003002 | MULTA FOTO.HF 78292 - WHITE MARTIN | 34,51 | 0,00 |
| 008850001000004002 | MULTA FOTO.HF 78265 - WHITE MARTIN | 41,01 | 0,00 |
| 008850001000009002 | MULTA FOTO.HF 4551 - WHITE MARTIN | 28,48 | 0,00 |
| 15/06/2020 008850001000006002 | MULTA FOTO.HF 124658 - M M LOBATO | 14,04 | 0,00 |
| 008850001000008002 | MULTA FOTO.HF 4130 - WHITE MARTIN | 1.015,37 | 0,00 |
| 17/06/2020 008850001000003002 | MULTA FOTO.HF 48094 - NATAH | 88,10 | 0,00 |
| 008850001000004002 | MULTA FOTO.HF 1302 - TRIADE BELTE | 124,44 | 0,00 |
| 18/06/2020 008850001000002002 | MULTA FOTO.HF 11043 - LEMDARY IND C | 15,11 | 0,00 |
| 29/06/2020 008850001000003002 | MULTA FOTO.HF 175510 - M M LOBATO | 100,78 | 0,00 |



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 15:02:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.482.250/0004-12
RAZAO RESUMIDO DE REAL DE 30/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 41
DT. Ref.: 24/07/2020
Emissão: 24/07/2020

| LINE/SUB/DCC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|-------------|
|--------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|-------------|

Totais da Conta ==>

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----|-----------------|-------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | 5.177,86 | 0,00 | 119.452,82 D |
| 411020101 | - PERDAS DE CAPITAL | | | | | |
| CONTA - 4110201020002 | - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE | | | SALDO ANTERIOR: | 10.961,86 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000004022 | PERDA ESTOQUE - 06/2020 | 113001010013 | 03 | 3.059,02 | 0,00 | 13.919,88 D |
| 000001001000004023 | PERDA ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010001 | 03 | 1.365,20 | 0,00 | 15.285,08 D |
| 000001001000004024 | PERDA ESTOQUE - 06/2020 | 1130101010002 | 03 | 4,87 | 0,00 | 15.290,05 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 1.428,19 | 0,00 | 15.290,05 D |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010001 | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | | | SALDO ANTERIOR: | 4.961.372,09 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000002003 | ISENCAO INSS PATRONAL - 06/2020 | 2810101010001 | 03 | 288.149,92 | 0,00 | 5.249.522,01 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 288.149,92 | 0,00 | 5.249.522,01 D |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 481010101 | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | | | | | |
| CONTA - 4810101010003 | - COFINS - RENUNCIA FISCAL | | | SALDO ANTERIOR: | 1.724.860,80 D | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 000001001000002001 | ISENCAO COFINS 3%/RECEITA - 06/2020 | 2810101010003 | 03 | 101.462,40 | 0,00 | 1.826.323,20 D |
| Totais da Conta ==> | | | | 101.462,40 | 0,00 | 1.826.323,20 D |

| | Data de Emissão da NF | Nº Nota Fiscal | Vencimento até o 15º dia mês vigente | Mês de Competência da prestação do Serviço | Valor Contratual | Valores recebidos da SESPÁ | Percentual de Valores recebidos da SESPÁ | Data do Repasse | Saldo mensal Pendente a Receber da SESPÁ | Valores Recebidos da SESPÁ |
|-----|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--|------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| 1º | 07/01/2020 | 2020003 | 15/01/2020 | jan/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 1.776.121,47 R\$ / 1.605.958,53 | 100% | 03/02/2020 05/02/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 2º | 03/02/2020 | 2020004 | 15/02/2020 | fev/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 1.578.090,91 R\$ / 139.786,24 R\$ / 58.244,35 R\$ / 1.605.958,50 | 100% | 13/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 04/03/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 3º | 04/03/2020 | 2020005 | 15/03/2020 | mar/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 282.063,58 R\$ / 1.578.090,91 R\$ / 139.786,24 R\$ / 58.244,35 R\$ / 1.323.894,92 | 100% | 09/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 13/03/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 4º | 03/04/2020 | 2020006 | 15/04/2020 | abr/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 1.578.090,91 R\$ / 139.786,24 R\$ / 58.244,35 R\$ / 1.200.000,00 R\$ / 405.958,50 | 100% | 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 27/04/2020 21/05/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 5º | 15/05/2020 | 2020007 | 15/05/2020 | mai/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 1.578.090,91 R\$ / 58.244,35 R\$ / 139.786,24 R\$ / 1.578.090,91 R\$ / 27.867,59 | 100% | 09/06/2020 09/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 10/06/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 6º | 02/06/2020 | 2020008 | 15/06/2020 | jun/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ / 30.376,76 R\$ / 139.786,24 R\$ / 3.211.917,00 | 100% | 10/06/2020 10/06/2020 14/07/2020 | R\$ - | R\$ 3.382.080,00 |
| 7º | | | 15/07/2020 | jul/20 | R\$ 3.382.080,00 | R\$ 170.163,00 | 5% | 14/07/2020 | R\$ 3.211.917,00 | R\$ 170.163,00 |
| 8º | | | 15/08/2020 | ago/20 | R\$ 3.382.080,00 | | 0% | | R\$ 3.382.080,00 | R\$ - |
| 9º | | | 15/09/2020 | set/20 | R\$ 3.382.080,00 | | 0% | | R\$ 3.382.080,00 | R\$ - |
| 10º | | | 15/10/2020 | out/20 | R\$ 3.382.080,00 | | 0% | | R\$ 3.382.080,00 | R\$ - |
| 11º | | | 15/11/2020 | nov/20 | R\$ 3.382.080,00 | | 0% | | R\$ 3.382.080,00 | R\$ - |
| 12º | | | 15/12/2020 | dez/20 | R\$ 3.382.080,00 | | 0% | | R\$ 3.382.080,00 | R\$ - |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|---|
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO /2020 |
| | RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO |
| | PLANILHA DE LANÇAMENTO |



| Código | Itens | Junho 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. Agua | | 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/Períód | 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 saidas (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 |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

Página: 1
Dt. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGLA / C/CONTAS/PLANO
Razão... 14:59:16

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 21301001 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 21301010001 | - SALARIOS A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 828.000,00 C | |
| 05/04/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | POTO. FOL 000001318 - FOPAG SALARIOS | 2110201010007 | 03 | 828.310,28 | 0,00 | 1.736,82 C |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000017001 | POTO. FOL 000001318 - FOPAG SALARIOS | 2110201010007 | 03 | 1.789,62 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 824.771,78 | 824.771,76 C |
| 008850001000001002 | SALARIOS A PAGAR REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 10.547,25 | 837.270,01 C |
| 008850001000001003 | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 62.541,70 | 899.820,11 C |
| 008850001000001004 | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020003 | 03 | 86.863,23 | 0,00 | 813.356,78 C |
| 008850001000001005 | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020004 | 03 | 44.860,55 | 0,00 | 768.296,23 C |
| 008850001000001006 | ENCL.FALTAS/ATMAIDA CFE FOL REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 1.738,13 | 0,00 | 766.558,10 C |
| 008850001000001007 | CONTRIB. CONSIGNATIVA REF: 06/2020 | 2130101020005 | 03 | 5.023,58 | 0,00 | 759.534,54 C |
| 008850001000001008 | DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2020 | 4110101010010 | 03 | 261,00 | 0,00 | 759.273,54 C |
| 008850001000001009 | DESCONTO CLUBE REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 2.870,00 | 0,00 | 757.203,54 C |
| 008850001000001010 | SALARIO A PAGAR REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 22.748,19 | 779.951,64 C |
| 008850001000001016 | MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2020 | 2130101020005 | 03 | 880,00 | 0,00 | 778.071,64 C |
| 008850001000001021 | SAL.MATERIDADE CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 0,00 | 23.267,18 | 801.338,82 C |
| 008850001000001022 | SAL.MATERIDADE CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 0,00 | 1.010,10 | 802.368,92 C |
| 008850001000001023 | INSSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 384,25 | 802.753,17 C |
| 008850001000001024 | AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 0,00 | 1.408,39 | 804.161,56 C |
| 008850001000001025 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020004 | 03 | 0,00 | 115.840,51 | 920.002,07 C |
| 008850001000001026 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 5.589,02 | 0,00 | 914.413,05 C |
| 008850001000001027 | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 58,25 | 0,00 | 914.354,80 C |
| 008850001000001028 | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 1120201010003 | 03 | 74.854,37 | 0,00 | 839.500,43 C |
| 008850001000001029 | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030004 | 03 | 8.244,54 | 0,00 | 831.255,89 C |
| 008850001000001031 | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030004 | 03 | 244,00 | 0,00 | 831.500,89 C |
| 008850001000001032 | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020004 | 03 | 7.548,82 | 0,00 | 823.952,07 C |
| 008850001000001033 | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 0,00 | 3.617,43 | 827.569,50 C |
| 008850001000001034 | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010005 | 03 | 868,36 | 0,00 | 828.437,86 C |
| 008850001000001038 | INHAL S.SAL CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 221,91 | 828.659,77 C |
| 008850001000001042 | AVISO PREVID/INDEBITACAO REF: 06/2020 | 4110101010001 | 03 | 0,00 | 10.833,15 | 839.492,92 C |
| 008850001000001043 | LIQ.PAGO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 10.555,89 | 850.048,81 C |
| 008850001000001047 | AVISO PREVID/INDEBITACAO REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 1.048,17 | 851.096,98 C |
| 008850001000001048 | LIQ.PAGO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 259,45 | 851.356,43 C |
| 008850001000001049 | RES.130.AV.PREVID REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 103,78 | 851.460,21 C |
| 008850001000001052 | INDEBITACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 4110101010004 | 03 | 0,00 | 1.092,87 | 852.553,08 C |
| 008850001000001053 | AVISO PREVID/INDEBITACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 1.275,69 | 853.828,77 C |
| 008850001000001045 | FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 0,00 | 3.967,82 | 857.796,59 C |
| 008850001000001046 | INSS S/LIQUIDACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101030001 | 03 | 865,70 | 0,00 | 858.662,29 C |
| 008850001000001047 | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020 | 2130101010003 | 03 | 59.072,36 | 0,00 | 799.589,93 C |
| 008850001000001050 | IRRF S/LIQUIDACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101020001 | 03 | 1.187,74 | 0,00 | 798.402,19 C |
| T o t a l s d a C o n t a ** | | | | 1.130.330,87 | 1.039.594,15 | 787.234,18 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----|------------------|------------------|-------------------|
| 21301001 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 21301010003 | - RESCISAO A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 3.658,58 C | |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | POTO. FOL 000001351 - FOPAG - RESCISAOES | 2110201010007 | 03 | 29.612,90 | 0,00 | 19.955,34 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 0088500010000012001 | POTO. FOL 000001353 - FOPAG - RESCISAOES | 2110201010007 | 03 | 89.070,32 | 0,00 | 59.005,66 D |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000004001 | POTO. FOL 000001355 - FOPAG - RESCISAOES | 2110201010007 | 03 | 5.288,12 | 0,00 | 53.717,54 D |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001047 | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 59.072,36 | 1.459,58 C |
| T o t a l s d a C o n t a ** | | | | 59.072,36 | 59.072,36 | 1.459,58 C |

| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----|-----------------|------------|----------|
| 21301001 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | | | | | |
| CONTA - 213010103005 | - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | SALDO ANTERIOR: | 1.042,88 C | |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | POTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSAO | 1110201010007 | 03 | 314,57 | 0,00 | 728,31 C |
| 008850001000004001 | POTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSAO | 1110201010007 | 03 | 478,31 | 0,00 | 249,99 C |
| 008850001000005001 | POTO. FOL 000001322 - FOPAG - PENSAO | 1110201010007 | 03 | 249,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001034 | PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 868,36 | 868,36 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-12
VALOR REMISSO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 10/06/2020

Emissão: 14/07/2020

STDA /CTBR400/V-12
Mosa...: 1412917

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FIL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------|-----------|-----|----------|---------|-------------|
| Total da Conta ==> | | | | 1.042,39 | 868,36 | 868,36 C |

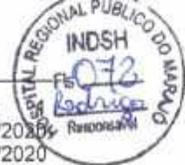


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/0004-12
BAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 2
DT.Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTRR400/V.12
Hora...: 14:53:08

| LOTE/SUB/DOC/LIBRA | HISTORICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|--|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA - 213010103 - PROVISÕES | | | | | | |
| CONTA - 2130101030001 - PROVISÃO 13 SALARIO | | | | SALDO ANTERIOR: | 299.812,74 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001013 | PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020 | 4110101030001 | 03 | 0,00 | 100.855,25 | 500.672,03 C |
| 008890001000001029 | EX. PROV. LIBRAS., REF: 06/2020 | 4110101030001 | 03 | 15.624,76 | 0,00 | 485.047,27 C |
| 008890001000001036 | INSMAL 13 SAL CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 121,91 | 0,00 | 484.925,36 C |
| 008890001000001038 | 13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 10.585,89 | 0,00 | 474.339,46 C |
| 008890001000001039 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.018,17 | 0,00 | 473.321,29 C |
| 008890001000001040 | 13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 250,45 | 0,00 | 473.070,84 C |
| 008890001000001041 | MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 102,78 | 0,00 | 472.968,06 C |
| T o t a l s d a C o n t a **> | | | | 29.716,37 | 100.855,25 | 472.955,66 C |
| CONTA - 2130101030002 - PROVISÃO TOTS 8/13 SALARIO | | | | | | |
| CONTA - 2130101030002 | | | | SALDO ANTERIOR: | 31.983,25 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001014 | FUTS PROV.13O SAL REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 0,00 | 8.048,56 | 40.031,81 C |
| 008890001000001048 | FUTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 2.217,25 | 0,00 | 37.814,56 C |
| T o t a l s d a C o n t a **> | | | | 2.217,25 | 8.048,56 | 37.814,56 C |
| CONTA - 2130101030004 - PROVISÃO DE FERIAS | | | | | | |
| CONTA - 2130101030004 | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.327.862,82 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001011 | PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 0,00 | 150.644,84 | 1.478.507,66 C |
| 008890001000001017 | REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 28.881,91 | 0,00 | 1.449.625,75 C |
| 008890001000001018 | EX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020 | 4110101030002 | 03 | 5.960,63 | 0,00 | 1.443.665,12 C |
| 008890001000001025 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 115.805,51 | 0,00 | 1.327.859,61 C |
| 008890001000001029 | FER. PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 6.246,58 | 1.334.106,19 C |
| 008890001000001031 | INSS 8/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 0,00 | 264,00 | 1.334.370,19 C |
| 008890001000001043 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 1.725,09 | 0,00 | 1.332.645,10 C |
| 008890001000001045 | FERIAS A PAGAR CFE FOLRA REF: 06/2020 | 2130101010001 | 03 | 3.967,82 | 0,00 | 1.328.677,28 C |
| T o t a l s d a C o n t a **> | | | | 161.340,96 | 159.157,38 | 1.325.760,34 C |
| CONTA - 2130101030005 - PROVISÃO TOTS 3/FERIAS | | | | | | |
| CONTA - 2130101030005 | | | | SALDO ANTERIOR: | 106.234,40 C | |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008890001000001012 | FUTS PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 4110101030003 | 03 | 0,00 | 10.683,03 | 116.917,43 C |
| 008890001000001019 | EX.FUTS FER.TRANS. REF: 06/2020 | 4110101030003 | 03 | 3.187,35 | 0,00 | 113.730,08 C |
| 008890001000001030 | EX.FUTS FERIAS REF: 06/2020 | 4110101020001 | 03 | 5.790,02 | 0,00 | 107.939,06 C |
| 008890001000001042 | FUTS PROV.FERIAS REF: 06/2020 | 4110101030003 | 03 | 1.880,21 | 0,00 | 106.058,85 C |
| T o t a l s d a C o n t a **> | | | | 10.957,61 | 10.683,03 | 106.059,79 C |



SIGA /GPER040/v.12
Hora...: 09:43:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Periodo : 01/06/2020 A 30/06/2020

Folha...: 02/07/2020
Emissão: 02/07/2020

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 90001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pago: 05/07/2020

Filial: 03 - BREVES

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | | |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO | VALOR | |
| 020 SALARIO | 9975,00 | 721.262,66 00 | 401 INSS | 0,00 | 84.059,13 00 | 180 BS AU DOENCA C | 4.405,39 | |
| 029 DSR HE./DUT.AD | 813,56 | 10.432,29 00 | 402 INSS FERIAS | 12,00 | 5.589,02 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 933.153,30 | |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00 | 2.469,22 00 | 403 INSS 13o SALAR | 0,00 | 965,70 00 | 702 BAS.INSS ACIMA | 74.890,81 | |
| 038 INSALUB MEDIA | 44162,00 | 54.841,64 00 | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00 | 263,99 00 | 703 BAS.INSS 13LIM | 9.061,42 | |
| 040 ANUENIO | 9053,00 | 18.413,01 00 | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00 | 0,01 00 | 704 BAS.INSS 13ACI | 2.017,18 | |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 145,00 | 19.270,58 00 | 420 IMP.RENDA | 1912,50 | 45.454,61 00 | 725 BASE IR SALARI | 865.889,40 | |
| 051 AUX.DOENCA | 104,00 | 6.688,87 00 | 422 IR FERIAS | 127,50 | 7.548,92 00 | 727 BASE IR FERIAS | 67.761,70 | |
| 054 SALARIO FAMILI | 34,00 | 1.617,43 00 | 423 IR 13o SALARIO | 35,00 | 1.197,74 00 | 728 BASE IR 13o | 10.216,68 | |
| 057 MEDIA AUX MATE | 145,00 | 3.543,06 00 | 441 ATRASOS | 2,59 | 39,64 00 | 729 BASE IR MES AN | 870.454,78 | |
| 058 ATS MATERNIDAD | 145,00 | 453,54 00 | 443 FALTAS | 130,50 | 1.468,70 00 | 732 BASE IRRF FER | 82.178,96 | |
| 068 INSAL FERIAS P | 8,12 | 83,60 00 | 445 DESCONTO DSR | 19,33 | 229,79 00 | 736 DESC.IR MES AN | 51.212,26 | |
| 069 INSAL FERIAS A | 2,12 | 34,83 00 | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 58,19 00 | 741 ATS MES | 21.494,22 | |
| 073 PERICULOSIDADE | 2169,00 | 4.766,95 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 74.954,37 00 | 742 ADIC DE INSAL | 61.864,00 | |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 9077,80 | 23.869,94 00 | 471 FER.PAGAS MES | 101,00 | 8.246,54 00 | 743 ADIC PERICUL | 5.165,59 | |
| 094 INSAL MATEM | 145,00 | 1.010,16 00 | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 59.072,36 00 | 745 BASE FGTS | 993.419,94 | |
| 099 INSAL AVISO PR | 48,00 | 334,40 00 | 530 PENS.ALIMENTIC | 40,00 | 868,36 00 | 747 BASE FGTS RESC | 28.114,23 | |
| 100 INSUP.SALDO | 0,00 | 184,23 00 | 554 CONTRIB.CONFED | 350,00 | 5.023,56 00 | 755 FGTS | 79.473,65 | |
| 109 INSAL 13. RESC | 5,12 | 87,08 00 | 555 MENSALIDADE SI | 0,00 | 880,00 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 79.754,27 | |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1419,93 | 26.495,64 00 | 593 CONTRIBUICAO P | 0,00 | 357,00 00 | 759 FGTS QUITACAO | 2.249,12 | |
| 115 HORA EXTRA 100 | 32,28 | 568,05 00 | 596 DESCONTO CLUBE | 0,00 | 1.970,00 00 | 760 FGTS ARTIGO 22 | 33.193,77 | |
| 130 INSAL 13. AVIS | 2,12 | 34,83 00 | | | | 761 FGTS 13o RESCI | 981,00 | |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12 | 128,58 00 | | | | 775 BASE FGTS 13 R | 12.262,74 | |
| 138 ATS FERIAS PRO | 17,36 | 130,34 00 | | | | 777 BASE FIS EMPRE | 1.016.415,81 | |
| 139 ATS FERIAS S A | 4,24 | 26,36 00 | | | | 815 INSS EMPRESA | 203.824,70 | |
| 143 ATS AVISO PREV | 99,00 | 272,51 00 | | | | 816 TERCEIROS | 59.109,12 | |
| 144 ATS 13* RESCIS | 16,36 | 146,27 00 | | | | 817 ACID.TRABALHO | 20.959,30 | |
| 147 ATS 13. AVISO | 4,24 | 26,36 00 | | | | 820 VL AFAST DORN | 18.698,61 | |
| 179 AUX DOENCA COV | 57,00 | 4.405,39 00 | | | | 826 FIS EMPRESA | 10.164,07 | |
| 200 FERIAS | 572,00 | 49.666,57 00 | | | | 930 DED.INSS SALAR | 84.059,13 | |
| 201 1/3 FERIAS | 0,00 | 19.600,73 00 | | | | 931 DED.INSS FERIA | 5.349,92 | |
| 202 AB.PECUNIARIO | 13,00 | 8.769,42 00 | | | | 932 DED.INSS 13o | 965,70 | |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00 | 3.042,08 00 | | | | 933 DED.DEP.IR | 56.306,23 | |
| 204 MED.FER.VALOR | 540,00 | 2.556,68 00 | | | | 934 DED.DEP.FERIAS | 4.929,34 | |
| 205 MED.FER.HORAS | 548,00 | 1.701,61 00 | | | | 936 DED.DEP.13 SAL | 379,18 | |
| 211 FERIAS M.SEG. | 37,00 | 1.805,67 00 | | | | 990 BASE SALARIO M | 933.433,54 | |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 760,20 00 | | | | 999 LIQUIDO A RECE | 783.236,44 | |
| 213 ABON.M.SEG. | 7,00 | 1.661,38 00 | | | | | | |
| 214 1/3 ABON.M.SEG | 0,00 | 643,32 00 | | | | | | |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 37,00 | 96,66 00 | | | | | | |
| 216 MED.HOR.M.SEG. | 37,00 | 59,15 00 | | | | | | |
| 237 FERIAS DOBRO | 2,00 | 551,42 00 | | | | | | |
| 238 1/3 FER.DOBRO | 2,00 | 193,81 00 | | | | | | |
| 242 ATS FERIAS MES | 572,00 | 1.580,60 00 | | | | | | |
| 243 ATS FERIAS MES | 37,00 | 61,36 00 | | | | | | |
| 246 PERICULOSIDADE | 0,00 | 398,64 00 | | | | | | |



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2020 A 30/06/2020

Folha.: 2

Hora...: 09:43:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 02/07/2020

Emissão: 02/07/2020

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 250 | INSAL.FERIAS M | 0,00 | 2.898,09 001 | | | |
| 251 | INSAL.FERIAS M | 0,00 | 257,77 001 | | | |
| 256 | ATS ABONO MES | 13,00 | 255,96 001 | | | |
| 259 | ATS ABONO MES | 7,00 | 33,23 001 | | | |
| 276 | MEDIA HRS S/AB | 3,00 | 80,68 001 | | | |
| 277 | MEDIA VR S/ABO | 3,00 | 20,18 001 | | | |
| 278 | MEDIA HR S/ABO | 7,00 | 188,25 001 | | | |
| 279 | MEDIA VR S/ABO | 7,00 | 47,09 001 | | | |
| 300 | SALDO SALARIO | 42,00 | 11.323,24 001 | | | |
| 303 | AVISO PREVIO I | 99,00 | 12.492,90 001 | | | |
| 305 | MED.AV.PREVIO | 93,00 | 390,25 001 | | | |
| 306 | 13o SAL.RESCIS | 16,36 | 10.585,90 001 | | | |
| 307 | 13o SAL.A.PREV | 4,24 | 1.019,17 001 | | | |
| 308 | MED.13o.RESCIS | 10,24 | 259,45 001 | | | |
| 309 | MED.13o.AV.PRE | 4,24 | 103,78 001 | | | |
| 313 | MULTA DATA BAS | 0,00 | 1.051,87 001 | | | |
| 320 | FERIAS INDENIZ | 12,12 | 5.063,18 001 | | | |
| 321 | FERIAS PROPORC | 17,36 | 11.559,82 001 | | | |
| 322 | FERIAS AV.PREV | 4,24 | 1.019,17 001 | | | |
| 323 | MED.FER.VENCID | 12,12 | 0,45 001 | | | |
| 324 | MED.FER.PROPOR | 9,24 | 129,73 001 | | | |
| 325 | MED.FER.A.PREV | 4,24 | 259,35 001 | | | |
| 326 | 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 1.730,07 001 | | | |
| 327 | 1/3 FER.A.PREV | 0,00 | 446,57 001 | | | |
| 331 | 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 3.967,82 001 | | | |
| A29 | SOBREAVIDO | 1467,02 | 4.689,02 001 | | | |
| B10 | HORA REDUZIDA | 1278,00 | 16.876,06 001 | | | |
| TOTALS -> | | | | | | |
| | 83213,79 | 1.081.484,07 | 2730,42 | 298.247,63 | SALARIO LIQ. | 783.236,44 |

Sit.Normal: 00314

Admitidos: 00001

Afastados: 00021

Demitidos:00003

Ferias: 00041

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00379



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/06/2020 A 30/06/2020

Folha.: 3

DT.Ref.: 02/07/2020

Emissão: 02/07/2020

Hora.: 09:43:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 03 - BREVES

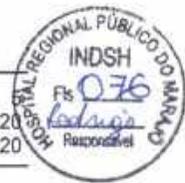
| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|
| COD DESCRICAO | REF. | VALOR FC | COD DESCRICAO | REF. | VALOR FC | COD DESCRICAO | VALOR |
| 020 SALARIO | 120,00 | 16.198,57 00 | 401 INSS | 0,00 | 1.937,20 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 17.387,78 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 2,58 | 74,96 00 | 420 IMP.RENDA | 72,50 | 1.348,64 00 | 725 BASE IR SALARI | 15.450,58 |
| 038 INSALUB MEDIA | 540,00 | 627,00 00 | 593 CONTRIBUICAO P | 0,00 | 4,00 00 | 729 BASE IR MES AN | 18.777,22 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 45,00 | 284,23 00 | | | | 736 DESC.IR MES AN | 2.136,80 |
| B10 HORA REDUZIDA | 7,00 | 203,02 00 | | | | 742 ADIC DE INSAL | 627,00 |
| | | | | | | 745 BASE FGTS | 17.387,78 |
| | | | | | | 755 FGTS | 1.391,03 |
| | | | | | | 777 BASE PIS EMPRE | 17.387,78 |
| | | | | | | 815 INSS EMPRESA | 3.477,57 |
| | | | | | | 816 TERCEIROS | 1.008,48 |
| | | | | | | 817 ACID.TRABALHO | 357,61 |
| | | | | | | 926 FIS EMPRESA | 173,89 |
| | | | | | | 930 DED.INSS SALAR | 1.937,20 |
| | | | | | | 990 BASE SALARIO M | 16.825,57 |
| | | | | | | 999 LIQUIDO A RECE | 14.097,94 |
| TOTAIS -> | 718,58 | 17.387,78 | | 72,50 | 3.289,84 | SALARIO LIQ. | 14.097,94 |
| Sit.Normal: 00004 | Admitidos: 00000 | Afastados: 00000 | Demitidos:00000 | | | | |
| Perias: 00000 | Transferidos:00000 | Outros C.Custo:00000 | Inativos: 00000 | | | | |
| Total: 00004 | | | | | | | |



Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 09001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt. Pago: 05/07/2020

Filial: 03 - BREVES

| PROVENTOS | | | DESCONTOS | | | BASES | | |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO | REF. | VALOR PCI | COD DESCRICAO | REF. | VALOR PCI | COD DESCRICAO | VALOR | |
| 020 SALARIO | 10095,00 | 737.461,23 00 | 401 INSS | 0,00 | 85.996,33 00 | 180 BS AU DOENCA C | 4.405,39 | |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 816,14 | 10.507,25 00 | 402 INSS FERIAS | 12,00 | 5.589,02 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 950.541,08 | |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00 | 2.469,22 00 | 403 INSS 13o SALAR | 0,00 | 965,70 00 | 702 BAS.INSS ACIMA | 74.890,81 | |
| 038 INSALUB MEDIA | 44702,00 | 55.469,64 00 | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00 | 0,01 00 | 703 BAS.INSS 13LIM | 9.061,42 | |
| 040 ARUENIO | 9053,00 | 19.413,01 00 | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00 | 263,99 00 | 704 BAS.INSS 13ACI | 2.017,18 | |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 145,00 | 19.270,58 00 | 420 IMP.RENDA | 1985,00 | 46.803,25 00 | 725 BASE IR SALARI | 881.339,98 | |
| 051 AUX.DOENCA | 104,00 | 6.688,97 00 | 422 IR FERIAS | 127,50 | 7.548,92 00 | 727 BASE IR FERIAS | 67.761,70 | |
| 054 SALARIO FAMILI | 34,00 | 1.617,43 00 | 423 IR 13o SALARIO | 35,00 | 1.197,74 00 | 728 BASE IR 13o | 10.216,68 | |
| 057 MEDIA AUX MATE | 145,00 | 3.543,06 00 | 441 ATRASOS | 2,59 | 39,64 00 | 729 BASE IR MES AN | 889.232,00 | |
| 058 ATS MATERNIDAD | 145,00 | 453,54 00 | 443 FALTAS | 130,50 | 1.466,70 00 | 732 BASE IRRF FER | 62.178,96 | |
| 068 INSAL FERIAS F | 8,12 | 83,60 00 | 445 DESCONTO DSR | 19,33 | 229,79 00 | 736 DESC.IR MES AN | 53.349,06 | |
| 069 INSAL FERIAS A | 2,12 | 34,83 00 | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 58,19 00 | 741 ATS MES | 21.494,22 | |
| 073 PERICULOSIDADE | 2169,00 | 4.766,95 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 74.954,37 00 | 742 ADIC DE INSAL | 62.491,00 | |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 9126,80 | 24.154,17 00 | 471 FER.PAGAS MES | 101,00 | 8.246,54 00 | 743 ADIC PERICUL | 5.165,59 | |
| 094 INSAL MATERN | 145,00 | 1.010,16 00 | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 59.072,36 00 | 745 BASE FGTS | 1.010.807,72 | |
| 099 INSAL AVISO PR | 48,00 | 334,40 00 | 530 PENS.ALIMENTIC | 40,00 | 869,36 00 | 747 BASE FGTS RESC | 28.114,23 | |
| 100 INSUF.SALDO | 0,00 | 184,23 00 | 554 CONTRIB.CONFED | 350,00 | 5.023,56 00 | 755 FGTS | 80.864,68 | |
| 109 INSAL 13. RESC | 5,12 | 87,08 00 | 555 MENSALIDADE SI | 0,00 | 880,00 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 79.754,27 | |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1419,93 | 26.495,64 00 | 593 CONTRIBUICAO P | 0,00 | 361,00 00 | 759 FGTS QUITACAO | 2.249,12 | |
| 115 HORA EXTRA 100 | 32,28 | 568,05 00 | 596 DESCONTO CLUBE | 0,00 | 1.970,00 00 | 760 FGTS ARTIGO 22 | 33.193,77 | |
| 130 INSAL 13. AVIS | 2,12 | 34,83 00 | | | | 761 FGTS 13o RESCI | 981,00 | |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12 | 126,58 00 | | | | 775 BASE FGTS 13 R | 12.262,74 | |
| 138 ATS FERIAS PRO | 17,36 | 130,34 00 | | | | 777 BASE PIS EMPRE | 1.033.803,59 | |
| 139 ATS FERIAS S A | 4,24 | 26,36 00 | | | | 815 INSS EMPRESA | 207.302,27 | |
| 143 ATS AVISO PREV | 99,00 | 272,51 00 | | | | 816 TERCEIROS | 60.117,60 | |
| 144 ATS 13o RESCIS | 16,36 | 146,27 00 | | | | 817 ACID.TRABALHO | 21.316,91 | |
| 147 ATS 13. AVISO | 4,24 | 26,36 00 | | | | 820 VL APAST DOEN | 18.698,61 | |
| 179 AUX DOENCA COV | 57,00 | 4.405,39 00 | | | | 826 PIS EMPRESA | 10.337,96 | |
| 200 FERIAS | 572,00 | 49.666,57 00 | | | | 930 DED.INSS SALAR | 85.996,33 | |
| 201 1/3 FERIAS | 0,00 | 19.600,73 00 | | | | 931 DED.INSS FERIA | 5.343,92 | |
| 202 AB.PECUNIARIO | 13,00 | 8.769,42 00 | | | | 932 DED.INSS 13o | 965,70 | |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00 | 3.042,08 00 | | | | 933 DED.DEP.IR | 56.308,23 | |
| 204 MED.FER.VALOR | 540,00 | 2.556,68 00 | | | | 934 DED.DEP.FERIAS | 4.529,34 | |
| 205 MED.FER.HORAS | 548,00 | 1.701,61 00 | | | | 936 DED.DEP.13 SAL | 379,18 | |
| 211 FERIAS M.SEG. | 37,00 | 1.805,67 00 | | | | 990 BASE SALARIO M | 950.259,11 | |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 760,20 00 | | | | 999 LIQUIDO A RECE | 797.334,38 | |
| 213 ABON.M.SEG. | 7,00 | 1.661,38 00 | | | | | | |
| 214 1/3 ABON.M.SEG | 0,00 | 643,32 00 | | | | | | |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 37,00 | 96,66 00 | | | | | | |
| 216 MED.HOR.M.SEG. | 37,00 | 59,15 00 | | | | | | |
| 237 FERIAS DOBRO | 2,00 | 551,42 00 | | | | | | |
| 238 1/3 FER.DOBRO | 2,00 | 183,81 00 | | | | | | |
| 242 ATS FERIAS MES | 572,00 | 1.580,60 00 | | | | | | |
| 243 ATS FERIAS MES | 37,00 | 61,36 00 | | | | | | |
| 246 PERICULOSIDADE | 0,00 | 398,64 00 | | | | | | |



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020
 Hora...: 09:43:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

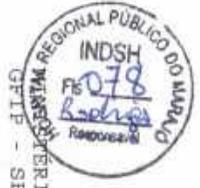
Folha...: DT.Ref.: 02/07/2020
 Emissão: 02/07/2020

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Fagto: 05/07/2020

| | | | | |
|-----|----------------|---------|--------------|--|
| 250 | INSAL.FERIAS M | 0,00 | 2.898,09 00 | |
| 251 | INSAL.FERIAS M | 0,00 | 257,77 00 | |
| 258 | ATS ABONO MES | 13,00 | 255,96 00 | |
| 259 | ATS ABONO MES | 7,00 | 33,23 00 | |
| 276 | MEDIA HRS S/AB | 3,00 | 80,68 00 | |
| 277 | MEDIA VR S/ABO | 3,00 | 20,18 00 | |
| 278 | MEDIA HR S/ABO | 7,00 | 188,25 00 | |
| 279 | MEDIA VR S/ABO | 7,00 | 47,09 00 | |
| 300 | SALDO SALARIO | 42,00 | 11.323,24 00 | |
| 303 | AVISO PREVIO I | 99,00 | 12.492,90 00 | |
| 305 | MED.AV.PREVIO | 93,00 | 390,25 00 | |
| 306 | 13o SAL.RESCIS | 16,36 | 10.585,80 00 | |
| 307 | 13o SAL.A.PREV | 4,24 | 1.019,17 00 | |
| 308 | MED.13o.RESCIS | 10,24 | 259,45 00 | |
| 309 | MED.13o.AV.PRE | 4,24 | 103,78 00 | |
| 313 | MULTA DATA BAS | 0,00 | 1.051,87 00 | |
| 320 | FERIAS INDENIZ | 12,12 | 5.063,18 00 | |
| 321 | FERIAS PROPORC | 17,36 | 11.559,82 00 | |
| 322 | FERIAS AV.PREV | 4,24 | 1.019,17 00 | |
| 323 | MED.FER.VENCID | 12,12 | 0,45 00 | |
| 324 | MED.FER.PROPOR | 9,24 | 129,73 00 | |
| 325 | MED.FER.A.PREV | 4,24 | 259,35 00 | |
| 326 | 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 1.730,07 00 | |
| 327 | 1/3 FER.A.PREV | 0,00 | 446,57 00 | |
| 331 | 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 3.967,82 00 | |
| A29 | SOBREAVISO | 1467,02 | 4.689,02 00 | |
| B10 | HORA REDUZIDA | 1285,00 | 17.079,08 00 | |

TOTAIS -> 83932,37 1.099.871,95 2802,92 301.537,47 SALARIO LIQ. 797.334,38

Sit.Normal: 00318 Admitidos: 00001 Afastados: 00021 Demitidos:00003
 Ferias: 00041 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00383



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

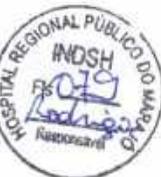
DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0002/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 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: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO | TOMADOR/OBRA | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|-------------------------------------|------|---------|---------|----------------|------------|------------|-----|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------|-----|
| ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS | | | | 132.71298.31-8 | | 01/09/2017 | 01 | 20/06/2020 | Z5 | 03111 | | | | | | |
| JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR | | | | 133.86925.42-0 | | 18/09/2010 | 01 | 06/06/2020 | P3 | 03222 | | | | | | |
| JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR | | | | 133.86925.42-0 | | 18/09/2010 | 01 | 07/06/2020 | Z5 | 03222 | | | | | | |
| ADRIANA SALES DOS ANJOS | | | | 137.54146.42-3 | | 06/07/2011 | 01 | 29/05/2020 | P3 | 03242 | | | | | | |
| ADRIANA SALES DOS ANJOS | | | | 137.54146.42-3 | | 06/07/2011 | 01 | 05/06/2020 | Z5 | 03242 | | | | | | |
| ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS | | | | 145.59509.04-9 | | 12/07/2018 | 01 | 04/06/2020 | P3 | 02235 | | | | | | |
| ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS | | | | 145.59509.04-9 | | 12/07/2018 | 01 | 17/06/2020 | Z5 | 02235 | | | | | | |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | | 160.30663.63-2 | | 01/09/2017 | 01 | 08/06/2020 | P3 | 03222 | | | | | | |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | | 160.30663.63-2 | | 01/09/2017 | 01 | 13/06/2020 | Z5 | 03222 | | | | | | |
| EDSON SOUZA DE SOUZA | | | | 161.13152.25-2 | | 16/07/2014 | 01 | 02/06/2020 | P3 | 05151 | | | | | | |
| EDSON SOUZA DE SOUZA | | | | 161.13152.25-2 | | 16/07/2014 | 01 | 05/06/2020 | Z5 | 05151 | | | | | | |
| YEDA DA SILVA GOMES | | | | 162.33380.22-8 | | 01/12/2012 | 01 | 14/06/2020 | P3 | 03222 | | | | | | |
| YEDA DA SILVA GOMES | | | | 162.33380.22-8 | | 01/12/2012 | 01 | 17/06/2020 | Z5 | 03222 | | | | | | |
| YEDA DA SILVA GOMES | | | | 162.33380.22-8 | | 01/12/2012 | 01 | 17/06/2020 | P3 | 03222 | | | | | | |
| YEDA DA SILVA GOMES | | | | 162.33380.22-8 | | 01/12/2012 | 01 | 24/06/2020 | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0003/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMB: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

| EMPRESA: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | FPPAS: | 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 1 | RAT: | 2.0 | INSCRIÇÃO: | 23.453.830/0004-12 | |
|--------------------------------|--|-----------------|------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| COMB: | 06/2020 | COD REC: | 115 | COD GPS: | 2305 | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: | FAP: 0.50 | RAT AJUSTADO: 1.00 |
| TOMADOR/OBRA: | FRANCIELSTO PIMENTEL GONCALVES | REM SEM 13° SAL | 0,00 | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | 163.11752.28-0 | 07/11/2013 | 01 | 15/06/2020 | P3 | 03242 | GBO |
| FRANCIELSTO PIMENTEL GONCALVES | 2.182,91 | 0,00 | 0,00 | BASE CÁL PREV SOCIAL | 163.11752.28-0 | 07/11/2013 | 01 | 174,64 | Z5 | 0,00 | JAM |
| LEO RODRIGUES DE SENNA | 1.750,67 | 0,00 | 0,00 | 163.94447.94-4 | 11/08/2015 | 01 | 30/05/2020 | P3 | 03222 | 0,00 | |
| LEO RODRIGUES DE SENNA | 1.750,67 | 0,00 | 0,00 | 163.94447.94-4 | 11/08/2015 | 01 | 140,06 | Z5 | 03222 | 0,00 | |
| LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA | 1.308,20 | 0,00 | 0,00 | 163.94568.46-6 | 27/01/2011 | 01 | 07/06/2020 | P3 | 05134 | 0,00 | |
| LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA | 1.308,20 | 0,00 | 0,00 | 163.94568.46-6 | 102,05 | 01 | 12/06/2020 | Z5 | 05134 | 0,00 | |
| RAFAELA CASTRO VALENTE | 7.991,94 | 0,00 | 0,00 | 165.58927.67-6 | 08/07/2016 | 01 | 27/02/2020 | Q1 | 02235 | 0,00 | |
| RAFAELA CASTRO VALENTE | 7.991,94 | 0,00 | 0,00 | 165.58927.67-6 | 713,08 | 01 | 26/06/2020 | Z1 | 02235 | 0,00 | |
| SINARA KALENE COSTA SOUZA | 722,74 | 0,00 | 0,00 | 165.60537.54-5 | 20/09/2012 | 01 | 13/05/2020 | P2 | 04221 | 0,00 | |
| SINARA KALENE COSTA SOUZA | 722,74 | 0,00 | 0,00 | 165.60537.54-5 | 54,20 | 01 | 12/06/2020 | Z5 | 04221 | 0,00 | |
| ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO | 1.760,51 | 0,00 | 0,00 | 165.69038.49-5 | 12/01/2011 | 01 | 13/05/2020 | P2 | 03222 | 0,00 | |
| ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO | 1.760,51 | 0,00 | 0,00 | 165.69038.49-5 | 142,76 | 01 | 01/06/2020 | Z5 | 03222 | 0,00 | |
| NIVIA MARIA CAMPOS SOARES | 1.169,65 | 0,00 | 0,00 | 165.70172.49-3 | 10/08/2018 | 01 | 04/06/2020 | P3 | 04221 | 0,00 | |
| NIVIA MARIA CAMPOS SOARES | 1.169,65 | 0,00 | 0,00 | 165.70172.49-3 | 89,58 | 01 | 13/06/2020 | Z5 | 04221 | 0,00 | |
| LUZIA FERREIRA INAJOSA | 1.308,20 | 0,00 | 0,00 | 170.08865.53-6 | 27/01/2011 | 01 | 29/05/2020 | P3 | 05143 | 0,00 | |
| LUZIA FERREIRA INAJOSA | 1.308,20 | 0,00 | 0,00 | 170.08865.53-6 | 102,05 | 01 | 104,65 | P3 | 0,00 | | |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0005/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEBÓSITO CBO

| Nome Trabalhador | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIBIR | SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEBÓSITO | JAM |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------|----------------------|------------|------------|-----|------------|-----------------------|----------|------|
| JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO | 0,00 | 204.48951,56-2 | 0,00 | 0,00 | 204.48951,56-2 | 12/08/2017 | 01 | 01 | 08/06/2020 | P3 | 02235 | 0,00 |
| JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO | 0,00 | 204.48951,56-2 | 0,00 | 0,00 | 204.48951,56-2 | 12/08/2017 | 01 | 01 | 09/06/2020 | Z5 | 02235 | 0,00 |
| DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA | 0,00 | 204.53653,20-5 | 0,00 | 0,00 | 204.53653,20-5 | 01/11/2017 | 01 | 01 | 16/05/2020 | Q1 | 02234 | 0,00 |
| DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA | 0,00 | 204.53653,20-5 | 0,00 | 0,00 | 204.53653,20-5 | 07/02/2014 | 01 | 01 | 13/02/2020 | Q1 | 05163 | 0,00 |
| ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS | 0,00 | 204.53665,45-9 | 0,00 | 0,00 | 204.53665,45-9 | 07/02/2014 | 01 | 01 | 13/02/2020 | Q1 | 05163 | 0,00 |
| ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS | 0,00 | 204.53665,45-9 | 0,00 | 0,00 | 204.53665,45-9 | 07/02/2014 | 01 | 01 | 12/06/2020 | Z1 | 05163 | 0,00 |
| MARIY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA | 0,00 | 209.24968,85-5 | 0,00 | 0,00 | 209.24968,85-5 | 18/09/2010 | 01 | 01 | 20/05/2020 | Q1 | 03222 | 0,00 |
| MARIY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA | 0,00 | 209.24968,85-5 | 0,00 | 0,00 | 209.24968,85-5 | 178,81 | 01 | 01 | 171,45 | Q1 | 05143 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA | 0,00 | 209.74777,12-3 | 0,00 | 0,00 | 209.74777,12-3 | 14/03/2013 | 01 | 01 | 13/06/2020 | Q1 | 05143 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA | 0,00 | 209.74777,12-3 | 0,00 | 0,00 | 209.74777,12-3 | 105,79 | 01 | 01 | 107,97 | P2 | 03222 | 0,00 |
| ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT | 0,00 | 212.01626,33-3 | 0,00 | 0,00 | 212.01626,33-3 | 10/07/2017 | 01 | 01 | 14/05/2020 | Z5 | 03222 | 0,00 |
| ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT | 0,00 | 212.01626,33-3 | 0,00 | 0,00 | 212.01626,33-3 | 26,50 | 01 | 01 | 28,27 | Z5 | 03222 | 0,00 |
| ADAILSON DO VALE COSTA | 0,00 | 212.03670,03-8 | 0,00 | 0,00 | 212.03670,03-8 | 20/10/2016 | 01 | 01 | 28/05/2020 | P3 | 04141 | 0,00 |
| ADAILSON DO VALE COSTA | 0,00 | 212.03670,03-8 | 0,00 | 0,00 | 212.03670,03-8 | 120,57 | 01 | 01 | 121,11 | Z5 | 04141 | 0,00 |
| NERILEM MARTINS MASCHMANN | 0,00 | 212.93989,71-3 | 0,00 | 0,00 | 212.93989,71-3 | 05/02/2020 | 01 | 01 | 10/06/2020 | P3 | 02235 | 0,00 |
| NERILEM MARTINS MASCHMANN | 0,00 | 212.93989,71-3 | 0,00 | 0,00 | 212.93989,71-3 | 713,08 | 01 | 01 | 612,57 | Z5 | 02235 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | 0,00 | 237.64752,88-9 | 0,00 | 0,00 | 237.64752,88-9 | 19/09/2017 | 01 | 01 | 05/06/2020 | P3 | 05143 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | 0,00 | 237.64752,88-9 | 0,00 | 0,00 | 237.64752,88-9 | 98,74 | 01 | 01 | 101,71 | Z5 | 05143 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE | 0,00 | 237.64752,88-9 | 0,00 | 0,00 | 237.64752,88-9 | 19/09/2017 | 01 | 01 | 19/06/2020 | Z5 | 05143 | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0007/0034

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

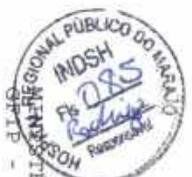
858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------|------------|----|--|------------|----|-------|
| MARIA APARECIDA MASTROANTONIO | 8.118,24 | 102.92889.10-8 | 01/11/2017 | 01 | | 17/06/2020 | I1 | 01312 |
| | | 8.118,24 | 1.426,16 | | | 0,00 | | 0,00 |
| SIVIANA BORGES GONCALVES | 2.442,86 | 160.81022.55-3 | 05/05/2015 | 01 | | 10/06/2020 | I1 | 02522 |
| | | 2.442,86 | 749,02 | | | 0,00 | | 0,00 |
| WELISON MOURA DE LIMA | 578,69 | 165.60546.50-1 | 07/10/2013 | 01 | | 11/06/2020 | P3 | 05134 |
| | | 538,60 | 162,38 | | | 0,00 | | 0,00 |
| WELISON MOURA DE LIMA | | 165.60546.50-1 | 07/10/2013 | 01 | | 15/06/2020 | Z5 | 05134 |
| WELISON MOURA DE LIMA | | 165.60546.50-1 | 07/10/2013 | 01 | | 19/06/2020 | I1 | 05134 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0009/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEQ DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

| EMPRESA: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | FPPAS: | 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 1 | RAT: | 2.0 | INSCRIÇÃO: | 23.453.830/0004-12 |
|--------------------------------------|--|----------------|------|-------------|----------|--------|-------|-------------|------------|--------------------|
| COMP: | 06/2020 | COD REC: | 115 | COD GPS: | 2305 | FPPAS: | 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 1 |
| AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO | 0,00 | 209.81336.18-8 | 0,00 | 09/05/2019 | 01 | 271,45 | 05131 | 0,00 | | |
| 3.393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,98 | | | | 0,00 | | |
| AMENDADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA | 0,00 | 201.46213.79-8 | 0,00 | 02/03/2011 | 01 | 174,83 | 03222 | 0,00 | | |
| 2.185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,88 | | | | 0,00 | | |
| AMERINDIO FERREIRA SARGERS JUNIOR | 0,00 | 137.82586.42-4 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 227,55 | 03222 | 0,00 | | |
| 2.844,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,94 | | | | 0,00 | | |
| ANA CRISTINA COSTA DA GRACA | 0,00 | 202.06991.47-3 | 0,00 | 12/01/2011 | 01 | 190,73 | 03222 | 0,00 | | |
| 2.384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,73 | | | | 0,00 | | |
| ANA MARIA BRASIL DA SILVA | 0,00 | 127.71892.65-2 | 0,00 | 21/05/2020 | 01 | 140,15 | 03222 | 0,00 | | |
| 1.751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,98 | | | | 0,00 | | |
| ANA MARIA GAMA SOUZA SAKUJA | 0,00 | 160.90587.04-5 | 0,00 | 17/12/2010 | 01 | 104,66 | 05134 | 0,00 | | |
| 1.308,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | | | | 0,00 | | |
| ANA PAULA GONCALVES VIEIRA | 0,00 | 203.86816.51-9 | 0,00 | 22/05/2020 | 01 | 418,46 | 02235 | 0,00 | | |
| 5.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,25 | | | | 0,00 | | |
| ANA PAULA RODRIGUES GAIA | 0,00 | 212.23024.74-3 | 0,00 | 01/11/2012 | 01 | 144,46 | 03222 | 0,00 | | |
| 1.805,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,84 | | | | 0,00 | | |
| ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES | 0,00 | 203.86784.52-8 | 0,00 | 18/04/2018 | 01 | 503,51 | 02234 | 0,00 | | |
| 6.293,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 | | | | 0,00 | | |
| ANDERSON PACINE SODRE | 0,00 | 206.78208.33-0 | 0,00 | 01/02/2017 | 01 | 169,83 | 03222 | 0,00 | | |
| 2.122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,37 | | | | 0,00 | | |
| ANDRE JUNIOR MACHADO GATA | 0,00 | 160.91868.69-2 | 0,00 | 12/12/2018 | 01 | 126,31 | 03141 | 0,00 | | |
| 1.578,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | | | | 0,00 | | |
| ANDRE LUIZ BRANCHES | 0,00 | 155.89081.01-0 | 0,00 | 19/07/2019 | 01 | 177,82 | 03516 | 0,00 | | |
| 2.222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,35 | | | | 0,00 | | |
| ANDRE MARINHO DA SILVA | 0,00 | 201.89519.62-7 | 0,00 | 11/03/2020 | 01 | 93,10 | 05152 | 0,00 | | |
| 1.163,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06 | | | | 0,00 | | |
| ANDREIA DOS REIS LADISLAU | 0,00 | 160.33737.68-8 | 0,00 | 12/01/2011 | 01 | 177,08 | 03222 | 0,00 | | |
| 2.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,24 | | | | 0,00 | | |
| ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA | 0,00 | 203.86747.52-5 | 0,00 | 04/05/2015 | 01 | 95,43 | 04221 | 0,00 | | |
| 1.192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68 | | | | 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: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0011/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 COME: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

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
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

| 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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES | 0,00 | 128.11246,03-9 | 0,00 | 12/01/2018 | 01 | | | 133,93 | 03141 |
| CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA | 0,00 | 137.48761,42-1 | 0,00 | 18/04/2012 | 01 | | | 437,98 | 02234 |
| CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO | 0,00 | 190.11731,11-8 | 0,00 | 13/08/2012 | 01 | | | 435,95 | 02234 |
| CHRISTIANNE DANTAS BORGES | 0,00 | 137.80931,42-6 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | 149,00 | 03222 |
| CLADSMILLE FRANKLIN RODRIGUES | 0,00 | 162.10857,42-7 | 0,00 | 21/09/2017 | 01 | | | 117,28 | 04221 |
| CLAYTON FURTADO DA SILVA | 0,00 | 162.08125,72-4 | 0,00 | 03/10/2016 | 01 | | | 142,00 | 03222 |
| CLETON DE SOUZA VIEGAS | 0,00 | 201.86721,97-2 | 0,00 | 10/03/2016 | 01 | | | 142,61 | 03222 |
| CLEYTON SOUZA CONCEICAO | 0,00 | 204.54126,79-9 | 0,00 | 18/01/2011 | 01 | | | 174,83 | 03222 |
| CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO | 0,00 | 190.19826,68-1 | 0,00 | 18/09/2013 | 01 | | | 103,39 | 05143 |
| CRISTIANE REIS PRAIA | 0,00 | 130.49912,42-0 | 0,00 | 01/11/2011 | 01 | | | 193,65 | 03222 |
| DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | 0,00 | 160.92123,05-4 | 0,00 | 02/03/2011 | 01 | | | 163,51 | 04110 |
| DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS | 0,00 | 126.47442,03-9 | 0,00 | 20/07/2018 | 01 | | | 100,73 | 04110 |
| DARLAN CASTRO DA SILVA | 0,00 | 190.37514,63-7 | 0,00 | 02/03/2011 | 01 | | | 193,68 | 03222 |
| DEBORAH WORTMANN | 0,00 | 123.55644,62-6 | 0,00 | 02/05/2019 | 01 | | | 1.619,54 | 01231 |
| DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA | 0,00 | 127.49394,03-3 | 0,00 | 21/12/2010 | 01 | | | 528,80 | 02235 |
| | | 6.609,91 | | 713,08 | | | | | 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

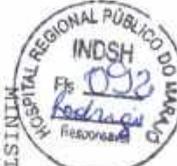
DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0015/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 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 SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL | PREV SOC | SEG | DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| FERNANDA CONTENTE TAVARES | | 0,00 | 190.34697,84-6 | 0,00 | 01/09/2016 | 634,32 | 01 | | | 443,08 | 02235 |
| FERNANDA LEE DIAS CAMPOS | | 0,00 | 206.66756,04-4 | 0,00 | 24/08/2017 | 713,08 | 01 | | | 505,98 | 02235 |
| FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO | | 0,00 | 190.49983,68-8 | 0,00 | 23/05/2014 | 217,68 | 01 | | | 197,36 | 03222 |
| FRANCISCO LEAO FIALHO | | 0,00 | 200.54018,46-8 | 0,00 | 15/03/2013 | 117,74 | 01 | | | 118,60 | 04221 |
| FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR | | 0,00 | 128.48264,03-0 | 0,00 | 20/05/2020 | 97,79 | 01 | | | 100,87 | 05143 |
| FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR | | 0,00 | 160.79675,58-8 | 0,00 | 01/11/2018 | 89,58 | 01 | | | 93,58 | 04221 |
| GEANE PIMENTEL CHAVES | | 0,00 | 137.98648,42-4 | 0,00 | 02/03/2011 | 148,23 | 01 | | | 145,70 | 03222 |
| GEISE KELLY CARDOZO VALENTE | | 0,00 | 162.14045,67-2 | 0,00 | 17/09/2010 | 102,05 | 01 | | | 104,66 | 05143 |
| GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA | | 0,00 | 209.70975,31-1 | 0,00 | 18/09/2010 | 183,16 | 01 | | | 174,35 | 03222 |
| GEYSA MACIEL VIANA | | 0,00 | 200.54000,82-8 | 0,00 | 03/06/2013 | 92,73 | 01 | | | 96,36 | 04221 |
| GICELE HELENA DE SENNA FRAZZAO | | 0,00 | 126.40693,42-7 | 0,00 | 12/05/2017 | 144,06 | 01 | | | 142,00 | 03222 |
| GILVANA FERREIRA SALES | | 0,00 | 162.10846,51-4 | 0,00 | 17/09/2010 | 156,11 | 01 | | | 152,71 | 03222 |
| GLEISON VIANA DA SILVA | | 0,00 | 162.15264,01-7 | 0,00 | 01/03/2016 | 205,48 | 01 | | | 189,24 | 03222 |
| GLEOCIANE VALES DOS SANTOS | | 0,00 | 162.13942,06-9 | 0,00 | 19/04/2012 | 144,68 | 01 | | | 142,55 | 04110 |
| GUILHERME BASILIO DA SILVA | | 0,00 | 203.24036,93-5 | 0,00 | 01/12/2010 | 621,38 | 01 | | | 435,68 | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0016/0034

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

858100009081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 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 SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL. 13°SAL | PREV SOC | BASE CÁL. PREV SOCIAL | PTS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCCR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBC JAM |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO | | 0,00 | 121.17050,55 | -9 | 0,00 | 01/10/2010 | 01 | | | | 168,17 | 05174 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 173,88 | | | | | | 0,00 |
| HEGIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES | | 0,00 | 190.19826,76 | -2 | 0,00 | 22/01/2018 | 01 | | | | 421,65 | 02235 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 596,83 | | | | | | 0,00 |
| HELENA DO ROSARIO SOUZA | | 0,00 | 129.97364,54 | -1 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | | 177,08 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 187,24 | | | | | | 0,00 |
| HIAGO DA SILVA BAIÁ | | 0,00 | 130.91696,12 | -9 | 0,00 | 08/01/2019 | 01 | | | | 338,96 | 03111 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 452,09 | | | | | | 0,00 |
| HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES | | 0,00 | 129.21840,34 | -2 | 0,00 | 01/02/2012 | 01 | | | | 526,35 | 02235 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 713,08 | | | | | | 0,00 |
| HOELLEN DA SILVA MOURA | | 0,00 | 123.67415,84 | -8 | 0,00 | 01/03/2014 | 01 | | | | 177,94 | 03242 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 188,53 | | | | | | 0,00 |
| HUMBERTO VAZ DA SILVA | | 0,00 | 125.17150,07 | -0 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | | 148,94 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 151,87 | | | | | | 0,00 |
| HYLDON DEMETRIUS RODRIGUES GAIA | | 0,00 | 267.05858,32 | -8 | 0,00 | 04/05/2020 | 01 | | | | 158,45 | 03132 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 162,57 | | | | | | 0,00 |
| IDALENE FERREIRA PANTOJA | | 0,00 | 162.10837,98 | -1 | 0,00 | 25/05/2020 | 01 | | | | 140,15 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 141,98 | | | | | | 0,00 |
| IRACI FERREIRA BAIÁ | | 0,00 | 162.09307,23 | -0 | 0,00 | 19/09/2017 | 01 | | | | 101,72 | 05143 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 98,74 | | | | | | 0,00 |
| IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES | | 0,00 | 209.24635,93 | -7 | 0,00 | 24/08/2016 | 01 | | | | 102,13 | 05143 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 99,21 | | | | | | 0,00 |
| IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER | | 0,00 | 133.90511,93 | -7 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | | 162,90 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 167,57 | | | | | | 0,00 |
| IVANILSE DA SILVA CORREA | | 0,00 | 162.00770,11 | -6 | 0,00 | 06/08/2015 | 01 | | | | 641,55 | 02235 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 713,08 | | | | | | 0,00 |
| IVETE SOUZA ARAGÃO | | 0,00 | 190.10294,07 | -5 | 0,00 | 14/01/2011 | 01 | | | | 145,69 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 148,23 | | | | | | 0,00 |
| IZABEL DE CASTRO DA SILVA | | 0,00 | 170.33172,66 | -2 | 0,00 | 14/01/2011 | 01 | | | | 176,46 | 03222 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 186,33 | | | | | | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0017/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

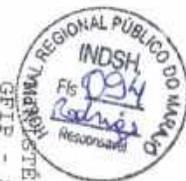
SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM 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 | CHU | JAM |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|---------|------------|----------|--------|-------|----------|--------------|----------|------|------|
| JAILSON DE FREITAS SANTOS | 2.371,71 | 0,00 | 160.79833.38-8 | 0,00 | 160.79833.38-8 | 17/02/2012 | 01 | 01 | 206,23 | 189,74 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANCRIIS FERREIRA SOARES | 2.338,97 | 0,00 | 190.56323.04-3 | 0,00 | 190.56323.04-3 | 04/06/2018 | 01 | 01 | 202,30 | 187,11 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANECEIA PALHEIRA DA SILVA | 1.821,23 | 0,00 | 202.13883.00-1 | 0,00 | 202.13883.00-1 | 18/09/2010 | 01 | 01 | 148,23 | 145,69 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANI FARIAS GONCALVES | 1.968,59 | 0,00 | 162.92465.67-6 | 0,00 | 162.92465.67-6 | 27/01/2011 | 01 | 01 | 161,49 | 157,49 | 05134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO | 2.185,48 | 0,00 | 190.10294.06-7 | 0,00 | 190.10294.06-7 | 18/09/2010 | 01 | 01 | 183,88 | 174,83 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEFFERSON MELO ALVES | 1.154,82 | 0,00 | 162.17575.18-4 | 0,00 | 162.17575.18-4 | 04/05/2015 | 01 | 01 | 88,25 | 92,39 | 04221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | 5.588,65 | 0,00 | 161.99040.43-1 | 0,00 | 161.99040.43-1 | 18/05/2012 | 01 | 01 | 713,08 | 527,10 | 02235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE | 1.216,20 | 0,00 | 200.53996.72-5 | 0,00 | 200.53996.72-5 | 19/09/2010 | 01 | 01 | 93,77 | 97,29 | 04221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JESSICA DAIANE DE MELO MAIA | 5.063,18 | 0,00 | 238.82018.03-4 | 0,00 | 238.82018.03-4 | 20/04/2020 | 01 | 01 | 567,77 | 405,05 | 02234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JESSICA GAUDIO SANTANA | 3.434,08 | 0,00 | 190.28957.13-0 | 0,00 | 190.28957.13-0 | 08/09/2016 | 01 | 01 | 339,70 | 274,72 | 02337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOANA DARCI ANTONIO DE MELO | 2.450,43 | 0,00 | 190.12631.45-1 | 0,00 | 190.12631.45-1 | 18/09/2010 | 01 | 01 | 215,67 | 196,03 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOANA PALHEIRA ALVES | 1.311,08 | 0,00 | 162.14235.55-2 | 0,00 | 162.14235.55-2 | 02/04/2014 | 01 | 01 | 102,31 | 104,89 | 05163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO ARAUJO DA COSTA | 2.800,91 | 0,00 | 162.17730.74-0 | 0,00 | 162.17730.74-0 | 06/05/2015 | 01 | 01 | 257,73 | 224,08 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO CARLOS VIANA FLORES | 2.667,72 | 0,00 | 162.50263.80-3 | 0,00 | 162.50263.80-3 | 05/06/2012 | 01 | 01 | 241,75 | 213,42 | 03242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS | 1.805,80 | 0,00 | 128.43330.42-6 | 0,00 | 128.43330.42-6 | 16/01/2013 | 01 | 01 | 146,84 | 144,47 | 03222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
DAG: 0018/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/ORA: INSCRIÇÃO: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

| NCM TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| JOCICLEIA VANZELER GONCALVES | | 0,00 | | | 127.67199.65-4 | 0,00 | 01/01/2011 | 01 | | | 214,77 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 243,77 | | | | | 0,00 |
| JOELMA LIMA DO CARMO | | 0,00 | | | 162.13454.30-7 | 0,00 | 19/09/2010 | 01 | | | 97,30 | 04221 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 93,77 | | | | | 0,00 |
| JOENILDA PAES CORREA | | 0,00 | | | 162.17619.07-6 | 0,00 | 19/09/2017 | 01 | | | 101,72 | 05143 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 98,74 | | | | | 0,00 |
| JOSE ALBERTO MOURA LEAO | | 0,00 | | | 132.26485.42-2 | 0,00 | 01/11/2011 | 01 | | | 145,09 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 147,53 | | | | | 0,00 |
| JOSE ANTONIO FRANÇA DE LIMA | | 0,00 | | | 123.26736.32-1 | 0,00 | 19/11/2013 | 01 | | | 347,70 | 04101 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 467,39 | | | | | 0,00 |
| JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA | | 0,00 | | | 204.53661.61-5 | 0,00 | 12/03/2013 | 01 | | | 113,08 | 05152 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 111,54 | | | | | 0,00 |
| JOSE ROBERTO LEITE SARGES | | 0,00 | | | 124.98006.38-0 | 0,00 | 02/03/2011 | 01 | | | 177,08 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 187,24 | | | | | 0,00 |
| JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS | | 0,00 | | | 162.15755.27-4 | 0,00 | 19/05/2020 | 01 | | | 101,76 | 05143 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 98,79 | | | | | 0,00 |
| JOSE WILSON CARVALHO MARQUES | | 0,00 | | | 162.15390.69-1 | 0,00 | 15/05/2014 | 01 | | | 234,38 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 273,18 | | | | | 0,00 |
| JOSEANE DA SILVA CORREA | | 0,00 | | | 126.40670.03-6 | 0,00 | 18/10/2016 | 01 | | | 735,57 | 02235 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 713,08 | | | | | 0,00 |
| JOSIANE CASTILHOS DIAS | | 0,00 | | | 162.17771.48-7 | 0,00 | 19/07/2013 | 01 | | | 133,24 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 134,21 | | | | | 0,00 |
| JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS | | 0,00 | | | 190.45924.69-5 | 0,00 | 11/03/2020 | 01 | | | 417,64 | 02235 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 589,81 | | | | | 0,00 |
| JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA | | 0,00 | | | 162.88468.25-9 | 0,00 | 01/12/2017 | 01 | | | 149,09 | 05174 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 152,03 | | | | | 0,00 |
| JOSUE CASTILHO DIAS | | 0,00 | | | 162.17718.86-4 | 0,00 | 11/06/2012 | 01 | | | 171,87 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 179,42 | | | | | 0,00 |
| JUCILENE DO VALE COSTA | | 0,00 | | | 203.89601.43-2 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | 177,07 | 03222 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | 187,24 | | | | | 0,00 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG.: 0019/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 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

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL | BASE CÁL | PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CHG |
|--|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|-------|------|----------|--------------|------|
| REM SEM 13° SAL | | | | | | | | | | | | DEPOSITO | JAM |
| JULIANA CARDOSO MIRANDA | 1.297,20 | 0,00 | 138.25852.42-2 | 0,00 | 0,00 | 02/05/2013 | 01 | 103,78 | 04110 | 0,00 | | 03222 | 0,00 |
| JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO | 2.197,14 | 0,00 | 190.17957.34-7 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2011 | 01 | 175,77 | 0,00 | | | 02235 | 0,00 |
| KAREN MC LOREN GIBSON CONHA | 6.734,77 | 0,00 | 200.54030.99-9 | 0,00 | 0,00 | 04/05/2017 | 01 | 538,78 | 0,00 | | | 02235 | 0,00 |
| KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA | 7.815,09 | 0,00 | 164.40318.61-7 | 0,00 | 0,00 | 13/05/2015 | 01 | 625,21 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| KESY DOS SANTOS TENORIO | 2.407,88 | 0,00 | 202.14084.94-3 | 0,00 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 192,63 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| KEULI BORGES DA SILVA | 1.767,23 | 0,00 | 163.87849.42-0 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | 141,38 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE | 1.892,62 | 0,00 | 162.10856.64-1 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2013 | 01 | 151,41 | 0,00 | | | 02235 | 0,00 |
| KLARC MOURA DE SOUZA | 5.680,57 | 0,00 | 135.71280.42-2 | 0,00 | 0,00 | 21/05/2020 | 01 | 454,45 | 0,00 | | | 04110 | 0,00 |
| LEILA SOARES DE LIMA | 1.736,40 | 0,00 | 137.64237.42-1 | 0,00 | 0,00 | 06/06/2012 | 01 | 138,92 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| LENTIDE DE SOUZA MARTINS | 2.194,74 | 0,00 | 164.36182.49-8 | 0,00 | 0,00 | 13/08/2012 | 01 | 175,58 | 0,00 | | | 03111 | 0,00 |
| LEONAN SOZINHO DE MATOS | 3.829,05 | 0,00 | 163.84935.94-6 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2017 | 01 | 306,33 | 0,00 | | | 02235 | 0,00 |
| LEVDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA | 6.456,79 | 0,00 | 134.68274.42-3 | 0,00 | 0,00 | 05/01/2016 | 01 | 516,55 | 0,00 | | | 02235 | 0,00 |
| LIGIA AMELIA PUGET CRUZ | 6.436,37 | 0,00 | 129.42005.42-6 | 0,00 | 0,00 | 03/02/2017 | 01 | 514,91 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| LINA MACIEL NUNES | 2.283,54 | 0,00 | 128.08984.42-3 | 0,00 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 182,69 | 0,00 | | | 03222 | 0,00 |
| LITIANE BARROS CARNEIRO | 2.214,27 | 0,00 | 163.84937.24-8 | 0,00 | 0,00 | 11/08/2015 | 01 | 177,15 | 0,00 | | | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG : 0020/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIG/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------|
| LIZANDRA KELI OTONI MORAES | 1.751,80 | 0,00 | 163.93106,34-5 | 0,00 | | 19/05/2020 | 01 | 141,98 | 01 | | 140,15 | 03222 | 0,00 |
| LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA | 3.211,58 | 0,00 | 203.86805,52-5 | 0,00 | | 10/01/2011 | 01 | 308,55 | 01 | | 256,92 | 02516 | 0,00 |
| LUANA PAIVA DUARTE | 2.274,61 | 0,00 | 190.38557,71-2 | 0,00 | | 09/05/2013 | 01 | 194,58 | 01 | | 181,96 | 03222 | 0,00 |
| LUCAS GONCALVES GATINHO | 1.253,33 | 0,00 | 164.77540,55-0 | 0,00 | | 02/03/2020 | 01 | 97,11 | 01 | | 100,27 | 04110 | 0,00 |
| LUCAS JARDIM SILVA | 1.294,09 | 0,00 | 160.80339,21-9 | 0,00 | | 06/04/2020 | 01 | 100,78 | 01 | | 103,53 | 05143 | 0,00 |
| LUCILENE BARREIRO MACHADO | 1.517,39 | 0,00 | 200.54032,39-8 | 0,00 | | 29/09/2010 | 01 | 120,88 | 01 | | 121,39 | 05132 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS ALVES NUNES | 1.498,61 | 0,00 | 206.78208,98-5 | 0,00 | | 07/02/2014 | 01 | 119,19 | 01 | | 119,88 | 05132 | 0,00 |
| LUVANOR LEITE SIQUEIRA | 2.166,97 | 0,00 | 190.26741,32-7 | 0,00 | | 20/03/2013 | 01 | 181,66 | 01 | | 173,35 | 03222 | 0,00 |
| MACLEY GOMES DA SILVA | 1.396,11 | 0,00 | 190.46055,76-3 | 0,00 | | 21/08/2015 | 01 | 109,96 | 01 | | 111,68 | 05152 | 0,00 |
| MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA | 1.294,09 | 0,00 | 163.82303,32-2 | 0,00 | | 30/04/2020 | 01 | 100,78 | 01 | | 103,53 | 05143 | 0,00 |
| MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA | 2.122,45 | 0,00 | 163.93232,13-8 | 0,00 | | 21/01/2011 | 01 | 176,32 | 01 | | 169,80 | 05143 | 0,00 |
| MAISA FONSECA CARDOSO | 2.170,07 | 0,00 | 163.90255,63-3 | 0,00 | | 05/04/2012 | 01 | 182,03 | 01 | | 173,61 | 03222 | 0,00 |
| MANOEL CARVALHO VALENTE | 1.845,94 | 0,00 | 190.45511,44-7 | 0,00 | | 20/09/2012 | 01 | 150,45 | 01 | | 147,67 | 03222 | 0,00 |
| MANOEL SARGES NETO | 3.230,56 | 0,00 | 163.87347,84-0 | 0,00 | | 02/12/2019 | 01 | 311,21 | 01 | | 258,45 | 03111 | 0,00 |
| MARA DOS SANTOS GONCALVES | 1.908,78 | 0,00 | 163.88033,71-8 | 0,00 | | 17/09/2010 | 01 | 156,11 | 01 | | 152,71 | 03222 | 0,00 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0021/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. SO
COMP: 06/2020 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
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| MARA RUTE GOMES DE ABREU | 2.075,29 | 0,00 | 190.37759.83-4 | 0,00 | 160.80693.27-6 | 14/12/2010 | 171,09 | 01 | | 166,02 | 03222 | 0,00 |
| MARCELO COSTA DOS SANTOS | 1.271,95 | 0,00 | 160.80693.27-6 | 0,00 | 14/02/2017 | 11/05/2020 | 98,79 | 01 | | 101,76 | 05143 | 0,00 |
| MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA | 1.691,00 | 0,00 | 163.88251.29-4 | 0,00 | 19/09/2016 | 14/02/2017 | 136,51 | 01 | | 135,29 | 05174 | 0,00 |
| MARCELO DOS SANTOS SILVA | 1.184,92 | 0,00 | 209.77568.35-5 | 0,00 | 01/10/2010 | 19/09/2016 | 90,96 | 01 | | 94,79 | 04122 | 0,00 |
| MARCELO FREITAS DA GAMA | 2.155,33 | 0,00 | 203.86756.42-7 | 0,00 | 18/09/2010 | 01/10/2010 | 180,26 | 01 | | 172,42 | 03222 | 0,00 |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO | 2.196,09 | 0,00 | 190.37524.62-4 | 0,00 | 18/05/2011 | 18/09/2010 | 185,15 | 01 | | 175,68 | 03222 | 0,00 |
| MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES | 1.754,09 | 0,00 | 129.20661.42-8 | 0,00 | 17/01/2013 | 18/05/2011 | 142,18 | 01 | | 140,33 | 05152 | 0,00 |
| MARCIA FERREIRA DE MACEDO | 2.122,68 | 0,00 | 163.82358.85-2 | 0,00 | 02/03/2011 | 17/01/2013 | 176,34 | 01 | | 169,82 | 03222 | 0,00 |
| MARCIANE CASTRO ALFAIA | 2.241,52 | 0,00 | 190.26056.21-7 | 0,00 | 19/01/2014 | 02/03/2011 | 190,61 | 01 | | 179,32 | 03222 | 0,00 |
| MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE | 6.445,11 | 0,00 | 128.03951.37-3 | 0,00 | 14/03/2013 | 21/01/2014 | 713,08 | 01 | | 515,61 | 02235 | 0,00 |
| MARCIO PANTOJA DOS SANTOS | 1.681,26 | 0,00 | 202.02257.19-8 | 0,00 | 20/04/2012 | 14/03/2013 | 135,63 | 01 | | 134,50 | 05152 | 0,00 |
| MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO | 2.865,00 | 0,00 | 163.84957.79-6 | 0,00 | 06/04/2020 | 20/04/2012 | 265,42 | 01 | | 229,21 | 03222 | 0,00 |
| MARCOS CRISTYAN NUNES MARREIROS | 2.094,64 | 0,00 | 142.04822.77-7 | 0,00 | 01/11/2010 | 06/04/2020 | 172,98 | 01 | | 167,58 | 03222 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO | 2.525,77 | 0,00 | 190.36203.26-3 | 0,00 | 13/12/2013 | 01/11/2010 | 224,72 | 01 | | 202,06 | 03226 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA | 1.292,43 | 0,00 | 124.82593.38-9 | 0,00 | 100,63 | 13/12/2013 | 100,63 | 01 | | 103,40 | 05143 | 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

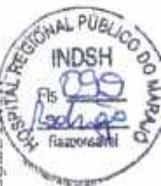
DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG : 0022/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GRS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/GRHA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CRQ |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-----|
| MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS | 1.821,23 | 0,00 | 190.08170,76-3 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 148,23 | 01 | | 145,69 | 03222 | |
| MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES | 2.204,11 | 0,00 | 160.80539,38-2 | 0,00 | 05/06/2012 | 01 | 186,12 | 01 | | 176,33 | 03222 | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DAS GRACAS CUNHA RODR | 1.308,20 | 0,00 | 106.91593,08-3 | 0,00 | 20/09/2010 | 01 | 102,05 | 01 | | 104,66 | 05134 | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE L. MORAES | 6.619,11 | 0,00 | 164.27871,64-2 | 0,00 | 15/03/2011 | 01 | 713,08 | 01 | | 529,53 | 02235 | |
| MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS | 1.821,23 | 0,00 | 128.19801,42-2 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 148,23 | 01 | | 145,70 | 03222 | |
| MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA | 1.763,05 | 0,00 | 126.14686,42-7 | 0,00 | 18/04/2011 | 01 | 142,99 | 01 | | 141,05 | 03222 | |
| MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS | 11.500,00 | 0,00 | 108.77021,66-7 | 0,00 | 08/06/2020 | 01 | 713,08 | 01 | | 920,01 | 01312 | |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | 1.308,20 | 0,00 | 163.87448,16-7 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 102,05 | 01 | | 104,66 | 05143 | |
| MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | 1.798,20 | 0,00 | 126.39818,42-4 | 0,00 | 28/01/2011 | 01 | 146,15 | 01 | | 143,86 | 05143 | |
| MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO | 3.357,06 | 0,00 | 170.53210,12-8 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 328,92 | 01 | | 268,56 | 03222 | |
| MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA | 1.811,22 | 0,00 | 203.86749,00-5 | 0,00 | 04/10/2013 | 01 | 147,32 | 01 | | 144,89 | 03222 | |
| MARIA FERREIRA DA SILVA | 1.630,22 | 0,00 | 190.17401,06-3 | 0,00 | 20/09/2010 | 01 | 131,03 | 01 | | 130,41 | 05134 | |
| MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA | 1.692,78 | 0,00 | 200.54039,82-1 | 0,00 | 12/01/2018 | 01 | 136,67 | 01 | | 135,42 | 04110 | |
| MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA | 2.602,53 | 0,00 | 190.10286,47-1 | 0,00 | 11/10/2012 | 01 | 233,93 | 01 | | 208,20 | 03222 | |
| MARIA RAIMONDA NERY DA SILVA | 1.610,09 | 0,00 | 163.94819,17-5 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 129,22 | 01 | | 128,81 | 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PAG: 0023/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 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

| NO ME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PI S/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CHG |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|----------|------|
| MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO | 1.266,13 | 0,00 | 207.71639.00-1 | 0,00 | 06/05/2019 | 01 | 98,27 | 01 | | 101,29 | 05143 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA TEREZA DOS SANTOS | 1.549,71 | 0,00 | 200.53994.39-0 | 0,00 | 08/10/2010 | 01 | 123,79 | 01 | | 123,97 | 05134 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO | 1.926,30 | 0,00 | 200.54030.35-2 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 157,68 | 01 | | 154,10 | 03222 | 0,00 | 0,00 |
| MARIANE DE ARAUJO FONSECA | 6.968,47 | 0,00 | 163.73780.63-6 | 0,00 | 21/08/2017 | 01 | 713,08 | 01 | | 557,48 | 02235 | 0,00 | 0,00 |
| MARILENE MACHADO GAIA | 3.402,31 | 0,00 | 163.82347.90-7 | 0,00 | 03/12/2018 | 01 | 335,25 | 01 | | 272,19 | 02237 | 0,00 | 0,00 |
| MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 3.528,29 | 0,00 | 190.37723.63-5 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 352,89 | 01 | | 282,26 | 04201 | 0,00 | 0,00 |
| MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA | 2.073,40 | 0,00 | 137.82552.42-2 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 170,92 | 01 | | 165,88 | 03222 | 0,00 | 0,00 |
| MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA | 2.018,42 | 0,00 | 190.08161.18-7 | 0,00 | 02/04/2018 | 01 | 165,97 | 01 | | 161,47 | 03242 | 0,00 | 0,00 |
| MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO | 2.779,03 | 0,00 | 136.39304.42-9 | 0,00 | 21/03/2013 | 01 | 255,11 | 01 | | 222,33 | 03222 | 0,00 | 0,00 |
| MAYARA RIBEIRO DIAS | 1.767,23 | 0,00 | 163.84941.85-7 | 0,00 | 03/07/2017 | 01 | 143,37 | 01 | | 141,38 | 03222 | 0,00 | 0,00 |
| MESSIAS BRITO DO NASCIMENTO | 2.222,72 | 0,00 | 123.65589.51-2 | 0,00 | 05/05/2020 | 01 | 188,35 | 01 | | 177,82 | 03516 | 0,00 | 0,00 |
| MESSIAS COSTA SANTOS | 3.733,32 | 0,00 | 151.27370.07-0 | 0,00 | 01/09/2017 | 01 | 381,59 | 01 | | 298,67 | 03111 | 0,00 | 0,00 |
| MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA | 5.245,64 | 0,00 | 163.85031.43-9 | 0,00 | 03/12/2018 | 01 | 593,32 | 01 | | 419,66 | 02235 | 0,00 | 0,00 |
| MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES | 1.751,44 | 0,00 | 165.64880.57-0 | 0,00 | 19/09/2010 | 01 | 141,94 | 01 | | 140,11 | 04110 | 0,00 | 0,00 |
| MICHELE PEREIRA CHAVES | 1.265,86 | 0,00 | 203.86817.82-5 | 0,00 | 01/09/2017 | 01 | 98,24 | 01 | | 101,26 | 04110 | 0,00 | 0,00 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0024/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

| Nome Trabalhador | REM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------|
| NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO | 1.821,23 | 0,00 | 203.89636.19-8 | 0,00 | 18/09/2010 | 148,23 | 01 | | | 145,69 | 03222 | 0,00 |
| NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO | 1.828,63 | 0,00 | 190.37444.42-6 | 0,00 | 22/12/2014 | 148,89 | 01 | | | 146,29 | 04221 | 0,00 |
| NARA DIAS DE OLIVEIRA | 1.439,03 | 0,00 | 200.54018.01-8 | 0,00 | 12/02/2014 | 113,83 | 01 | | | 115,12 | 05152 | 0,00 |
| NAVARA MENDES PINHEIRO | 5.220,58 | 0,00 | 190.61193.17-9 | 0,00 | 21/05/2020 | 589,81 | 01 | | | 417,64 | 02235 | 0,00 |
| NELCIELE ROCHA DE LIMA | 1.464,08 | 0,00 | 190.34645.25-0 | 0,00 | 03/10/2013 | 116,08 | 01 | | | 117,12 | 04131 | 0,00 |
| NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS | 1.532,50 | 0,00 | 190.37515.64-1 | 0,00 | 19/09/2010 | 122,24 | 01 | | | 122,60 | 04110 | 0,00 |
| NEILMA BRABO GOMES | 1.419,38 | 0,00 | 190.13641.17-5 | 0,00 | 01/02/2012 | 112,06 | 01 | | | 113,55 | 05152 | 0,00 |
| NICICLEIA ROCHA DE LIMA | 2.110,86 | 0,00 | 165.64901.62-4 | 0,00 | 17/09/2010 | 174,93 | 01 | | | 168,86 | 03222 | 0,00 |
| NINA EVELYN RODRIGUES BRITO | 1.163,83 | 0,00 | 200.53992.98-3 | 0,00 | 02/03/2020 | 89,06 | 01 | | | 93,10 | 04222 | 0,00 |
| NUBIVALDO MORAES DA FONSECA | 1.297,59 | 0,00 | 200.54018.12-3 | 0,00 | 02/07/2012 | 101,11 | 01 | | | 103,81 | 05163 | 0,00 |
| ODILENA SOARES DE SOUZA | 1.630,22 | 0,00 | 165.67166.94-1 | 0,00 | 17/09/2010 | 131,03 | 01 | | | 130,41 | 05143 | 0,00 |
| ONIRA SALETE MOCCELIN BAIFUS | 2.179,49 | 0,00 | 123.36899.30-4 | 0,00 | 18/09/2010 | 183,16 | 01 | | | 174,36 | 03222 | 0,00 |
| PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA | 2.959,92 | 0,00 | 190.25276.83-3 | 0,00 | 03/10/2013 | 276,81 | 01 | | | 236,79 | 03222 | 0,00 |
| PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO | 2.185,48 | 0,00 | 190.13707.68-0 | 0,00 | 18/09/2010 | 183,88 | 01 | | | 174,83 | 03222 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO | 7.422,77 | 0,00 | 201.88157.60-8 | 0,00 | 21/07/2014 | 713,08 | 01 | | | 593,82 | 02235 | 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: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0025/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 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

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | JAN |
| PEDRO DO SOCORNO CUSTODIO PINHEIRO | 2.137,78 | 0,00 | 190.13641.08-6 | 0,00 | 20/09/2010 | 01 | 171,02 | 05134 | 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 | | | |
| RAFAELLY ALVES DE SOUSA | 6.184,38 | 0,00 | 206.69998.19-7 | 0,00 | 01/11/2019 | 01 | 494,75 | 02235 | 0,00 | | | |
| RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO | 2.440,05 | 0,00 | 209.70966.73-8 | 0,00 | 05/06/2012 | 01 | 195,20 | 03222 | 0,00 | | | |
| RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA | 1.338,20 | 0,00 | 131.65328.42-3 | 0,00 | 21/01/2011 | 01 | 104,66 | 05143 | 0,00 | | | |
| RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES | 2.430,46 | 0,00 | 127.39040.42-5 | 0,00 | 20/10/2010 | 01 | 194,44 | 05174 | 0,00 | | | |
| REJANE XAVIER SOARES GOMES | 30.430,11 | 0,00 | 126.32654.97-3 | 0,00 | 01/08/2013 | 01 | 2.434,41 | 01210 | 0,00 | | | |
| RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA | 5.702,48 | 0,00 | 204.49424.19-1 | 0,00 | 01/10/2019 | 01 | 456,19 | 02235 | 0,00 | | | |
| RENATA HELANY FEIO NEVES | 5.189,76 | 0,00 | 190.52488.26-9 | 0,00 | 11/05/2015 | 01 | 415,18 | 02237 | 0,00 | | | |
| RENATA LADISLAU LOPES | 2.185,48 | 0,00 | 190.51052.72-6 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 174,83 | 03222 | 0,00 | | | |
| RENEI SOUZA DA SILVA | 1.590,90 | 0,00 | 203.86742.08-6 | 0,00 | 14/02/2017 | 01 | 127,27 | 05143 | 0,00 | | | |
| RIAN SOUSA DE CARVALHO | 1.283,01 | 0,00 | 200.54003.79-7 | 0,00 | 12/05/2020 | 01 | 102,64 | 05143 | 0,00 | | | |
| RITA DE CASSIA BALHEIRO DA SILVA | 1.320,78 | 0,00 | 165.49320.24-1 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 105,67 | 05163 | 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 | | | |
| RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO | 1.821,23 | 0,00 | 123.65475.46-0 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 145,70 | 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 - MP

DATA: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0026/0034

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

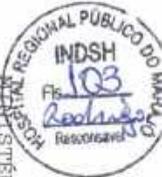
858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/COBRA:

PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

| Nome Trabalhador | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CEO |
|--|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|----------|--------------|-------|
| ROBSON FERREIRA FARIAS | 1.821,23 | 0,00 | 190.28577.90-7 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 145,69 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROGERIO NASCIMENTO ROCHA | 1.303,46 | 0,00 | 165.64978.44-5 | 0,00 | 05/12/2011 | 01 | 104,27 | 04110 | 0,00 | | | 04110 |
| ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO | 2.823,62 | 0,00 | 203.86757.78-4 | 0,00 | 10/12/2014 | 01 | 225,88 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA | 2.113,93 | 0,00 | 126.00126.03-3 | 0,00 | 18/10/2010 | 01 | 169,12 | 05174 | 0,00 | | | 05174 |
| RONILDO DOS SANTOS DIAS | 1.181,29 | 0,00 | 165.57801.16-4 | 0,00 | 08/12/2016 | 01 | 94,50 | 04221 | 0,00 | | | 04221 |
| RONILSON BASTOS MEDEIROS | 1.798,08 | 0,00 | 166.04484.41-7 | 0,00 | 20/03/2014 | 01 | 143,84 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| KOSANA FREITAS DE CASTRO | 2.458,68 | 0,00 | 122.95654.65-5 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 196,70 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROSANA SOUZA DA GAMA | 1.412,91 | 0,00 | 190.27293.63-8 | 0,00 | 21/06/2013 | 01 | 113,03 | 05132 | 0,00 | | | 05132 |
| ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES | 3.685,34 | 0,00 | 137.82580.42-6 | 0,00 | 19/09/2010 | 01 | 294,83 | 02394 | 0,00 | | | 02394 |
| ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI | 2.213,49 | 0,00 | 135.26040.42-6 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 177,08 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS | 2.449,04 | 0,00 | 133.55649.42-1 | 0,00 | 12/01/2011 | 01 | 195,93 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA | 2.176,22 | 0,00 | 138.49963.42-9 | 0,00 | 06/06/2012 | 01 | 174,10 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROSILANE LOHATO DA SILVA | 1.425,20 | 0,00 | 209.24874.62-1 | 0,00 | 17/09/2010 | 01 | 114,01 | 05152 | 0,00 | | | 05152 |
| ROSILENE DE JESUS COSTA | 2.185,48 | 0,00 | 165.63074.50-3 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 174,83 | 03222 | 0,00 | | | 03222 |
| ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS | 2.119,47 | 0,00 | 165.63731.71-7 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | 169,55 | 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: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0027/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 INSCRIÇÃO: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

| EMPRESA: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | COMP: | 06/2020 | COD REC: | 115 | COD GPS: | 2305 | FPAS: | 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | 1 | RAT: | 2.0 | INSCRIÇÃO: | 23.453.830/0004-12 | PAP: | 0.50 | RAT AJUSTADO: | 1.00 | | | | |
|------------|--|------------------|----------|--------------|------|----------------------------|----------------|-----------------------|------|---------------|----------|---------------------|------------|------|------------|--------------------|--------|------------------------|---------------|-----------|------|------|------|--|
| EMPREGADO: | ROSI MARI DE OLIVEIRA MORAES | REM SEM 13º SAL: | 1.900,69 | REM 13º SAL: | 0,00 | BASE CAL 13º SAL PREV SOC: | 121.10338,90-5 | BASE CAL PREV SOCIAL: | 0,00 | PIS/PASEP/CI: | 0,00 | CONTRIB SEG DEVIDA: | 21/12/2011 | CAT: | 01 | OCOR: | 152,06 | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: | 03222 | DEPÓSITO: | 0,00 | CBO: | JAM: | |
| | ROSINEI MA DUARTE RODRIGUES | | 1.308,52 | | 0,00 | | 200.54032,00-2 | | 0,00 | | 0,00 | | 03/12/2018 | | 01 | | 104,68 | | 05174 | | 0,00 | | | |
| | RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES | | 5.295,75 | | 0,00 | | 132.44186,37-7 | | 0,00 | | 0,00 | | 15/06/2017 | | 01 | | 423,67 | | 02235 | | 0,00 | | | |
| | RUTE DE ALFAIA RODRIGUES | | 1.889,77 | | 0,00 | | 165.68412,18-0 | | 0,00 | | 0,00 | | 01/11/2012 | | 01 | | 151,18 | | 05134 | | 0,00 | | | |
| | RUTH HELENA PAULA DA COSTA | | 1.287,17 | | 0,00 | | 165.69051,27-0 | | 0,00 | | 0,00 | | 22/06/2015 | | 01 | | 102,97 | | 05134 | | 0,00 | | | |
| | SALERIA COSTA MOURA | | 1.774,94 | | 0,00 | | 133.50865,42-8 | | 0,00 | | 0,00 | | 02/05/2017 | | 01 | | 142,00 | | 03222 | | 0,00 | | | |
| | SALOMAO LEVI PINTO FRANCO | | 2.793,24 | | 0,00 | | 190.37995,80-5 | | 0,00 | | 0,00 | | 01/11/2010 | | 01 | | 223,45 | | 03226 | | 0,00 | | | |
| | SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO | | 1.187,11 | | 0,00 | | 165.63100,04-0 | | 0,00 | | 0,00 | | 10/06/2016 | | 01 | | 94,96 | | 04222 | | 0,00 | | | |
| | SAMARA DA COSTA FREITAS | | 1.612,50 | | 0,00 | | 160.80954,19-3 | | 0,00 | | 0,00 | | 19/09/2010 | | 01 | | 129,01 | | 04222 | | 0,00 | | | |
| | SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA | | 5.322,81 | | 0,00 | | 200.53995,47-8 | | 0,00 | | 0,00 | | 06/11/2017 | | 01 | | 425,82 | | 02234 | | 0,00 | | | |
| | SANCENILDO DA SILVA SEIXAS | | 2.656,55 | | 0,00 | | 190.26741,79-3 | | 0,00 | | 0,00 | | 19/01/2011 | | 01 | | 212,52 | | 03222 | | 0,00 | | | |
| | SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA | | 2.213,49 | | 0,00 | | 200.54023,55-0 | | 0,00 | | 0,00 | | 15/12/2010 | | 01 | | 177,07 | | 03222 | | 0,00 | | | |
| | SERGIO FUGACA MONTEIRO | | 2.623,59 | | 0,00 | | 203.86750,36-4 | | 0,00 | | 0,00 | | 17/09/2010 | | 01 | | 209,88 | | 03222 | | 0,00 | | | |
| | SHEYLA MEIRELES PEREIRA | | 2.032,36 | | 0,00 | | 190.41121,19-9 | | 0,00 | | 0,00 | | 18/09/2010 | | 01 | | 162,58 | | 03222 | | 0,00 | | | |
| | SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS | | 2.826,53 | | 0,00 | | 123.54231,35-2 | | 0,00 | | 0,00 | | 01/10/2010 | | 01 | | 236,13 | | 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: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PAG: 0028/0034

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

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----|------|-----------------------|----------|-----|
| SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES | 1.821,23 | 0,00 | 128.91538.42-2 | 0,00 | 21/01/2011 | 01 | | | 145,70 | 03222 | |
| SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA | 2.185,48 | 0,00 | 190.08160.93-8 | 0,00 | 12/01/2011 | 01 | | | 174,83 | 03222 | |
| SLANE LOBATO PEREIRA SALES | 5.320,81 | 0,00 | 204.53675.19-5 | 0,00 | 05/11/2015 | 01 | | | 425,66 | 02235 | |
| SUE ELIEN MATOS DE PINHO | 6.445,11 | 0,00 | 129.81111.18-5 | 0,00 | 11/07/2013 | 01 | | | 515,61 | 02235 | |
| SUELEN FARIAS DA COSTA | 2.722,00 | 0,00 | 130.06163.42-6 | 0,00 | 01/11/2011 | 01 | | | 217,77 | 03222 | |
| SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA | 5.270,70 | 0,00 | 190.42303.50-9 | 0,00 | 21/09/2017 | 01 | | | 421,65 | 02235 | |
| TAINARA DEMES GONCALVES | 1.265,86 | 0,00 | 165.83110.74-2 | 0,00 | 20/06/2018 | 01 | | | 101,26 | 04110 | |
| TATHIANE FELIX OLIVEIRA | 5.419,33 | 0,00 | 135.39769.45-4 | 0,00 | 01/11/2012 | 01 | | | 433,55 | 02235 | |
| TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA | 1.790,37 | 0,00 | 203.86745.43-3 | 0,00 | 01/04/2015 | 01 | | | 143,22 | 03222 | |
| TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO | 1.308,20 | 0,00 | 125.04276.25-9 | 0,00 | 19/09/2010 | 01 | | | 104,66 | 05163 | |
| THAIS NUNES ROCHA | 3.111,10 | 0,00 | 203.86817.60-4 | 0,00 | 02/08/2017 | 01 | | | 248,88 | 03111 | |
| THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS | 1.303,46 | 0,00 | 204.53665.83-1 | 0,00 | 20/02/2012 | 01 | | | 104,27 | 04110 | |
| TIAGO ALVES LOBATO | 1.751,80 | 0,00 | 203.86765.58-2 | 0,00 | 21/05/2020 | 01 | | | 140,14 | 03222 | |
| TIAGO DE SOUZA MACHADO | 1.272,13 | 0,00 | 166.27432.83-9 | 0,00 | 20/06/2017 | 01 | | | 101,77 | 04110 | |
| TUANE RODRIGUES PARES | 2.822,62 | 0,00 | 163.91479.80-2 | 0,00 | 18/09/2010 | 01 | | | 225,81 | 04201 | |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG : 0030/0034

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-13
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

| INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: |
|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5.220,58 | 0,00 | 165.49406,64-2 | 0,00 | 11/11/2019 | 589,81 | 04 | | 417,64 | 02235 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG : 0031/0034

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 06/2020 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 SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/BASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|----------|-----|
| CAMILIO LOPES GONCALVES JUNIOR | 3.335,00 | 0,00 | 162.19724.00-4 | 0,00 | 667,00 | 13 | 0,00 | 02515 | | | 0,00 | JAM |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.139,79 11.078,60 93.218,05 80.864,61 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: 01/07/2020
HORA: 15:36:13
PÁG: 0032/0034

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100008081 646101792006 707642050823 3453830000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRÁS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: EBJHJMSUI0000-9
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266
CIDADE: BREVES

UF: PA

CEP: 68800-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 367 | 993.419,94 | 0,00 | 1.008.992,24 | 11.078,60 |
| 04 | 4 | 17.387,78 | 0,00 | 17.387,78 | 0,00 |
| 13 | 1 | 3.335,00 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 372 | 1.014.142,72 | 0,00 | 1.029.715,02 | 11.078,60 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0033/0034

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

FGTS

858100008081 646101792906 707642050823 345383000040

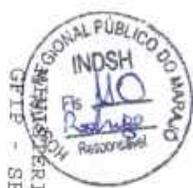
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: IAHGDAPEB7000000-7 N° ARQUIVO: EBJRHJMSD100000-9
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OUBRA: FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.010.807,72
 QUANTIDADE TRABALHADORES 368

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020 | | | | |
| DEPÓSITO FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.864,61 |



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2020
 HORA: 15:36:13
 PÁG: 0034/0034

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: IAHGJASEB7000000-7
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 93.218.05
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 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 SEIIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|
| H : | 0 | 11: | 3 | 12: | 0 | 13: | 0 | 14: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 4 | O1: | 32 | O2: | 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: | 2 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 35 |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|---|
| 3 | ENCARGOS – JUNHO /2020 |
| | 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 Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637280089164676448
Data da Operação 17/06/2020 16:46
Código de Barras 85890000462-5 79310270230-0 52345383000-6 04122020059-6
Valor do pagamento R\$ 46.279,31 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 17/06/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pagamento INSS Fopag 05/2020
Data da operação 17/06/2020
Autenticação 637280092179683246

Emitido em segunda-feira, 13 de julho de 2020 às 16:13

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA



SEIPI 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/06/2020 HORA: 12:02:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2002

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

5 - IDENTIFICADOR 23451830004-2

AV RIO BRANCO 1266

88800-000

CENTRO

BREVES

PA

(0091) 37832140

6 - VALOR DO INSS (+) 46.279,31

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL MONETÁRIA (JURIS MULTA (+)) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 46.279,31

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900004625

793102702300

523455830005

041220200895

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEIPI 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/06/2020 HORA: 12:02:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2002

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

5 - IDENTIFICADOR 23451830004-2

AV RIO BRANCO 1266

88800-000

CENTRO

BREVES

PA

(0091) 37832140

6 - VALOR DO INSS (+) 46.279,31

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL MONETÁRIA (JURIS MULTA (+)) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 46.279,31

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900004625

793102702300

523455830005

041220200895

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Handwritten signature and stamp of the Controller of the Hospital Regional Público do Pará.

**Reemissão de Comprovante**

Nome Ariei 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 1BJ00000540772490156372800S9164676448
Data da Operação 17/06/2020 16:56

Código do Pagamento 2631
Competência 05/2020
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 Pagamento GPS Preserva NF 12364
Autenticação 637280097988757904

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:35



| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|
|  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 | 05/2020 |
| 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 66690-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 09.332.562/0001-07 |
| | | 6 - VALOR DE INSS | 1.100,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| ATENÇÃO: vedada a utilização do 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. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATUALIZAÇÃO JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 1.100,00 |
| AUTENTICAÇÃO FINANCEIRA | | | |

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 | 05/2020 |
| 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 66690-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 09.332.562/0001-07 |
| | | 6 - VALOR DE INSS | 1.100,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| ATENÇÃO: vedada a utilização do 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. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATUALIZAÇÃO JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 1.100,00 |
| AUTENTICAÇÃO FINANCEIRA | | | |

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 M. de S. S. S. S.
 C. de S. S. S. S.
 C. de S. S. S. S.


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 DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015537280089164676448
Data da Operação 17/06/2020 16:59

Período de Apuração 31/05/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 19/06/2020
Valor principal R\$ 46.372,69 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 46.372,69 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição Pagamento IR Fopag 05/2020
Autenticação 637280099812043199

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:33



Aprovado pela IN/RFB nº 726/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 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 | 19/06/2020 |
| IRRF FOLHA MAIO 2020 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 46.372,69 |
| DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Dedução tributária do contribuinte BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento versão 2.35 05/04/05 - opção 1 - DUL 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 | 46.372,69 |

85620000463-3 72690064017-8 11234538300-7 00105610152-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11/06/2020 15:08

Aprovado pela IN/RFB nº 726/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| | 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 | 19/06/2020 |
| IRRF FOLHA MAIO 2020 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 46.372,69 |
| DARF válido para pagamento até 19/06/2020 Dedução tributária do contribuinte BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento versão 2.35 05/04/05 - opção 1 - DUL 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 | 46.372,69 |

85620000463-3 72690064017-8 11234538300-7 00105610152-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11/06/2020 15:08

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|---|
| 4 | PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JUNHO /2020 |
| | RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS |
| | RESUMO DE PROVISÃO DE 13º |



Data Base: 30/06/2020

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 | 409147,26 | 83530,22 | 164224,91 | 656902,39 | 182989,75 | 52551,29 | 6568,19 | 899011,62 |
| Faltas | No Mes | 59647,54 | 9409,26 | 23018,95 | 92075,75 | 19614,82 | 5633,03 | 704,07 | 118027,67 |
| Saldo | Atual | 399430,51 | 83926,49 | 161118,09 | 644475,09 | 179527,92 | 51557,12 | 6443,95 | 882004,08 |
| Valor Baixa | Transf | 7657,17 | 191,43 | 2616,19 | 10464,79 | 2915,13 | 837,18 | 104,64 | 14321,74 |
| | Ferias | 56643,94 | 8694,53 | 21779,51 | 87117,98 | 20161,52 | 5790,02 | 723,67 | 113793,19 |
| | Rescis | 5063,18 | 127,03 | 1730,07 | 6920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6920,28 |
| 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 | 409169,45 | 94126,72 | 167765,36 | 671061,53 | 186933,24 | 53683,11 | 6708,96 | 918386,84 |
| Faltas | No Mes | 35455,59 | 7503,66 | 14319,82 | 57279,07 | 11037,08 | 3169,73 | 396,02 | 71881,90 |
| Saldo | Atual | 412460,14 | 98518,77 | 170326,34 | 681305,25 | 189786,72 | 54502,67 | 6811,26 | 932405,90 |
| Valor Baixa | Transf | 19585,91 | 2447,40 | 7344,44 | 29377,75 | 8183,60 | 2350,17 | 293,72 | 40205,24 |
| | Rescis | 12578,99 | 664,21 | 4414,40 | 17657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17657,60 |
| TOTAL | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| D.Fer | Anter | 818316,71 | 177656,94 | 331990,27 | 1327963,92 | 369922,99 | 106234,40 | 13277,15 | 1817398,46 |
| Faltas | No Mes | 95103,13 | 16912,92 | 37338,77 | 149354,82 | 30651,90 | 8802,76 | 1100,09 | 189909,57 |
| Saldo | Atual | 811890,65 | 182445,26 | 331444,43 | 1325780,34 | 369314,64 | 106059,79 | 13255,21 | 1814409,98 |
| Valor Baixa | Transf | 27243,08 | 2638,83 | 9960,63 | 39842,54 | 11098,73 | 3187,35 | 398,36 | 54526,98 |
| | Ferias | 56643,94 | 8694,53 | 21779,51 | 87117,98 | 20161,52 | 5790,02 | 723,67 | 113793,19 |
| | Rescis | 17642,17 | 791,24 | 6144,47 | 24577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24577,88 |
| No Mes-Baixa | | -6426,06 | 4788,32 | -545,84 | -2183,58 | -608,35 | -174,61 | -21,94 | -2988,48 |

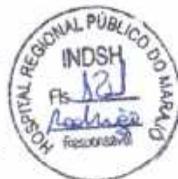
Grupo de Empresas : INDSH

| VENCIDAS | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| D.Fer | Anter | 409147,26 | 83530,22 | 164224,91 | 656902,39 | 182989,75 | 52551,29 | 6568,19 | 899011,62 |
| Faltas | No Mes | 59647,54 | 9409,26 | 23018,95 | 92075,75 | 19614,82 | 5633,03 | 704,07 | 118027,67 |
| Saldo | Atual | 399430,51 | 83926,49 | 161118,09 | 644475,09 | 179527,92 | 51557,12 | 6443,95 | 882004,08 |
| Valor Baixa | Transf | 7657,17 | 191,43 | 2616,19 | 10464,79 | 2915,13 | 837,18 | 104,64 | 14321,74 |
| | Ferias | 56643,94 | 8694,53 | 21779,51 | 87117,98 | 20161,52 | 5790,02 | 723,67 | 113793,19 |
| | Rescis | 5063,18 | 127,03 | 1730,07 | 6920,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6920,28 |
| 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 | 409169,45 | 94126,72 | 167765,36 | 671061,53 | 186933,24 | 53683,11 | 6708,96 | 918386,84 |
| Faltas | No Mes | 35455,59 | 7503,66 | 14319,82 | 57279,07 | 11037,08 | 3169,73 | 396,02 | 71881,90 |
| Saldo | Atual | 412460,14 | 98518,77 | 170326,34 | 681305,25 | 189786,72 | 54502,67 | 6811,26 | 932405,90 |
| Valor Baixa | Transf | 19585,91 | 2447,40 | 7344,44 | 29377,75 | 8183,60 | 2350,17 | 293,72 | 40205,24 |
| | Rescis | 12578,99 | 664,21 | 4414,40 | 17657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17657,60 |
| TOTAL | | VALOR | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
| D.Fer | Anter | 818316,71 | 177656,94 | 331990,27 | 1327963,92 | 369922,99 | 106234,40 | 13277,15 | 1817398,46 |
| Faltas | No Mes | 95103,13 | 16912,92 | 37338,77 | 149354,82 | 30651,90 | 8802,76 | 1100,09 | 189909,57 |
| Saldo | Atual | 811890,65 | 182445,26 | 331444,43 | 1325780,34 | 369314,64 | 106059,79 | 13255,21 | 1814409,98 |
| Valor Baixa | Transf | 27243,08 | 2638,83 | 9960,63 | 39842,54 | 11098,73 | 3187,35 | 398,36 | 54526,98 |
| | Ferias | 56643,94 | 8694,53 | 21779,51 | 87117,98 | 20161,52 | 5790,02 | 723,67 | 113793,19 |
| | Rescis | 17642,17 | 791,24 | 6144,47 | 24577,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24577,88 |
| No Mes-Baixa | | -6426,06 | 4788,32 | -545,84 | -2183,58 | -608,35 | -174,61 | -21,94 | -2988,48 |

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:58:57

Data Base: 30/06/2020



FILIAL: 03 - BREVES

| | | VALOR | ADICIONAIS | 1º PARCELA | TOTAL 13º | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 13º | Anter | 328048,84 | 71763,90 | 0,00 | 399812,74 | 111372,43 | 31983,25 | 3996,41 | 547164,83 |
| | No Mes | 84787,57 | 16071,72 | 0,00 | 100859,29 | 28095,79 | 8068,56 | 1008,40 | 138032,04 |
| | Atual | 387309,42 | 85646,24 | 0,00 | 472955,66 | 131747,45 | 37834,56 | 4727,70 | 647265,37 |
| Valor Baixa | Transf | 13922,02 | 1566,44 | 0,00 | 15488,46 | 4314,51 | 1239,04 | 154,84 | 21196,85 |
| | Rescis | 11604,97 | 622,94 | 0,00 | 12227,91 | 3406,26 | 978,21 | 122,27 | 16734,65 |

Grupo de Empresas : INDSH

| | | VALOR | ADICIONAIS | 1º PARCELA | TOTAL 13º | I.N.S.S. | F.G.T.S. | P.I.S. | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 13º | Anter | 328048,84 | 71763,90 | 0,00 | 399812,74 | 111372,43 | 31983,25 | 3996,41 | 547164,83 |
| | No Mes | 84787,57 | 16071,72 | 0,00 | 100859,29 | 28095,79 | 8068,56 | 1008,40 | 138032,04 |
| | Atual | 387309,42 | 85646,24 | 0,00 | 472955,66 | 131747,45 | 37834,56 | 4727,70 | 647265,37 |
| Valor Baixa | Transf | 13922,02 | 1566,44 | 0,00 | 15488,46 | 4314,51 | 1239,04 | 154,84 | 21196,85 |
| | Rescis | 11604,97 | 622,94 | 0,00 | 12227,91 | 3406,26 | 978,21 | 122,27 | 16734,65 |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|-----------------------------|
| 5 | OUTROS – JUNHO /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 18J0000054077249015637280089164676448
Data da Operação 17/06/2020 16:58

Período de Apuração 31/05/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 170-S - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência
Data do vencimento 19/06/2020
Valor principal R\$ 16.286,68 (Dezesseis Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 16.286,68 (Dezesseis Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição Pagamento IRPJ 05/2020
Autenticação 637260099325479670

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:34



Aprovado pela INRFB nº 738/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

IRRF S/NFS 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.09.0427 - opção 1 - DLU versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 16.288,68 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E DOS ENCARGOS DE 11/03/19 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 16.288,68 |

85650000162-8 88680064017-1 11234538300-7 00117080152-4

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



total: 16288,68

Aprovado pela INRFB nº 738/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

IRRF S/NFS 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57.09.0427 - opção 1 - DLU versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 16.288,68 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E DOS ENCARGOS DE 11/03/19 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 16.288,68 |

85650000162-8 88680064017-1 11234538300-7 00117080152-4

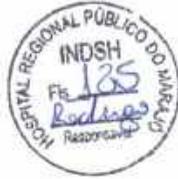
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Receber nas 1ª e 2ª vias)



BRUNO C. FERREIRA
FISCAL
CRC/PA 01815-5

total: 16288,68

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



► Reemissão de Comprovante

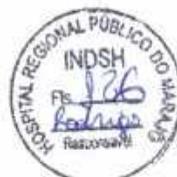
Nome Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF 008.930.602-32
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 1BJ0000054077249015637280089164676448
Data da Operação 17/06/2020 16:59

Período de Apuração 31/05/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 19/06/2020
Valor principal R\$ 6.397,80 (Seis Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 6.397,80 (Seis Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Descrição Pagamento PCC 05/2020
Autenticação 637280099523918060

Emitido em segunda-feira, 5 de julho de 2020 às 10:34



Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Destinatário tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57 de 04/27 - opção 1 - DEL versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 6952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.397,80 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE EMPLACAMENTO | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.397,80 |

85680000063-5 97800064017-4 11234538300-7 00159520152-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (de acordo com o 1º e 2º anexos)



Cópia não controlada

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRPM

PCC S/NFS COMP. 05/2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020
Destinatário tributário do contribuinte
BELEM

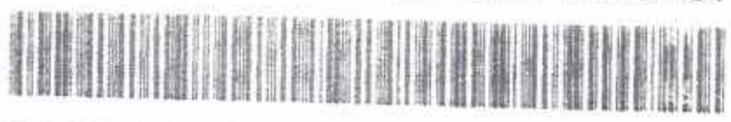
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.57 de 04/27 - opção 1 - DEL versão 1.4

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 23.453.830/0001-70 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 6952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.397,80 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE EMPLACAMENTO | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.397,80 |

85680000063-5 97800064017-4 11234538300-7 00159520152-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (de acordo com o 1º e 2º anexos)



Matheus Cruz
Contador
CRC/PA 010946/0

Cópia não controlada

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|--|
| 6 | SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JUNHO /2020 |
| 6.1 | COMPROVANTES DE PAGAMENTO |



519A (CTBR400/v.12
Resc... 14:51:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
23.463.840/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 1
DT. Ref.: 16/07/2020
Emissão: 16/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FIL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA | DESCRITCAO | | | | | |
| 211010102 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS #2 | | | | | |
| CONTA = 2110101020001 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS = #2 | | | | | |
| 10/06/2020 | | | | SALDO ANTERIOR: | 1.934.888,44 C | |
| 008850001000030001 | POTO. NF 20200004 - FERREIRA E SOUZA A TI | 1110201010007 | 03 | 36.500,00 | 0,00 | 1.900.388,44 C |
| 008850001000031001 | POTO. NF 1972 - CENTRO DIAS DA SEMIL | 1110201010007 | 03 | 5.775,25 | 0,00 | 1.894.613,19 C |
| 008850001000031002 | PIS/COF/CSL REF.1 1572-CENTRO DIAG DR M | 2140101010002 | 03 | 502,25 | 0,00 | 1.889.110,94 C |
| 008850001000032001 | POTO. NF 997 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 5.041,80 | 0,00 | 1.884.069,14 C |
| 008850001000032002 | PIS/COF/CSL REF.1 997-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 316,20 | 0,00 | 1.880.752,94 C |
| 008850001000033001 | POTO. NF 996 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 77.238,35 | 0,00 | 1.803.514,59 C |
| 008850001000033002 | PIS/COF/CSL REF.1 996-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 4.050,15 | 0,00 | 1.806.514,44 C |
| 008850001000034001 | POTO. NF 995 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 77.388,35 | 0,00 | 1.729.126,09 C |
| 008850001000034002 | PIS/COF/CSL REF.1 995-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 4.050,15 | 0,00 | 1.725.075,94 C |
| 008850001000035001 | POTO. NF 994 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 77.388,35 | 0,00 | 1.647.687,59 C |
| 008850001000035002 | PIS/COF/CSL REF.1 994-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 4.050,15 | 0,00 | 1.643.637,44 C |
| 008850001000036001 | POTO. NF 1005 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 121.617,89 | 0,00 | 1.522.019,56 C |
| 008850001000036002 | PIS/COF/CSL REF.1 1005-GESTAO MEDICA ES | 2140101010002 | 03 | 6.384,92 | 0,00 | 1.515.634,64 C |
| 008850001000037001 | POTO. NF 995 - GESTAO MEDICA ESPECI | 1110201010007 | 03 | 124.275,62 | 0,00 | 1.391.359,02 C |
| 008850001000037002 | PIS/COF/CSL REF.1 995-GESTAO MEDICA ESP | 2140101010002 | 03 | 6.608,58 | 0,00 | 1.384.750,44 C |
| 008850001000038001 | POTO. NF 61 - 1928 | 1110201010007 | 03 | 4.174,98 | 0,00 | 1.379.575,46 C |
| 008850001000038002 | PIS/COF/CSL REF.A 61-IGDB | 2140101010002 | 03 | 218,55 | 0,00 | 1.379.356,91 C |
| 008850001000041001 | POTO. NF 183 - UTI | 1110201010007 | 03 | 132.045,00 | 0,00 | 1.247.311,91 C |
| 008850001000041002 | PIS/COF/CSL REF.A 183-UTI | 2140101010002 | 03 | 7.765,00 | 0,00 | 1.239.546,91 C |
| 008850001000044001 | POTO. NF 184 - UTI | 1110201010007 | 03 | 281.966,88 | 0,00 | 957.580,03 C |
| 008850001000044002 | PIS/COF/CSL REF.A 184-UTI | 2140101010002 | 03 | 12.141,12 | 0,00 | 945.438,91 C |
| 008850001000047001 | POTO. NF 190 - VIEIRA E ALVIN OPTAL | 1110201010007 | 03 | 25.500,00 | 0,00 | 919.938,91 C |
| 008850001000047002 | PIS/COF/CSL REF.1 20200006 - CAVALCANTI E LOPES S | 2140101010002 | 03 | 7.500,00 | 0,00 | 912.438,91 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000040002 | REP. NF. 87292 - REFRIGERACAO DUFFRIO | | 03 | 0,00 | 1.920,47 | 914.358,91 C |
| 008810001000041002 | REP. NF. 86250 - REFRIGERACAO DUFFRIO | | 03 | 0,00 | 42,89 | 914.286,02 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000040001 | POTO. NF 862621 - DR - DIAGNOSTICO | 1110201010007 | 03 | 4.485,10 | 0,00 | 909.800,92 C |
| 008810001000040002 | PIS/COF/CSL REF.A 862621-DR - DIAGNOSTI | 2140101010002 | 03 | 222,42 | 0,00 | 909.578,50 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000047001 | POTO. NF 20200007 - CENTRO MED BRUNES | 1110201010007 | 03 | 59.938,81 | 0,00 | 849.639,69 C |
| 008810001000047002 | PIS/COF/CSL REF.A 20200007-CENTRO MED | 2140101010002 | 03 | 3.136,89 | 0,00 | 846.502,80 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000080001 | REP ADTRA 196316 -REFRIGERACAO DUFFRIO | | 03 | 1.261,29 | 0,00 | 845.241,51 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REP ADTRA 196316 -REFRIGERACAO DUFFRIO | | 03 | 1.920,47 | 0,00 | 843.321,04 C |
| 008810001000014001 | REP ADTRA 196316 -REFRIGERACAO DUFFRIO | | 03 | 42,89 | 0,00 | 843.278,15 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000013001 | REP. NF. 194 - UTI | | 03 | 0,00 | 159.950,00 | 683.328,15 C |
| 008810001000013001 | REP. NF. 195 - UTI | | 03 | 0,00 | 241.127,80 | 442.200,35 C |
| 008810001000013002 | REP. NF. 20200004 - CAVALCANTI E LOPES | | 03 | 0,00 | 7.500,00 | 434.700,35 C |
| 008810001000014002 | REP. NF. 20200008 - PALMERA 4 SAUSA SE | | 03 | 0,00 | 6.800,00 | 427.900,35 C |
| 008810001000013001 | POTO. NF 20200006 - PALMERA 4 SAUSA SE RV | 1110201010007 | 03 | 13.300,00 | 0,00 | 414.600,35 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000010001 | REP. NF. 1083 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,30 | 333.161,05 C |
| 008810001000011001 | REP. NF. 1084 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,30 | 251.722,75 C |
| 008810001000012001 | REP. NF. 1085 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 187.863,20 | 63.859,55 C |
| 008810001000013001 | REP. NF. 1086 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 81.438,30 | 1.820.000,85 C |
| 008810001000014001 | REP. NF. 1087 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 132.863,20 | 1.687.137,65 C |
| 008810001000015001 | REP. NF. 1088 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 8.438,30 | 1.695.575,95 C |
| 008810001000016001 | REP. NF. 1089 - GESTAO MEDICA ESPECI | | 03 | 0,00 | 8.438,30 | 1.687.137,65 C |
| 008810001000017001 | REP. NF. 58788 - DR - DIAGNOSTICOS | | 03 | 0,00 | 1.032,79 | 1.686.104,86 C |
| 008810001000018001 | REP. NF. 59100000 - CENTRO MED BRUNES | | 03 | 0,00 | 65.188,20 | 1.620.916,66 C |
| Totais da Conta ==> | | | | 1.078.889,97 | 1.013.532,85 | 1.620.916,66 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/06/2020

RIGA /CTHR400/v.12
 Hora.: : 14:50:12

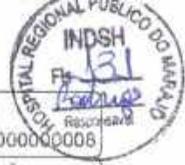
Página: 1
 DT.Reç.: 14/07/2020
 Emissão: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010104 | - FURNEC SERVICOS PJ | | | | | |
| CONTA - 2110101040001 | - FURNEC SERVICOS PJ | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | 468.679,05 C | |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PQTO. NF 4222 - SL ENFERMARIA HOSP. | 1110201010007 | 03 | 14.214,00 | 0,00 | 884.162,25 C |
| 008850001000005002 | PIS/COF/CSL REF.A 4222-SL ENFERMARIA HO | 2140101010002 | 03 | 764,00 | 0,00 | 883.718,25 C |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1628 - DE CAMARGO & CIA LT | | 04 | 0,00 | 35.871,81 | 489.590,16 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 507 - DE CAMARGO & CIA LT | | 03 | 0,00 | 260.418,15 | 710.008,31 C |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000009001 | PQTO. NF 0042101 - IQS | 1110201010007 | 03 | 5.329,00 | 0,00 | 704.684,31 C |
| 008850001000009002 | PIS/COF/CSL REF.A 0042101-IQS | 2140101010002 | 03 | 263,84 | 0,00 | 704.420,47 C |
| 008850001000010001 | PQTO. NF 1628 - DE CAMARGO & CIA LT | 1110201010007 | 03 | 55.871,91 | 0,00 | 648.548,56 C |
| 008850001000011001 | PQTO. NF 507 - DE CAMARGO & CIA LT | 1110201010007 | 03 | 130.208,37 | 0,00 | 518.339,89 C |
| 08/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PQTO. NF 3577 - HAVENAGAO SAO DOMING | 1110201010007 | 03 | 1.508,27 | 0,00 | 516.829,72 C |
| 008850001000005001 | PQTO. NF 302000007 - MARAJÓ PARK CLUB | 1110201010007 | 03 | 7.085,00 | 0,00 | 514.744,72 C |
| 008850001000007001 | PQTO. NF 3581 - HAVENAGAO SAO DOMING | 1110201010007 | 03 | 3.640,74 | 0,00 | 511.102,98 C |
| 008850001000008001 | PQTO. NF 7184474 - SERASA S.A. | 1110201010007 | 03 | 264,86 | 0,00 | 510.837,12 C |
| 008850001000008003 | PIS/COF/CSL REF.A 7184474-SERASA S.A. | 2140101010002 | 03 | 13,22 | 0,00 | 510.824,10 C |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 2020908 - INTERACT SOLUTIONS L | | 03 | 0,00 | 2.785,50 | 515.589,60 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 22455 - FLANISA | | 03 | 0,00 | 2.388,28 | 521.957,88 C |
| 008810001000003001 | REF. NF. 2814473 - TOTVA S/A | | 03 | 0,00 | 3.479,77 | 525.137,65 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 42438 - IQS | | 03 | 0,00 | 5.588,84 | 531.026,49 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 75049 - PHILIPS CLINICAL INF | | 03 | 0,00 | 0,00 | 531.026,49 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 75076 - PHILIPS CLINICAL INF | | 03 | 0,00 | 11.244,71 | 542.271,20 C |
| 008850001000006001 | PQTO. NF 491 - V. SANTOS SERVICOS A | 1110201010007 | 03 | 3.500,00 | 0,00 | 542.621,20 C |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | PQTO. NF 587 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 535.921,20 C |
| 008850001000009001 | PQTO. NF 588 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 1.540,00 | 0,00 | 529.381,20 C |
| 008850001000010001 | PQTO. NF 597 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 524.181,20 C |
| 008850001000011001 | PQTO. NF 598 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 1.540,00 | 0,00 | 525.641,20 C |
| 008850001000012001 | PQTO. NF 603 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 514.441,20 C |
| 008850001000013001 | PQTO. NF 604 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 509.901,20 C |
| 008850001000014001 | PQTO. NF 605 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 504.701,20 C |
| 008850001000015001 | PQTO. NF 606 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 4.540,00 | 0,00 | 500.161,20 C |
| 008850001000016001 | PQTO. NF 608 - TWO FLEX | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 494.961,20 C |
| 008850001000018001 | PQTO. NF 202000013 - CARLETO E ROCHA LT DA. | 1110201010007 | 03 | 31.350,72 | 0,00 | 463.610,48 C |
| 008850001000018003 | PIS/COF/CSL REF.A 202000013-CARLETO E R | 2140101010002 | 03 | 1.640,75 | 0,00 | 461.969,73 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000013002 | REF. NF. 14808 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 7.457,55 | 469.427,28 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 86370 - MEDATRON | | 03 | 0,00 | 2.789,42 | 471.226,70 C |
| 13/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PQTO. NF 360 - RENATO SILVA | 1110201010007 | 03 | 5.060,00 | 0,00 | 466.166,70 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | PQTO. NF 475 - RAYMED HOSPITALAR LT | 1110201010007 | 03 | 27.750,00 | 0,00 | 438.416,70 C |
| 008850001000004001 | PQTO. NF 476 - RAYMED HOSPITALAR LT | 1110201010007 | 03 | 12.000,00 | 0,00 | 426.416,70 C |
| 008850001000005001 | PQTO. NF 34420 - INTERSYSTEMS DO BRAE | 1110201010007 | 03 | 672,51 | 0,00 | 425.744,19 C |
| 008850001000006001 | PQTO. NF 1536 - HELIO FARIAS E CARNEI | 1110201010007 | 03 | 1.850,00 | 0,00 | 423.894,19 C |
| 008850001000007001 | PQTO. NF 387 - MFG CONSULTORIA | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 421.894,19 C |
| 008850001000008001 | PQTO. NF 278 - QUALISBERTAO CONSULT | 1110201010007 | 03 | 5.000,00 | 0,00 | 416.894,19 C |
| 008850001000009001 | PQTO. NF 307 - CARLOS AF | 1110201010007 | 03 | 2.000,00 | 0,00 | 413.894,19 C |
| 008850001000010001 | PQTO. NF 12213 - SUPERDREAM | 1110201010007 | 03 | 2.420,00 | 0,00 | 411.474,19 C |
| 008850001000011001 | PQTO. NF 365 - FLUXO CONSULT LAB | 1110201010007 | 03 | 2.348,25 | 0,00 | 409.125,94 C |
| 008850001000011002 | PIS/COF/CSL REF.A 365-FLUXO CONSULT LAB | 2140101010002 | 03 | 114,25 | 0,00 | 409.011,69 C |
| 008850001000016001 | PQTO. NF 73651 - PHILIPS CLINICAL INF | 1110201010007 | 03 | 238,37 | 0,00 | 408.773,32 C |
| 008850001000016002 | PIS/COF/CSL REF.A 73651-PHILIPS CLINICA | 2140101010002 | 03 | 11,63 | 0,00 | 408.761,69 C |
| 008850001000017001 | PQTO. NF 73649 - PHILIPS CLINICAL INF | 1110201010007 | 03 | 10.809,18 | 0,00 | 397.952,51 C |
| 008850001000017002 | PIS/COF/CSL REF.A 73649-PHILIPS CLINICA | 2140101010002 | 03 | 535,55 | 0,00 | 397.416,96 C |
| 008850001000018001 | PQTO. NF 180834 - BIOREXO | 1110201010007 | 03 | 206,62 | 0,00 | 397.210,34 C |
| 008850001000019001 | PQTO. NF 182429 - BIOREXO | 1110201010007 | 03 | 2.629,33 | 0,00 | 394.580,01 C |
| 008850001000020001 | PQTO. NF 182430 - BIOREXO | 1110201010007 | 03 | 381,00 | 0,00 | 393.201,03 C |
| 008850001000021001 | PQTO. NF 2020754 - INTERACT SOLUTIONS L | 1110201010007 | 03 | 4.785,50 | 0,00 | 388.415,53 C |
| 008850001000022001 | PQTO. NF 1371 20 - INDUSBRAS | 1110201010007 | 03 | 4.000,00 | 0,00 | 384.415,53 C |
| 008850001000024001 | PQTO. NF 12344 - PHARMAVIX OKIYAC AMBI | 1110201010007 | 03 | 7.785,00 | 0,00 | 376.630,53 C |
| 008850001000024002 | PIS/COF/CSL REF.A 12344-PRESERVE GESTAO | 2140101010002 | 03 | 485,00 | 0,00 | 376.145,53 C |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000005001 | PQTO. NF 2814473 - TOTVA S/A | 1110201010007 | 03 | 3.479,77 | 0,00 | 372.665,76 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000011002 | REF. NF. 14930 - PRO MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 1.437,74 | 374.103,50 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 4017 - HLB | | 03 | 0,00 | 11.250,00 | 385.353,50 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 159 - PLENITUDE - ARQUITEX | | 03 | 0,00 | 5.177,00 | 390.530,50 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 9562 - INTERPON | | 03 | 0,00 | 1.484,75 | 392.015,25 C |

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILII | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|---------------|-------|----------|-----------|--------------|
| 00881000100004001 | REF. NF. 3583 - NAVEGACAO SAO DOMING | | 03 | 0,00 | | |
| 008850001000004001 | REF ADTPA 245000 -TECNOLOGIA CUM. | 1120201020001 | 03 | 2.450,00 | 1.954,10 | 392.941,34 C |
| 008830001000013001 | FOTO. NF 3583 - NAVEGACAO SAO DOMING | 1110201010007 | 03 | 1.854,10 | 0,00 | 389.087,24 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000001001 | FOTO. NF 20200007 + ERINALDO ANGELO DA S | 1110201010007 | 03 | 3.800,00 | 0,00 | 385.287,24 C |
| 008850001000012001 | REF ADTPA 179942 -MELATONIN | 1100001000001 | 03 | 1.799,42 | 0,00 | 383.487,82 C |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 17361 - SUPEROREAM | | 03 | 0,00 | 2.420,00 | 385.907,82 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 35058 - INTERAYATENS DO BRAS | | 03 | 0,00 | 715,29 | 387.174,51 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 4589 - SI ENGENHARIA MOSP. | | 03 | 0,00 | 14.960,00 | 402.134,51 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 49680 - MATRIX SISTEMAS E SE | | 03 | 0,00 | 854,39 | 402.988,90 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 49681 - MATRIX SISTEMAS E SE | | 03 | 0,00 | 2.438,34 | 405.427,24 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 7035 - GALHARDI INFORMATICA | | 03 | 0,00 | 829,10 | 406.256,34 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 7051 - GALHARDI INFORMATICA | | 03 | 0,00 | 4.663,60 | 410.919,94 C |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 202000020 - F. F DOS S. DAMASC | | 03 | 0,00 | 8.895,00 | 417.814,94 C |
| 008850001000002001 | FOTO. NF 69981 - MATRIX SISTEMAS E SE | 1110201010007 | 03 | 2.223,24 | 0,00 | 415.591,70 C |
| 008850001000002002 | PIS/COF/CSL REF.1 69661-MATRIX SISTEMAS | 2140101010002 | 03 | 115,10 | 0,00 | 415.476,60 C |
| 008850001000004001 | FOTO. NF 69660 - MATRIX SISTEMAS E SE | 1110201010007 | 03 | 851,24 | 0,00 | 414.625,36 C |
| 008850001000004002 | PIS/COF/CSL REF.1 69660-MATRIX SISTEMAS | 2140101010002 | 03 | 42,15 | 0,00 | 414.583,21 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1408 - INST BRASILEIRO SEGU | | 03 | 0,00 | 11.820,00 | 426.403,21 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1608 - MELG FARIAS E CAMPEI | | 03 | 0,00 | 1.950,00 | 428.353,21 C |
| 008810001000005001 | REF. NF. 489 - RAYMED HOSPITALAR LT | | 03 | 0,00 | 27.750,00 | 456.103,21 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 490 - RAYMED HOSPITALAR LT | | 03 | 0,00 | 12.000,00 | 468.103,21 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 10900 - MULTIANALISES | | 03 | 0,00 | 330,00 | 468.433,21 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 15035 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 282,40 | 468.715,61 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 15086 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 2.485,85 | 471.201,46 C |
| 008810001000041001 | REF. NF. 15087 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 55,00 | 471.256,46 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 183526 - BIONEKO | | 03 | 0,00 | 204,62 | 471.461,08 C |
| 008810001000047001 | REF. NF. 185028 - BIONEKO | | 03 | 0,00 | 3.624,33 | 475.085,41 C |
| 008810001000048002 | REF. NF. 185181 - BIONEKO | | 03 | 0,00 | 361,00 | 475.446,41 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 19062 - TEIXO | | 03 | 0,00 | 1.345,31 | 476.791,72 C |
| 008810001000055001 | REF. NF. 202000028 - MARAJO PARK CLUB | | 03 | 0,00 | 1.070,00 | 477.861,72 C |
| 008810001000056001 | REF. NF. 202000010 - ERINALDO ANGELO DA | | 03 | 0,00 | 3.800,00 | 481.661,72 C |
| 008810001000057002 | REF. NF. 2230 - FRC MED E COMERCIO | | 03 | 0,00 | 3.225,00 | 484.886,72 C |
| 008810001000066002 | REF. NF. 295 - QUALIGESTAO CEBULY | | 03 | 0,00 | 6.000,00 | 490.886,72 C |
| 008810001000070002 | REF. NF. 325 - CARLOS AP | | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 492.886,72 C |
| 008810001000072001 | REF. NF. 342 - FLUXO CONSULT LAB | | 03 | 0,00 | 2.440,50 | 495.327,22 C |
| 008810001000073002 | REF. NF. 399 - V. SANTOS SERVICOS A | | 03 | 0,00 | 3.509,02 | 498.836,24 C |
| 008810001000074002 | REF. NF. 399 - NPS CONSULTORIA | | 03 | 0,00 | 2.000,00 | 500.836,24 C |
| 008810001000075002 | REF. NF. 5213 - GNET SOLUCAO E FROD | | 03 | 0,00 | 1.890,00 | 502.726,24 C |
| 008810001000082002 | REF. NF. 609 - FLEXITUDE - ASSISTEN | | 03 | 0,00 | 960,00 | 503.686,24 C |
| 008810001000084002 | REF. NF. 610 - FLEXITUDE - ASSISTEN | | 03 | 0,00 | 5.880,00 | 509.566,24 C |
| 008810001000086002 | REF. NF. 7289584 - TERASA S.A. | | 03 | 0,00 | 179,88 | 510.746,12 C |
| 008810001000089002 | REF. NF. 86656 - MEGATON | | 03 | 0,00 | 1.223,43 | 511.969,55 C |
| 008810001000091002 | REF. NF. 301444 - CONTROL LAB CONTROLE | | 03 | 0,00 | 2.481,42 | 514.450,97 C |
| 008810001000092001 | REF. NF. 368 - HEDANO SILVA | | 03 | 0,00 | 4.485,00 | 518.935,97 C |
| 008810001000093001 | REF. NF. 6000806 - CARLETO E ROCHA LTO | | 03 | 0,00 | 32.991,47 | 551.927,44 C |
| 008810001000094002 | REF. NF. 11754 - SIEMENS | | 03 | 0,00 | 14.229,28 | 566.156,72 C |
| 008810001000096002 | REF. NF. 13680 - PRESERVE GESTAO AMBI | | 03 | 0,00 | 8.250,00 | 574.406,72 C |
| 008810001000103001 | REF. NF. 3586 - NAVEGACAO SAO DOMING | | 03 | 0,00 | 2.955,62 | 577.362,34 C |
| 008810001000104002 | REF. NF. 199875 - CIA BRAS.-ALEJO | | 03 | 0,00 | 19.542,28 | 596.904,62 C |
| 008810001000106002 | REF. NF. 56741 - REM INV BATISTA CAMB | | 03 | 0,00 | 278,00 | 597.182,62 C |
| 008810001000109001 | REF. NF. 609 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 601.722,62 C |
| 008810001000110001 | REF. NF. 613 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 606.922,62 C |
| 008810001000111001 | REF. NF. 614 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 611.462,62 C |
| 008810001000112001 | REF. NF. 616 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 616.662,62 C |
| 008810001000113001 | REF. NF. 617 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 621.202,62 C |
| 008810001000114001 | REF. NF. 621 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 626.402,62 C |
| 008810001000115001 | REF. NF. 622 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 630.942,62 C |
| 008810001000116001 | REF. NF. 624 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 5.200,00 | 636.142,62 C |
| 008810001000117001 | REF. NF. 626 - TWO FLEX | | 03 | 0,00 | 4.540,00 | 640.682,62 C |
| 008850001000033001 | VLR REF.PT 1139 - GALHARDI INFORMATICA | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 465,00 | 641.147,62 C |
| 008850001000024001 | VLR REF.PT 137121 - INDUSTRIA | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 4.000,00 | 645.147,62 C |
| 008850001000025001 | VLR REF.PT 68426 - LAMER TOUR | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 4.530,78 | 649.678,40 C |

Totais da Conta ==>

406.532,87 646.570,82 649.718,20 C



2501



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202000000000008
Data e Hora de Emissão
25/06/2020 12:39:
Código de Verificação
YPV004AK9B
Data da prestação do serviço
25/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 22 PLANTÕES DE 12H NA CIRURGIA GERAL EM 06/2020 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.310,00 TOTALIZANDO R\$ 28.820,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 22 PLANTÕES DE 12H DE SOBREAVISO EM CIRURGIA GERAL EM 06/2020 POR DR ANDRE, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 950,00, TOTALIZANDO 20.900,00.
REFERENTE A DIRETORIA TÉCNICA EM 06/2020 R\$ 20.000,00.

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: 25.06.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.720,00

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

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PIS (0,65%) R\$ 453,18 | COFINS (3%) R\$ 2.091,60 | INSS (0%) R\$ 0,00 | IR (1,5%) R\$ 1.045,80 | CSLL (1%) R\$ 697,20 | 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\$ 61.946,22 | Base Cálculo R\$ 69.720,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS R\$ 3.486,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, senatários, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Intermediário:
Município:
NBS:
Insc. Municipal:



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

Número da Nota
00001084

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 08:48:10

Código de Verificação
D8BB.11C6.83CC.064C.0F38.1245.5F3B.C459



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 JUNHO/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 | 30,0000 | 2.820,00 | 78.600,00 |
| 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 D. Frazão Neto*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: *30.06.2020*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 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
00001083

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 08:43:20

Código de Verificação
9868.4873.D0E0.C0B8.83D6.90FC.7A77.4B62



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 JUNHO/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 CIRURGIA GERAL | 30,0000 | 2.620,00 | 78.600,00 |
| 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: *[Assinatura]*
 Data: *30.06.2020*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 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
00001089

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 09:03:52

Código de Verificação
E5F4.8F7D.E93F.ABDC.46FD.DB27.3312.C762



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.634.562/0001-51** 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 JUNHO/2020.
 ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)

| Tributável | Serviços | QTDe | Vai. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|-------------------------|--------|-----------------|------------|
| SIM | SERVIÇO DE INFECTOLOGIA | 1,0000 | 9.300,00 | 9.300,00 |

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson E. Frazão Neto*
Controlador de Despesas Legais
Hospital Regional do Município de Breves

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *30.06.2020*

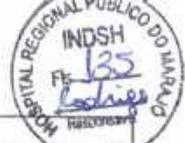
| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| PIS (0,6500%): R\$ 60,45 | COFINS (3,0000%): R\$ 279,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 139,50 | CSLL (1,0000%): R\$ 93,00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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.300,00

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 9.300,00 | Aliquota: 3,00 % | Valor do ISS: R\$ 279,00 |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 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
00001088

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 09:02:09

Código de Verificação
8AED.2F05.C465.90DC.6BDF.F53A.D15F.F83A



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 N° 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, N° 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

| Tributável | Serviços | QTD | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|-------------------------|--------|-----------------|------------|
| SIM | SERVIÇO DE INFECTOLOGIA | 1,0000 | 9.300,00 | 9.300,00 |

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson S. Fração Neto*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: *30.06.2020*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 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
00001087

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 08:57:39

Código de Verificação
F47C.4592.8821.E0BC.BD6A.37A1.7A1A.4022



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 JUNHO/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 | 51,0000 | 2.620,00 | 133.820,00 |
| 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: 30.06.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 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
00001086

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 08:53:35

Código de Verificação
2616.2449.EB71.58EB.2462.C1DE.1D41.5679



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 JUNHO/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 | 30,0000 | 2.620,00 | 78.600,00 |
| 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: *[Signature]*
 Data: *30.06.2020*

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PIS (0,8500%): R\$ 566,15 | COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 1.306,50 | CSLL (1,0000%): R\$ 871,00 |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 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 - NFSe

Número da Nota
00001085

Data e Hora da Emissão
30/06/2020 08:50:45

Código de Verificação
389F.1A28.A4CF.91E3.2122.E217.472F.CF2A



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 N° 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, N° 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 JUNHO/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 | 51,0000 | 2.820,00 | 133.620,00 |
| 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: *[Assinatura]*
 Data: *30.06.2020*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 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
195

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Data e Hora da Emissão | 20/06/2020 14:30:22 | Competência | 20/6/2020 | Código de Verificação | 4COLNEPGA |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | RIBEIRAO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------|---------------------------------|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.453.630/0004-12 | 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 06/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Willson C. Frazão Nelo
Controlador e Contador Legal
Hospital Regional P. do Marajo

22.06.2020

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

- 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.jinfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



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

Número da
NFS-e
194



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Data e Hora da Emissão | 20/06/2020 14:08:40 | Competência | 20/6/2020 | Código de Verificação | FBLSMIGHX |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | RIBEIRAO PRETO - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|---------------------|
| Razão Social/Nome | UTI MARAJÓ SERVIÇOS 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 | 20.453.830/0004-12 | 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

Descrição de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 06/2020
Aproximado dos Tributos: 16,33%

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

Gestor:

Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 22.06.2020

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 | 1.105,00 | 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 | |
| Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,00 | |
| Saldo | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | () Sim (X) Não | |
| Valor Líquido R\$ | 159.545,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS R\$ | 3.400,00 | |
| | | 2-Não | | | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 587499

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| Data e Hora de Emissão | 26/06/2020 23:39:57 | Competência | 06/2020 | Código de Verificação | 432371940 |
| Número do RPS | 202000000443837 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | São José dos Pinhais - PR |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| | Razão Social/Nome | DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia | DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL | | | | |
| | CNPJ/CPF | 12.433.420/0001-40 | Inscrição Municipal | 52838 | Município | SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR |
| | Endereço e Cep | Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500 | | | | |
| | Compl. | | Telefone: | (041) 4130-8365 | e-mail: | nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.453.830/0004-12 | Inscrição Municipal | | Município | BREVES - PA |
| Endereço e Cep | AVENIDA RIO BRANCO, SN, CENTRO CEP: 68800-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone: | (009) 1989-5862 | e-mail: | contratos.hnm@indsh.org.br |

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/8/2020

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Gestor: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 29.06.2020

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------|---------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| PIS(R\$) | 10,11 | COFINS(R\$) | 46,68 | IR(R\$) | 23,34 | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | 15,56 |
|----------|-------|-------------|-------|---------|-------|-----------|--|-----------|-------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços - R\$ | 1.556,13 | Natureza Operação | 2 - Tributação fora do município | Valor dos Serviços - R\$ | 1.556,13 |
| (-) Desconto Incondicionado | | Regime especial Tributação | 1 - Microempresa Municipal | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Opção Simples Nacional | 2 - Não | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | | Incentivador Cultural | 2 - Não | Base de Cálculo | 1.556,13 |
| Outras Retenções | | (-) Valor do ISS: R\$ | | (x) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | | | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R\$ | 1.460,44 | | | (=) Valor do ISS: R\$ | 31,12 |

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.sj.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000008
 Data e Hora de Emissão: 23/06/2020 09:41:
 Código de Verificação: IXX4SFABWJ
 Data de prestação do serviço: 23/06/2020

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

Medicina do trabalho R\$6.800,00

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 23.06.2020

Wilson C. Frazão Neto
 Contador, Documentos Legais
 Recolher Região F. do Breves

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PIS (0%) R\$ 0,00 | COFINS (0%) R\$ 0,00 | INSS (0%) R\$ 0,00 | IR (0%) R\$ 0,00 | CSLL (0%) R\$ 0,00 | Outras Ded. R\$ 0,00 | Vi. Crédito R\$ 0,00 |
| Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Desc. Cond. R\$ 0,00 | Vi. Líquido R\$ 6.800,00 | Base Cálculo R\$ 6.800,00 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISS R\$ 136,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020

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, ambulatoriais e congêneres.

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
20200000000004

Data e Hora de Emissão
22/06/2020 12:17:

Código de Verificação
3UQL90A5FP

Data da prestação do serviço
22/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE REF. JUNHO DE 2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 23.06.2020

Wilson G. Frazão Neto
 Controlador Documental Legal
 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%) | COFINS (0%) | INSS (0%) | IR (0%) | CSLL (0%) | Outras Ded. | Vi. Crédito |
|----------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Deduções | Desconto Incondicionado | Desc. Cond. | Vi. Líquido | Base Cálculo | Alíquota (%) | Valor do ISS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | 2,00 | R\$ 150,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.190.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nº da Nota 0013680 | Nº da Substituída 0 |
| Data e hora de Emissão: 30/06/2020 16:30:57 | Competência: Junho/2020 |
| Código de Verificação: 163fd77a3 | Data Prest. de Serviço: 30/06/2020 |

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: PA

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 JUNHO/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 | Alíquota 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)

CONFIRMADO



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

Gestor:

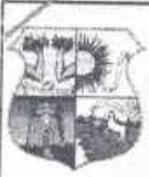
Assinatura:

Data:

Wilson P. Frazão Neto
 Gerente de Documentos Legais
 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

01.07.2020

2502



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

Número da Nota
00000006

Data e Hora da Emissão
22/06/2020 16:56:14

Código de Verificação
F6BF.9108.BB24.F3D6.9C75.1CBA.D053.CA16



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**
 CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22** Inscrição: **3485562**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **financeiro@carletoerocha.com.br** Telefone: **(91) 4042-2158**

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

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MES 06/2020. ADITIVO: R\$ 3.785,00. VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 31.500,00 + 3.785,00 = 35.285,00
 IR (1,5%): 529,28
 PCD (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: *Wilson C. Frazão Neto*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Data: *30.06.2020*

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Aliquota: 3,00 % | Valor do ISS: R\$ 1.058,55 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 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
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
19062

Série: E

Data Emissão: 01/06/2020

Certificação: 2DBA48FF8



DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 06.401.067/0001-61 Insc. Municipal: 72815
Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.463.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

R\$ 1385,83 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 1274/2012. R\$ 49,95 FEDERAL E 27,32 MUNICÍPALII

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

Gestor: =

Assinatura:

Data: 29.08.2020

Wilson B. Frazão Neto
Controlador de Contas Legais
Hospital Regional do Município

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\$ 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: 06/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100

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

Data Geração: 01/06/2020 18:10:13
Nº RPS: 19062
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 01/06/2020 às 18:11:39

Recebemos 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: 19062

Certificação
2DBA48FF8



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

Nº da Nota
000004568

Nº da substituída

Data de Emissão
15-06-2020 às 21:00:01

Competência
JUN/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004610

Código de Verificação
LDRK98937

Data Prest. de Serviço
15/06/2020

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: NFR@TRCSAUDE.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.hrs@indsb.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.

CONTABILIZADO

| Item | Descrição | Quant. | Unid. Unitária | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|----------------|-------------|
| 1 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.-BR.-BR.-BR.-BR.-Ref. Jun/2020 - Vencido. 15/07/2020-BR->BR-Retencao IRPJ (1%): R\$ 160,00-BR-Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 744,00-BR->BR-Valor Líquido R\$ 14.296,00-BR-Trib aprox R\$ 2.152,00 Federal e R\$ 800,00 Municipal. Fonte: 15PT/empresacomercio.com.br - 120078 | 1,00 | 14.096,00 | 14.900,00 |

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

/ Tax Retido na Fonte: Local de Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Para 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: 22.06.2020

Wilson C. Frazão Neto
 Coordenador de Recursos Humanos
 Hospital Regional P. do Maranhão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020908

Data e Hora da Emissão: 01/06/2020 às 09:00:00

Código de Verificação: 82464166

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 Junho de 2020

Vencimento da fatura dia 20/06/2020

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: 09.08.2020

Wilson C. Frazão Neto
Coordenador de Recursos Humanos
Hospital Regional de Lajeado

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 Incumulados | Base de Cálculo do ISS | Alíquota | Valor do ISS |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
| RS 4.765,50 | (-) RS 0,00 | (-) RS 0,00 | (=) RS 4.765,50 | (x) 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 16216 Série 0, emitido em 01/06/2020 | Número da Nota 00022455 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 01/06/2020 15:58:39 Código de Verificação 99KD-5DSX | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  Planisa | CPF/CNPJ: 68.921.792/0001-17 Inscricao Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 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 Inscricao 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: 626/13 - Serviços prestados de Consultoria e Assessoria em Instituições de Saúde. Referente ao mês de Maio/2020. Banco Itau Ag. 0262 CC 00158-9 Vencimento 25/06/2020 ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 869,58 (13,45%), Est: R\$ 0,00 (0,00%) e Mun: R\$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-025078 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor: <i>Wilson C. Frazão Neto</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 09-06-2020</p> </div> | | | | |
| CONTABILIZADO | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.465,26 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | 96,98 | 64,66 | 193,96 | 42,02 |
| Código do Serviço | | | | |
| 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 6.465,26 | 5,00% | 323,26 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscricao 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 16216 Série 0, emitido em 01/06/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020. | | | | |



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



Número da Nota Fiscal
75069

Série: E

Data Emissão: 08/06/2020

Certificação: 1D039DD45



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.960.338/0001-77 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

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 06/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/07/20. - 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: *Wilsa S. Frazão Neto*
Data: 09.06.20

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/06/2020 09:33:10
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 74474
CNAE: 6204000 Série RPS: A

Observações

Impresso em: 09/06/2020 às 11:31:29

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: 75069
Certificação
1D039DD45



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

Numero da Nota
00000382
 Data e Hora de Emissão
28/06/2020 23:47:29
 Código de Verificação
VQPP-PRGB

202005780575043100019905750431000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.760.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**
 Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel: **21 8112-6707**
 Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**
 Endereço: **SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68900-000** 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 JUNHO-20.

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

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson C. F. Nelo*
 Assinatura: *Wilson C. F. Nelo*
 Hospital Regional P. do Marajó

Data: *29.06.2020*

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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\$ 18,25 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00

Serviço Prestado
04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congêneres

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Deduções (R\$) | 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 |

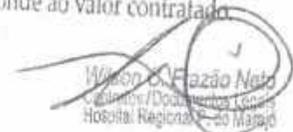
OUTRAS INFORMAÇÕES

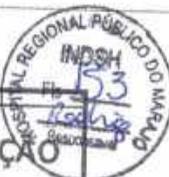
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25



|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota 00000325 Data e Hora de Emissão 25/06/2020 23:12:29 Código de Verificação YNWZ-IZKD | | |
|--|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00868, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05862-440 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ CPF/CNPJ: 23.463.630/0004-12 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68900-000 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do eSocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 06/2020 Dados Bancários: Banco: Itaú Agência: 0006-00 CC: 01203-5 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 | | | | |
| IRSD (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 de Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Conta | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. | | | | |

CONTABILIZADO

| | |
|--|---|
| Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. | |
| Gestor: |  |
| Assinatura: | Wilson O. Frazão Neto Gestor/Docentes/Gestor Hospital Regional do Marajó |
| Data: | 25.06.2020 |



SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

**Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP**

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed.
You Offices Ibitirama - Vila Prudente -
CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001139

Emissão: 18-06-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R\$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 34/36 locação firewall

Competência Ref. JUNHO/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Wilson Frazão Neto
Coordenador Operacionais Locais
Procurador Regional P. do Maranhão

Assinatura:

Data: 24.06.2020

DADOS DA LOCAÇÃO

| Código | Descrição / Configuração | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| 006615236826 | UTM Cyberoam CR25ING | 1 | R\$ 465,00 | R\$ 465,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor Total da Fatura: R\$ 465,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001139



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

Número da Nota
00000295

Data e Hora da Emissão
26/06/2020 12:47:54

Código de Verificação
141A.E685.C67F.8A0E.6EA8.77A5.4196.8B78



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) 98168-9282**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, N°S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** 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 JUNHO/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 |

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: *29.06.2020*

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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\$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 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**

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
 Ordem: 2800115777 / Insc: 2800115777 / Base: 7101002255
 Cliente/IMEC: 904285814
 VALOR PIS RETIDO: R\$ 99 / VALOR COFINS RETIDO: R\$ 88 /
 VALOR CSLL RETIDO: R\$ 229 / VALOR IPI RETIDO: R\$ 0,00
 Ref ao Pedido: 01.00.2020 a 30.06.2020
 Local Expediente: 8035

DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA MODELO SOMATOM

SUPRST - N.S. 70167. Contrato: renovado e registrado conforme EPM 6.880. Base: 2020/02 Ref. Contrato: 2709088035

USUA EPFAMIOS/MEHRS.COM
 Data Processo Cliente: 24.06.2019
 Data Processo Cliente: 24.06.2019
 Em caso de Devolução favor consultar o resp. técnico

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TRAFEGO POR: Maria Heloi De Sousa | SETOR: FC-LAM-ORA-BR-SV | FONEGRAMA: |
| Nº PROCESSO CLIENTE: MMH 748 | CS BSMH CM | VENDEDOR: 3303786 - NAFAPL |
| DATA PROCESSO CLIENTE: | | FERRERIA |

SIEMENS Healthineers

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

AV PAU BRASÍL LT 06
 NORTE (AGUAS CLARAS)
 BRASÍLIA - DF
 CEP 71916-500

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 11754
 SÉRIE 4
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 53.20.06.014.46920001.161.55.004.000011754.160909503.4

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353200023592277 05.06.2020 18:59:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

CFOP: 6933

INSC. EST. SUBST. TRIB.: 01.449.630/0011-61

CNPJ: 07.724.591/002-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO
 AV. RIO BRANCO SIN

MUNICÍPIO
 BREVES

TELEFONE/FAX

UF
 PA

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO SIN
 ESTADO: PA

PRACA DE PAGTO: BREVES

DUPLICATAS: 11754/001 24.07.2020 13.229,29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 07.724.591/002-48

CNPJ
 23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
 05.06.2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

CEP: 68800-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

CEP: 68800-000

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | ECCN | NUM.LOTE | DT VENC | PIS / COPIS | CL FISCAL | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNITARIO | VL. TOTAL | ALÍQUOTAS | | |
|-----------------|---|------|----------|---------|-------------|-----------|-----|------|----|-------|--------------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | KMS | IPI | VL ICMS |
| BRZ_VAL_8960_CT | SOMATOMSpir 70167 MOO CFOP ITEM: 6933JAA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fornecedor: 2800115777 Fatura: 7801062255 Prod Ck: MMH Trp Data Prod Ck: 24062019 ECCN = N MED CT | | | | | 00 | 1 | 6933 | PC | 1 | 6.134,8500 | 6.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRZ_VAL_8960_CT | SOMATOMSpir 70167 PCS CFOP ITEM: 6933JAA Ordem: 2800115777 Item: 000040 Fornecedor: 2800115777 Fatura: 7801062255 Prod Ck: MMH Trp Data Prod Ck: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributável Ref (01.00) Simplificada Tributável Ref (01.02) | | | | | 00 | 1 | 6933 | PC | 1 | 0.504,4400 | 0.504,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------|--------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 13.229,29 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 13.229,29 | VALOR DO ISSQN | 691,46 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------|--------|

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO
 Quando classificados com ECCN desigua a N, os itens são controlados pelo governo dos EUA. Somente são autorizados a exportação ao país de destino final, uso do destinatário ou usuário final, após identificação. Proibida revenda, transferência e alienação para qualquer outro país ou qualquer outra pessoa que não o destinatário ou o usuário final autorizado, em sua forma original ou incorporado em outros itens, sem a autorização prévia conforme a legislação vigente dos EUA. Itens sem modificação, com codificação ECCN igual a N ou ECCN igual a 999999, podem exigir permissões especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------------|------|----------------------|-----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NF | 13.229,29 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE ESTAB/FUNDO MUNICÍPIO | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 00001 | | 0,000 KG | 0,000 KG |

RESERVADO AO FISCO

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: 30.08.2020

RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL
 INSSH
 Responsável: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL Nº 11754-4



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

Número da
NFS-e
5213



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 19/06/2020 17:04:22 | Competência | 19/6/2020 | Código de Verificação | 647D0L6JL |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | BREVES - PA |

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|-----------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome | Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.453.830/0004-12 | Inscrição Municipal | | Município | BREVES - PA |
| Endereço e CEP | Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | financeiro.hnm@indsh.org.br |

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 06/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12.42%

CONTABILIZADO

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

Gestor:

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

Assinatura:

Data: 30.06.2020

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

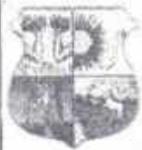
| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor do Serviço R\$ | 1.890,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 1.890,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.890,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 4,03 |
| (-) 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



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

Número da Nota
00056761

Data e Hora da Emissão
08/06/2020 09:49:27

Código de Verificação
47FD.B473.1C4E.8AED.A6EA.4A07.F9A4.E88D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **STADA HOTEIS NORTE E NORDESTE LTDA-SCP**
 CPF / CNPJ: **28.551.662/0001-79** Inscrição: **2894883**
 Endereço: **GENTIL BITTENCOURT BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66015-140**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **marcia.athayde@mbcapital.com.br** Telefone: **(91) 3182-4155**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FICHA RAZAO: 5616 NR RPS: 53741 NRQ RESERVA: 3517 | - DATA IN: 06/06/2020 - DATA OUT: 06/06/2020 - HOSP: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS /

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|----------|------|-----------------|------------|
| SIM | DIARIA | 1 | 278,00 | 278,00 |

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 278,00

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 278,00 | Alíquota: 5,00 % | Valor do ISS: R\$ 13,90 |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 551080100 - HOTEIS
 Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE
 CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE
 Obrigação Tributária: Normal
 RPS/SÉRIE: 53741/99 (08/06/2020)



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

Número da Nota
00185029

Data e Hora Emissão
01/06/2020

Código de Verificação
UMGM-GV69

RPS Nº 191905

Série B.

Emitido em 01/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: BREVES

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --

Nome/Razão Social: --

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....3.628,33
 Vencimento desta.....10/06/2020
 Contrato: OV00084128

CONTABILIZADO

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson Frazão Neto
 Contador Documentalista
 Hospital Regional do Marajo

29.06.2020

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.628,33

| INSS(R\$) | IRRF(R\$) | CSLL(R\$) | COFINS(R\$) | PIS/PASEP(R\$) |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 191905 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2020



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

Numero da Nota
00185181

Data e Hora Emissão
01/06/2020

Código de Verificação
UJQV-DPVX



RPS Nº 192057

Série B,

Emitido em 01/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: São Paulo

UF: SP

bionexo

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: BREVES

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --

Nome/Razão Social: --

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
 Vencimento desta.....22/06/2020
 Contrato: OV00084280
 Bionexo Consolidador

CONTABILIZADO

Gestor:
Assinatura:

Wilson C. Fração Neto
 Coordenador de Serviços Sociais
 Hospital Regional Pólo Marajó

Data: 29.06.2020

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

| INSS(R\$) | IRRF(R\$) | CSLL(R\$) | COFINS(R\$) | PIS/PASEP(R\$) |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 192057 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2020



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

Número da Nota
00183526

Data e Hora Emissão
01/06/2020

Código de Verificação
LY21-VDRY



RPS Nº 190347

Série B,

Emitido em 01/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: BREVES

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --

Nome/Razão Social: --

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....22/06/2020
Contrato: OV00086169

CONTABILIZADO

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson D. Srazaia Neto
Controlador/Gestor Financeiro
Hospital Regional do Nordeste

29.06.2020

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206,62

| INSS(R\$) | IRRF(R\$) | CSLL(R\$) | COFINS(R\$) | PIS/PASEP(R\$) |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| - | - | - | - | - |

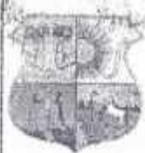
Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

| Valor Total das Deduções(R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| - | 206,62 | 2,90 | 5,99 | - |
| Município de Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | -- | R\$ 32,15 (15,56%) / IBPT | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 190347 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2020



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

Número da Nota
00010900

Data e Hora da Emissão
13/06/2020 09:50:26

Código de Verificação
E7AD.C899.9BA2.FB73.087B.F6C3.2188.718F



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**
 Município: **BELEM**
 Email: **agatha@multianalises.com.br**

Inscrição: **1523578**
 UF: **PA**
 Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1606-1 CC. 7689-4.

CONTRATO: 00000518/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS02448/2020 DATA DE ENTRADA: 28/05/2020

| Tributável | Serviços | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|---|------|-----------------|------------|
| SIM | ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 08880 A 08882 | 3 | 110,00 | 330,00 |

CONTABILIZADO

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

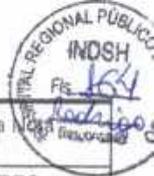
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 330,00 | Alíquota: 5,00 % | Valor do ISS: R\$ 16,50 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS**
 Serviço: **1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.**
 Obrigação Tributária: **Normal**

Rigor José de Oliveira Tostes
 COREN-PA 185.606-8NF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota Fiscal: **490**
 Número RPS:
 Código de Verificação: **G8FMRRHWEE**

Município da Prestação de Serviço: **BREVES/PA** Nota Substituída: Competência: **06/2020** Data de Emissão: **22/06/2020**
 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: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
 e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

| Discriminação dos Serviços | Qtd | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|-----|-----------|-----------|
| REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAIO-X MAMOGRAFIA E GERENCIADOR BACKUP NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2020 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |

CONTABILIZADO

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

Gestor:
 Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
 Data: 23.05.2020

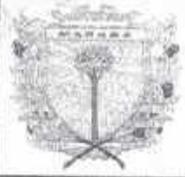
| | | | | |
|--------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|
| Total do Serviço | | Desconto | | Valor Total da Nota |
| 12.000,00 | | 0,00 | | 12.000,00 |
| Total das Deduções | Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ISSQN | ISSQN retido |
| 0,00 | 12.000,00 | | | Não |
| PIS | COFINS | IR | CSLL | INSS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Para uso do fisco:

Observações:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
489

Número RPS

Código de Verificação
2SGE3HQVJK

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Município da Prestação de Serviço BREVES/PA | Nota Substituída | Competência 06/2020 | Data de Emissão 22/06/2020 |
| 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 | Qtd | Vir Unit | Vir Total |
|--|-----|-----------|-----------|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO - X MAMOGRAFIA E RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020 | 1 | 27.750,00 | 27.750,00 |

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson O. Frazão Neto*
 Assinatura: *Wilson O. Frazão Neto*
 Hospital Regional P. do Marabá

Data: *25.06.2020*

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|--|
| Total do Serviço | | Desconto | | Valor Total da Nota | |
| 27.750,00 | | 0,00 | | 27.750,00 | |
| Total das Deduções | Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ISSQN | ISSQN retido | |
| 0,00 | 27.750,00 | | | 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.



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

Número da
NFS-e
1608



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 25/06/2020 14:41:10 | Competência | 25/6/2020 | Código de Verificação | IG8ANCMNK |
| 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, 1228 - CENTRO CEP: 69800-000 | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | financeiro.hrm@indsh.org.br |

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020

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

Gestor: *Wilson Frazão Nelo*
Assinatura: *Wilson Frazão Nelo*
Hospital Regional P. do Mameia

Data: 26.06.2020

CONTABILIZADO

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

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



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

Número da Nota

00001408

Data e Hora de Emissão

22/06/2020 12:19:27

Código de Verificação

UMDR-USFF

20200622013232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

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

Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Breves

UF: PA

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de junho/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/REB 971/09 item I a III.

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
 Controlador/Obrigado Legal
 Hospital Regional P. do Brejo

26.06.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

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

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00 | 12.000,00 | 5,00% | 600,00 | 0,00 |

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020.

CONTABILIZADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 15/06/2020

Número da Nota

00007035

Data e Hora de Emissão

12/06/2020 02:21:36

Código de Verificação

4LPB-5VXA

26200813u0391fz27000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-5

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

Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Breves

UF: PA

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

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 15/06/2020, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

DESCRIÇÃO

Onde lê-se:

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

Leia-se:

" Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT 03/2014 - Locação de Servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software do Gestão da Qualidade (Interact). - COMP:05/2020 "

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wassil G. Frazão Neto
Coordenador de Recursos Humanos
Hospital Regional de Maringá

22.06.2020



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

Número da Nota

00007051

Data e Hora de Emissão

19/06/2020 01:46:35

Código de Verificação

BNX5-UFUF

1020061900315427000108

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: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 03/2014 - REP. JUNHO/2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson & Frazão Neto
 Contador (O) Documentos Legais
 Hospital Regional P. do Marajó

22.06.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 806,70 (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 41345, emitido em 15/06/2020

Número da Nota

00035058

Data e Hora de Emissão

15/06/2020 18:55:46

Código de Verificação

K3RP-XGVW

20200618u00723881000180

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80

Inscrição Municipal: 3.073.275-1

Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Av. Rio Branco s/n - Centro - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Julho 2020:

InterSystems Invoice Number: 2006-003-001756

Renovação/Reajuste anual previsto em contrato

Vencimento em 30 dias

Lei de transparência fiscal nº 12.741/12

CONTABILIZADO

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

Gestor:

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

Assinatura:

Data: 22.08.2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 716,29

| 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 | 716,29 | 2,90% | 20,77 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | R\$ 46,91 (6,55%) | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41345, emitido em 15/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020.



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

Numero da Nota
00012361

Data e Hora da Emissão
19/06/2020 10:43:02

Código de Verificação
E330.BAB3.0B35.1028.B2AF.7830.E121.3651



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição: **647793**

Endereço: **RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **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: 3850-1 CC: 58.593-3

| 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: *Wilson C. Frazão Neto*
Controlador de Despesas Jurídicas
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura: _____

Data: *22.06.2020*

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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: **06/2020**

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**

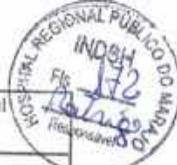
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



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



Número da Nota Fiscal
75070
Série: E
Data Emissão: 08/06/2020
Certificação: C7157C84F



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.960.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financetropci@philips.com
País: BRASIL
Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89062-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.463.830/0004-12 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: 66800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 05/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/07/20 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 09.06.2020

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Valor Tributável: R\$ 250,00 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | | R\$ 250,00 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 250,00 | Alíquota: 2,0000% | Valor do ISS: R\$ 5,00 | |
| PIS: % R\$ 1,63 | COFINS: % R\$ 7,50 | INSS: % R\$ 0,00 | IR: % R\$ 0,00 | CSLL: % R\$ 2,50 | Outras Retenções: R\$ 0,00 | |
| Valor Total de Impostos: 0,00% | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 238,37 | |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/06/2020 09:33:11
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 74476
CNAE: 5204000 Série RPS: A

Observações

Impressão em: 05/06/2020 às 11:32:13

| | |
|--|--|
| Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 75070 Certificação C7157C84F _____ Assinatura do Recebedor |
|--|--|



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

Número da Nota
00000399

Data e Hora da Emissão
26/06/2020 20:34:35

Código de Verificação
7CF4.33C6.622C.C1F6.DD1C.FE98.E3E8.92DE



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 06/2020.

| 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 Nelo*
 Assinatura: *Wilson C. Frazão Nelo*
 Data: *29.06.2020*

Controlador de Documentos Legais
Hospital Regional P. do Município

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.000,00 | Alíquota: | Valor do ISS: |
|--|---|-----------|---------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **06/2020**
 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: **820400000 - 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

Número da Nota
00000399

Data e Hora da Emissão
26/06/2020 11:57:42

Código de Verificação
99D0.98A6.7D30.B869.36C0.8E47.D46C.7643



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

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

Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV. RIO BRANCO S/NR. 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 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS: AUDIOVÍDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCEIRAS INSTITUCIONAIS; AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JUNHO/2020. BANCO 037/BANPARA /// AGENCIA 021 /// CONTA 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 B. Frazão Nelo*
 Coordenador de Documentos Legais
 Hospital Regional do Marajó

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: *29.06.2020*

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 06/2020

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

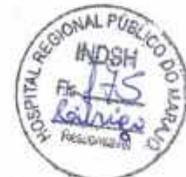
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

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

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

Obrigação Tributária: Normal



| | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------|--|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | Numero da Nota | |
| | | | 7288594 | |
| | | | Data e Hora de | |
| | 26/06/2020 09:08:30 | | | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | Código de Verificação | | |
| DFWSHR0FF | 7316373 | 2JJZ2VEDK | | |

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

| | | | |
|-----------|---|-----------|--------------------|
| CNPJ/CPF: | 23.453.630/0004-12 | 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 6/2020

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 4,62 Alíquota 1,65%

COFINS R\$ 21,27 Alíquota 7,60%

ISS R\$ 5,60 Alíquota 2,00%

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Wilson C. Frazão Neto
Código de Documento: 123456789
Número de Registro: 123456789

Assinatura:

Data: 30.06.2020

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 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\$) | Alíquota (%) | 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2230

Código de Verificação de Autenticidade
S4U7NEENA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2020 às 12:34:15

Chave de Acesso
144983293VZKTCJPQWPLHN172SDF133



Para certificação da autenticidade acesse
http://03.111.222.101:8080/segweb_nota_consultas_e_informa_os_dados_desta_NFS-e

Informações Fiscais

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local de Prestação | | |
| | | MACAPÁ - AP | | | |
| Numero do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| 2230 | 2 | RPS | 28/06/2020 | 06/2020 | |
| 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 Diniz, 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 BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR66002186 | 1209,00 | 1,00 | 1209,00 |
| ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEN 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

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Aliquota 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 R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSSL R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|

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

Informações Complementares

PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020. BOLETO VENC: 20/07/2020. CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HRPM

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: S4U7NEENA

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson Frazão Neto
Coordenador de Tributos Locais
Hospital Regional do Marajó

29.06.2020



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

202006300255118/2020118

Número da Nota
00301444
Data e Hora de Emissão
17/06/2020 16:57:12
Código de Verificação
T6K8-62UW



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

Prestação de Serviço de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Junho/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, Coagulação, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, IL ASC, IL Fator Reumatóide, IL PCR, Imunoh. Geral, Imunoh. TAD, Liq. Cavitários, Líquor, 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

CONTABILIZADO

A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boletim Núm: 538008.
Vencimento: 26/06/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Retenção de COFINS R\$ 80,14 | Retenção de CSLL R\$ 26,72 | Retenção de INSS R\$ 0,00 | Retenção do 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: 03/07/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 575850 Série 00000, emitido em 17/06/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

William C. Krazão Neto
Controlador de Contas e Tributos
Hospital Regional P. do Maricá

30.06.2020



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20200000000010
 Data e Hora de Emissão: 22/06/2020 11:25
 Código de Verificação: TW6JWPCQCG
 Data da prestação do serviço: 22/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT.
 REFERENTE AO MÊS 06/2020- 01/06/2020 A 30/06/2020 = R\$:6.895,00
 AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
 Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
 Data: 23.06.2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.895,00

CNAE: 8550-3/02
 Serviços auxiliares a educação

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020
 Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigível
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____
 Município: _____
 NBS: _____



| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2803820 Série UNE, emitido em 02/06/2020 | Número da Nota 02814473 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/06/2020 16:50:55 Código de Verificação 8JW8-ZR13 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS S.A.  Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP | Inscrição Municipal: 9.081.427-4 | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.630/0004-12 Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA Estado: ----- | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: ----- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| CESSÃO E BASE DE DADOS, CONTEÚDO: CONTABILIZADO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TESNPS/ 10. VENC.: 28/06/2020/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte de 180%N por força do ARTIGO 30, DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.623/03 | | | | |
|  | | | | |
| Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor:  Assinatura: Data: 09.06.2020 | | | | |
| 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 Despesas (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito (R\$) |
| 0,00 | 3.479,77 | 2,90% | 100,91 | 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 2803820 Série UNE, emitido em 02/06/2020. (3) Dia de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/07/2020. | | | | |

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 |
| RG | | INICIO 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 | DACTE OS | | MODAL | |
| | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços | | Aéreo | |
| | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | DATA E HORA DE EMISSÃO |
| | 67 | | 2 | 609 01/06/2020 17:54:00 |
| 3528 0004 2633 1800 0116 6700 2090 8006 0910 0016 7089 | | | | |
| Consulta em: http://www.cas.fazenda.gov.br/portal | | | | |
| NÚMERO PROTOCOLO | | | | |
| | | | 135202146799894 01/06/2020 17:54:00 | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|
| TIPO DO C.T.E | PERCURSO DO VEÍCULO | | TERMINO DA PRESTAÇÃO |
| Normal | PA - 1501402 - BELEM | | BREVES - 1501806 - PA |
| TIPO DO SERVIÇO | TOMADOR | | |
| Transporte de Pessoas | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | MUNICÍPIO | CEP | |
| 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF | BREVES | 66800-000 | |
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO | PAÍS | UF | CELEFONE |
| PA - 1501402 - BELEM | Brasil | PA | |
| ENDREÇO | ENDREÇO | | |
| AVENIDA RIO BRANCO,S/N. | AVENIDA RIO BRANCO,S/N. | | |
| CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | | |
| 23.453.830/0004-12 | 23.453.830/0004-12 | | |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | 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. DC. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 01/06 PT MEY - ID 36249 - 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: *Wllesly C. Fração Neto*
 Assinatura: *Wllesly C. Fração Neto*
 Data: 01.06.2020

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| RESERVADO PARA O EMISSOR DO C.T.E. | RESERVADO PARA O RECEBEDOR |
| | |

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS LESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

TERMINO DA PRESTACAO-DATA/HORA

INICIO DA PRESTACAO-DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO

SEDE

NUMERO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO PARÁ

INSS

Fls. 03

Reserva 03

twoFlex TAXI AEREO INTELIGENTE

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON, 901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

TIPO DO CTE

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO

5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

ORIGEM DA PRESTACAO

PA - 1501402 - BELEM

DACTE OS

Destinatário Auxiliar do Cadastro de Transporte Eletrônico para Outros Gestores

MODAL

Aéreo

| MODELO | SERIE | NUMERO | DATA E HORA DE EMISSAO |
|--------|-------|--------|------------------------|
| 67 | | 2 | 08/06/2020 16:43:00 |

3520 0604 2633 1800 0116 6700 2000 0006 1310 0016 7120

Consulta em <http://www.ano.fazenda.gov.br/portal/>

QR CODE

NUMERO PROTOCOLO

13320217445552 08/06/2020 16:43:00

DESTINO DA PRESTACAO

PA - 1501402 - BELEM

RECURSO DO VEICULO

TERMINO DA PRESTACAO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICIPIO

BREVES

CHP

68800-000

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

CNPICPF

23.453.830/0004-12

PAIS

Brasil

UF

PA

TELEFONE

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

001154

| 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. IC |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 06/06 - ID 36397 / 36401 - N VOO 5860 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADJ N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NUMERO DA APOLICE

CONTABILIZADO

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

Gestor: *Wilson E. Fráguas Neto*

Assinatura: *Wilson E. Fráguas Neto*

Data: 09.06.2020

Controlador Documental Legati
Hospital Regional P. do Marajó

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONECTIVO EM PERFEITO ESTATO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | | | |
|------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| NOME | ASSINATURA / CARIMBO | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | SEAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ |
| RG | | INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | 182 R. S. ... R. S. ... |

twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA
 AV. EMILIO ANTONON, 901-D
 AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP
 CNPJ 04.265.318/0001-16 IE 407277242118
 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DOCUMENTO Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

| | |
|--|-------------------------------------|
| MODAL | Aéreo |
| MODELO | 67 |
| SÉRIE | 2 |
| NÚMERO | 614 |
| DATA E HORA DE EMISSÃO | 08/06/2020 16:45:00 |
|  3520 0604 2633 1806 0116 6700 2000 0006 1410 0016 7135 | |
|  | |
| Consulta em http://www.cac.fazenda.gov.br/porta1 | |
| NÚMERO PROTOCOLO | 135202176470581 08/06/2020 16:45:34 |

| | |
|------------------------------|--|
| 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. |
| CNPICPF | 23.453.830/0004-12 |
| MUNICÍPIO | BREVES |
| CEP | 68800-000 |
| PAÍS | Brasil |
| UF | PA |
| TELEFONE | |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|------|-------|------|-------|------------------------|
| | | | | RS 4.540,00 |
| | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | RS 4.540,00 |

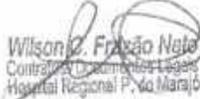
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS | RED. BC. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 08/06 PR WOT - ID 36410 - 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 |
|-------------|--------------------|-------------------|

CONTABILIZADO

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

Gestor: 
 Assinatura: 
 Data: 09.08.2020

Wilson C. França Neto
 Contratado Documentação Legal
 Hospital Regional P. do Marajó

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



DECLARAÇÃO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTA CONTRATAÇÃO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | | |
|------|--------------------------------|--------|
| NOME | TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | SÉRIE |
| RG | INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | NÚMERO |

ASSINATURA / CARIMBO

616

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4882-2355 CEP 13212-010 | DACTE OS | | MODAL Aéreo |
| | Documento Auxiliar de Combustivo de Transporte Aéreo para Outros Serviços | MODELO 67 | SÉRIE 2 |
| | | DATA E HORA DE EMISSÃO 15/06/2020 14:46:00 | |
| | |  3520 0604 2633 1800 0116 0709 2000 0086 1610 0016 7156 | |
| | |  | |
| | | Consulta em http://www.ctc.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 155202200034066 15-06/2020 14-46-22 | |

| | | |
|--|---|---|
| TIPO DO CT-E Normal | TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv. Transp.luicinda em outra UF |
| INICIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM | PERCURSO DO VEICULO | TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA |
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN | MUNICÍPIO BREVES | CEP 68800-000 |
| ENDEREÇO A AVENIDA RIO BRANCO,S/N. | PAÍS Brasil | U.F. PA |
| CNPJ/CNP 23.453.830/0004-12 | TELEFONE | |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

CONTABILIZADO

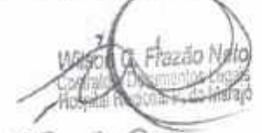
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|------|-------|------|-------|------|-------|------------------------|
| | | | | | | R\$ 5.200,00 |
| | | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | | R\$ 5.200,00 |

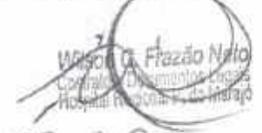
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS | RED. ICM |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 13/06 - ID 36563 - NUMERO DO VOO 5060/5061 // 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: 

Data: 22.06.2020

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | |
|------|--------------------------------|
| NOME | TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA |
| RU | INICIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA |

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 13212-020

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

| | | | |
|--------|-------|--------|-------------------------|
| MODAL | Aéreo | | |
| MODELO | SERIE | NUMERO | DATA E HORA DE EMISSÃO |
| 67 | | 2 | 617 15/06/2020 14:48:00 |

3520 0604 2633 1800 0116 6700 2000 9006 1710 0016 7161

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/porta/>

NÚMERO PROTOCOLO: 135202200041515 15/06/2020 14:49:04

INICIO DA PRESTAÇÃO: PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEICULO

TERMINO DA PRESTAÇÃO: BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

ENDERÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N.

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

MUNICIPIO: BREVES

PAÍS: Brasil

CEP: 68800-000

UF: PA

TELEFONE

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

CONTABILIZADO

| 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. IC |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 15/06 PR CPF - ID 36592 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| RESPONSÁVEL | NOME DA SEGURADORA | NUMERO DA APLICAT |
|-------------|--------------------|-------------------|

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

Gestor:

Assinatura: *Wilsa de Frazão Neto*

Data: 22.06.2020

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFILTO ESTADO PELO QUE DEU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | |
|------|--------------------------------|
| NOME | TERMINO DA PRESTACAO-DATA/HORA |
| RO | INICIO DA PRESTACAO-DATA/HORA |

ASSINATURA / CARIMBO



| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIALJUNDIAL - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010 | DACTE OS Documento Auxiliar de Contabilidade de Transporte Eletrônico para Outros Serviços | | MODAL Aéreo |
| | MODELO 67 | AERTE 3 | NUMERO 621 |
| TIPO DO CT-E Normal | | 3520 0604 2633 1800 0116 0700 2000 0006 2110 0016 7202 | |
| TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas | | Consulte em http://www.cze.fazenda.gov.br/portal/ | |
| CPQP - NATUREZA DA PRESTACAO 5932 - Prest.Serv. Transp.Incinda em outra UF | | NÚMERO PROTOCOLO: 135202227782156 22/06/2020 15:12:15 | |
| DÍGITO DA PRESTACAO PA - 1501402 - BELEM | | PERCURSO DO VEICULO BREVES - 1501R08 - PA | |

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN | MUNICIPIO DREVES | CNP 68800-000 |
| ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. | PAIS Brasil | U.F. PA PA |
| CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12 | TELEFONE | |

| QUANTIDADE | DIREÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-----------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

CONTABILIZADO

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | SOMI | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|------|-------|------|-------|------|-------|------------------------|
| | | | | | | RS 5.200,00 |
| | | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | | RS 5.200,00 |

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

PR CRF - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 20/05 - ID 36590 - N VOO 5860/5861 // 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: *23.06.2020*

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO DO PAIS |
|-----------------------------|------------------|



DECLARO QUE TODOS OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

NOME: _____

END: _____

ASSINATURA / CARIMBO: _____

TERMINO DA PRESTACAO DATA/HORA: _____

INICIO DA PRESTACAO DATA/HORA: _____

2
622

twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA
 AV. EMILIO ANTONON, 901 D
 AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP
 CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118
 FONE (11)4882-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: **Aéreo**

| | | | |
|--------|-------|--------|------------------------|
| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | DATA E HORA DE EMISSÃO |
| 67 | | 2 | 22/06/2020 15:13:00 |

3820 6604 2633 1800 0116 0700 2000 8086 2210 0016 7218

Consulte em <http://www.cce.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO: 13520227717568 22/06/2020 15:14:16

TIPO DO CT-E: **Normal**

TIPO DO SERVIÇO: **Transporte de Pessoas**

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO: **5932 - Prest. Serv. Transp. Iniciada em outra UF**

INICIO DA PRESTACAO: **PA - 1501402 - BELEM**

PERCURSO DO VEICULO: _____

TERMINO DA PRESTACAO: **BREVES - 1501808 - PA**

Tomador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN** MUNICÍPIO: **BREVES** CEP: **68800-000**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, S/N,** PAIS: **Brazil** U.F.: **PA** TELEFONE: _____

CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12**

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | 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 |

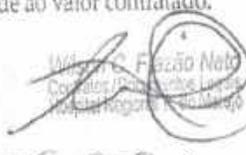
| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS | RED. B.C. |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 22:06 PT MEJ - ID 36593 - N VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 18008/8 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: 23.06.2020

| RESERVA DE CANCELAMENTO | RESERVA DE CANCELAMENTO |
|-------------------------|-------------------------|
| | |



DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

| | | | | | | | | |
|---|------|----|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---------|--------|
| <table border="1"> <tr><td>NOME</td></tr> <tr><td>RO</td></tr> </table> | NOME | RO | <table border="1"> <tr><td>TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA</td></tr> <tr><td>SERVIÇO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA</td></tr> </table> | TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | SERVIÇO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | <table border="1"> <tr><td>SERVIÇO</td></tr> <tr><td>NÚMERO</td></tr> </table> | SERVIÇO | NÚMERO |
| NOME | | | | | | | | |
| RO | | | | | | | | |
| TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA | | | | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | | | | |
| 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

| | | | |
|--|------------------|----------------------|---|
| DICTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços | | | MODAL Aéreo |
| MODELO 67 | ADRE 2 | NÚMERO 624 | DATA E HORA DE EMISSÃO 29/06/2020 15:37:00 |
|  3520 6604 2633 1800 0116 4700 2000 0006 2410 0016 7239 | | |  |
| Consulte em http://www.ecf.fazenda.gov.br/portal | | | |
| NÚMERO PROTOCOLO 135202255754823 29/06/2020 16:36:54 | | | |

TIPO DO CF-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

PERCORSO DO VEÍCULO

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CEP/CNPJ 23.453.830/0004-12 | MUNICÍPIO BREVES | PAÍS Brasil | UF PA | CEP 68800-000 | TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA | TELEFONE |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | 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 |

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

PR WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 27/06 - ID 36591 - NÚMERO DO VOO 5860/5861 // 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: 

Data: 30.06.2020



DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DEBTE 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: _____

SER: _____

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

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESTABELECIDO PARA OUTROS SERVIÇOS

MODAL: **Aéreo**

MODELO: 67 SERIE: _____ NÚMERO: 2 DATA E HORA DE EMISSÃO: 30/06/2020 11:04:00

3520 0694 2633 1806 0116 6700 2000 0006 2610 0016 7250

Consulta em <http://www.cte.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO: 135202264995872 01/07/2020 14:44:18

TIPO DO CTE: **Normal**

TIPO DO SERVIÇO: **Transporte de Pessoas**

CPSP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest. Serv. Transp. Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PA - 1501402 - BELEM PERCURSO DO VEÍCULO: _____

TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MUNICÍPIO: BREVES

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N. CEP: 68800-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 PAÍS: Brasil UF: PA TELEFONE: _____

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

001154 - folha 02
UTILIZADO
4040206105
EXP. 06/06/20

| 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 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 29/06 PR WOT - ID 36594 - NUMERO DO VOO 5862:5863 // 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 Cruzado Neto*
 Contr. e Documentos Legais
 Banco Registrei do Brasil

Assinatura: _____

Data: *01-07-2020*

| ASSINATURA DO EMPREGADO DO CTE | ASSINATURA DO FISCAL |
|--------------------------------|----------------------|
| | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Município da Prestação de Serviço Marabá/PA | Nota Substituída 1.627 | Competência 06/2020 | Número da Nota 1.628 |
| Natureza da Operação Tributação no município | | | Regime Especial de Tributação: |
| | | | Simplex Nacional Sim |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 10.921.045/0001-52 Insc. Est: 15.287.626-0 Insc. Mun.: 309746
Razão Social: DE CAMARGO & CIA LTDA ME
Endereço: RUA NORBERTO DE MELO, 1233 1233 B - VELHA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68500-050
e-mail: decamargo2015@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 0
Endereço: AV RIO BRANCO - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-000
e-mail: Sub. Trib.: Não

| Discriminação dos Serviços | Qtde | Vir Unit | Vir Total |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Serviço de Instalação de Equipamentos | 1 | 62.777,43 | 62.777,43 |

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

Gestor: *Wilson C. Frazão Neto*
Assinatura: *Wilson C. Frazão Neto*
Data: *04.06.2020*

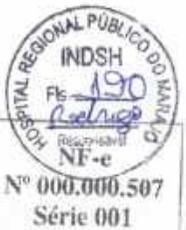
| | | | | |
|--------------------|-----------------|----------|----------------|---------------------|
| Total do Serviço | | Desconto | | Valor Total da Nota |
| 62.777,43 | | 0,00 | | 62.777,43 |
| Total das Deduções | Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ISSQN | ISSQN retido |
| 0,00 | 62.777,43 | | | Não |
| PIS | COFINS | IR | CSLL | INSS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,52 |

Código do Serviço: 14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM M

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/esiatl/>).



Recibemos de DE CAMARGO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 03/06/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 260.419,15

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| DE CAMARGO & CIA LTDA R NORBERTO DE MELO, 1233, ***** - VELHA MARABA - MARABA - PA - CEP: 68500-050 Fone: +94(91)3223-869 lojasam@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.507 Série 001 Folha 1/1 | |
| | | CHAVE DE ACESSO 1520 0610 9210 4500 0152 5500 1000 0005 0711 6215 3920 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 152876260 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.921.045/0001-52 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | CNPJ / CPF 23.453.830/0004-12 |
| ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 0 | | DATA DA EMISSÃO 03/06/2020 |
| BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | DATA DA SAÍDA 03/06/2020 |
| MUNICÍPIO BREVES | | CEF 68800-000 |
| UF PA | | HORA DA SAÍDA 17:43:20 |
| TELEFONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | |
|--|--|
| PARCELAS Número 001 Valor R\$ 130.209,58 Vencimento 05/06/2020 Número 002 Valor R\$ 130.209,57 Vencimento 05/06/2020 | |
|--|--|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 260.419,15 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | 260.419,15 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| ENDEREÇO | 9 - SEM FRETE |
| MUNICÍPIO | CODIGO ANTP |
| UF | PLACA DO VEICULO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF |
| | CNPJ / CPF |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS 11 | ICMS 12 |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|-----|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|
| 000001 | Sistema de Otimise Revisão 1500 L/H | 84212920 | 0103 | 5102 | UN | 1 | 260.419,15 | 0,00 | 260.419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

130.209,57

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. OBS: Vencimento 50% de entrada (R\$ 130.209,57) 50% no término da instalação do aparelho (R\$ 130.209,57) Banco do Brasil Agência: 8566-9 Conta Corrente: 64950-3 | RESERVAÇÃO AO FISCAL Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: 04.06.2020 |
|---|--|

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----------|------------------------------|
| 7 | MATERIAIS JUNHO /2020 |
| 7.1 | Comprovantes de Pagamentos |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/2004-17
RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 1
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

RIGA /CTBR400/v.12
RASCÃO... 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 211010101001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| 01/06/2020 | | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,93 C | |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 167390 - COMERCIAL GAMA LOPES | 1110201010007 | 03 | 261,00 | 0,00 | 794.069,93 C |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 171289 - AMYRIOTICOS | 1110201010007 | 03 | 9.278,00 | 0,00 | 784.791,93 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 84505 - INFEREX | 1110201010007 | 03 | 8.300,58 | 0,00 | 776.491,35 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 83741 - CIRURGICA BRASIL COM | 1110201010007 | 03 | 775,00 | 0,00 | 775.716,35 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 16715 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 3.130,47 | 0,00 | 772.585,88 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 16725 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 6.977,11 | 0,00 | 765.608,77 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 22639 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.988,40 | 0,00 | 762.620,37 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 22637 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.750,28 | 0,00 | 759.870,09 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 22684 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.564,80 | 0,00 | 757.305,29 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 22657 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.942,67 | 0,00 | 755.362,62 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 22728 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.700,00 | 0,00 | 753.662,62 C |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 115304 - BRASPARMA | | 03 | 0,00 | 1.250,00 | 754.912,62 C |
| 008810001000001002 | REF. NF. 120475F - RIOCLARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 8.220,00 | 763.132,62 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 1403 - EPAMONIDAS S SOUSA | | 03 | 0,00 | 720,00 | 763.852,62 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 2337 - ZAVARES BARROS | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 765.952,62 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 244790 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 15,00 | 766.067,62 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 244860 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 40,00 | 766.107,62 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 244924 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 28,00 | 766.135,62 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 29071 - R.C. ZABALLO | | 03 | 0,00 | 3.180,00 | 769.315,62 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 2979 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 760,88 | 770.076,50 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 3418 - NUTRIXE | | 03 | 0,00 | 2.144,88 | 772.221,38 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 48905 - NATAN | | 03 | 0,00 | 21.840,00 | 794.061,38 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 48524 - NATAN | | 03 | 0,00 | 9.613,10 | 793.448,28 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 5317 - RW COM PROD HOSPITAL | | 03 | 0,00 | 412,00 | 793.860,28 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 74922 - FENABRA CIM EPIS | | 03 | 0,00 | 1.620,00 | 795.480,28 C |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 124111 - M N LOMATO | 1110201010007 | 03 | 5.200,00 | 0,00 | 790.280,28 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 124111 - M N LOMATO | 1110201010007 | 03 | 1.774,00 | 0,00 | 788.506,28 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 124111 - M N LOMATO | 1110201010007 | 03 | 513,60 | 0,00 | 787.992,68 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 5770 - PLASTERFACTO IND COM | 1110201010007 | 03 | 2.730,00 | 0,00 | 785.262,68 C |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 153 - TENSIC 1 COSTA OCH. | 1110201010007 | 03 | 3.091,00 | 0,00 | 782.171,68 C |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 779297 - OPLIMA | | 03 | 0,00 | 2.923,78 | 785.095,46 C |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000003002 | REF. NF. 245193 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 20,00 | 785.115,46 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 37,20 | 785.152,66 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 24415 - COXIBEL | 1110201010007 | 03 | 3.000,00 | 0,00 | 782.152,66 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 3127 - NOVA OFC AO HOSP | 1110201010007 | 03 | 440,00 | 0,00 | 781.712,66 C |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 5855 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 69.817,50 | 0,00 | 711.895,16 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 78292 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.135,54 | 0,00 | 710.759,62 C |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 78268 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.353,08 | 0,00 | 712.112,70 C |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 4551 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 895,60 | 0,00 | 711.217,10 C |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 28407 - FARMA | 1110201010007 | 03 | 1.423,70 | 0,00 | 712.640,80 C |
| 11/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 11908 - COMERCIAL YOKYAMA | | 03 | 0,00 | 213,25 | 712.854,05 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 512216 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 276,00 | 713.130,05 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 544330 - KARBOLAYNE SOUZA SAN | | 03 | 0,00 | 1.148,53 | 714.278,58 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1308F - GUILHER FARMA | | 03 | 0,00 | 1.194,50 | 715.473,08 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1220429 - CIRURGICA FERNANDES | | 03 | 0,00 | 17.534,04 | 733.007,12 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 1288 - MICHAEL HAYDI ARENA- | | 03 | 0,00 | 18.000,00 | 751.007,12 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 1198598 - RIOCLARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 3.790,85 | 754.797,97 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 1299374 - RIOCLARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 6.282,60 | 761.080,57 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 1299438 - RIOCLARENSE FILIALMS | | 03 | 0,00 | 800,00 | 761.880,57 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 1302 - TRIADE HELTH COMERC | | 03 | 0,00 | 2.242,00 | 764.122,57 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 13458 - REMED | | 03 | 0,00 | 3.360,92 | 767.483,49 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 15468 - EXPANSAO | | 03 | 0,00 | 1.573,20 | 769.056,69 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 140101 - H D NORTE DISTRIBUID | | 03 | 0,00 | 757,00 | 769.813,69 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 18044 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 744,00 | 770.557,69 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 16030 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 801,20 | 771.358,89 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 23110 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 6.850,80 | 778.209,69 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 23138 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 740,08 | 778.949,77 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 246667 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 15,00 | 778.964,77 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 246944 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 89,65 | 779.054,42 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 2621296 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 205,00 | 779.259,42 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 2624754 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 1.070,00 | 780.329,42 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 5215 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 867,80 | 781.197,22 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 337178 - CM HOSPIT BRASILLIA | | 03 | 0,00 | 514,36 | 781.711,58 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/2004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

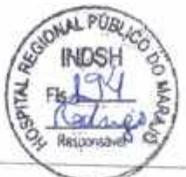
SIGA /CTBR400/J.12
Hora...: 14:19:04

Página: 2
IT-Ref.: 14/07/2020
Emissao: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FIL | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|---------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 00881000100007002 | REF. NF. 337213 - CM HOSPIT BRASILEIA | | 03 | 0,00 | 880,00 | 777.777,33 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 337455 - CM HOSPIT BRASILEIA | | 03 | 0,00 | 1.301,76 | 778.079,09 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 36104 - ALPAMED | | 02 | 0,00 | 4.174,20 | 782.253,29 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 3671 - ONTEC INFORMATICA L | | 03 | 0,00 | 1.004,02 | 783.257,31 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 433512 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 235,88 | 783.493,19 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 433517 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 275,48 | 783.768,67 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 434668 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 235,88 | 784.004,55 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 434869 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 649,21 | 784.653,76 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 434870 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 235,88 | 784.889,64 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 434671 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 1.294,22 | 786.183,86 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 435394 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 330,88 | 786.514,74 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 435395 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 102,92 | 786.617,66 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 435386 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 561,66 | 787.179,32 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 436319 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 764,34 | 787.943,66 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 436320 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 199,88 | 788.143,54 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 436321 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 183,41 | 788.327,95 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 439905 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 448,11 | 788.776,06 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 439906 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 367,62 | 789.143,68 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 439908 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 688,31 | 789.832,99 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 441277 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 288,71 | 790.121,70 C |
| 008810001000047002 | REF. NF. 441279 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 800,00 | 790.921,70 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 48976 - NATAM | | 03 | 0,00 | 4.130,00 | 795.051,70 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 45948 - NATAM | | 03 | 0,00 | 6.688,00 | 801.739,70 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 49094 - NATAM | | 03 | 0,00 | 8.055,00 | 809.794,70 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 49095 - NATAM | | 03 | 0,00 | 0,00 | 809.794,70 C |
| 008810001000054002 | REF. NF. 4986 - T.F.R CUSTODIO -ME | | 03 | 0,00 | 26,00 | 809.820,70 C |
| 008810001000056002 | REF. NF. 585741 - F & H COMERCIAL LTDA | | 03 | 0,00 | 34,61 | 809.855,31 C |
| 008810001000057002 | REF. NF. 68591 - BRAIMIX | | 03 | 0,00 | 1.506,70 | 811.362,01 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 6823 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 0,00 | 480,00 | 811.842,01 C |
| 008810001000062002 | REF. NF. 95778 - IMERSIX | | 03 | 0,00 | 345,20 | 812.187,21 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000066001 | PGTO. NF 124458 - M N LOBATO | 1110201010007 | 03 | 1.050,00 | 0,00 | 811.137,21 C |
| 00885000100007001 | PGTO. NF 125047 - M N LOBATO | 1110201010007 | 03 | 592,50 | 0,00 | 810.544,71 C |
| 00885000100008001 | PGTO. NF 4130 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 45.469,87 | 0,00 | 765.074,84 C |
| 00885000100009001 | PGTO. FT 78489 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.353,09 | 0,00 | 763.721,75 C |
| 00885000100010001 | PGTO. FT 78544 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.139,54 | 0,00 | 762.582,21 C |
| 00885000100011001 | PGTO. NF 4570 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 895,60 | 0,00 | 761.686,61 C |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 241548 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 27,00 | 0,00 | 761.659,61 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 352226 - C A SO E S N CRISTO | 1110101010003 | 03 | 8,78 | 0,00 | 761.640,83 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 242400 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 10,00 | 0,00 | 761.630,83 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 574856 - F & H COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03 | 4,99 | 0,00 | 761.625,84 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 242316 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 30,00 | 0,00 | 761.595,84 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 322237 - L. S. DA LUIZ - EFF | 1110101010003 | 03 | 8,76 | 0,00 | 761.587,08 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 249324 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 28,00 | 0,00 | 761.559,08 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 248460 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 43,00 | 0,00 | 761.516,08 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 244790 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 15,00 | 0,00 | 761.501,08 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 245493 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 20,00 | 0,00 | 761.481,08 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 37,20 | 0,00 | 761.443,88 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 246944 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 89,68 | 0,00 | 761.354,20 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 4886 - T.F.R CUSTODIO -ME | 1110101010003 | 03 | 26,00 | 0,00 | 761.328,20 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 246487 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 15,00 | 0,00 | 761.313,20 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 585741 - F & H COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03 | 34,61 | 0,00 | 761.278,59 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 190682 - C A SO E S N CRISTO | 1110101010003 | 03 | 44,12 | 0,00 | 761.234,47 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000027001 | PGTO. FT 30174 - BIONMEDICA HELEN DIET | 1110201010007 | 03 | 1.100,00 | 0,00 | 760.134,47 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 17492 - BIONMEDICA HELEN DIET | 1110201010007 | 03 | 128,00 | 0,00 | 759.006,47 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 17501 - BIONMEDICA HELEN DIET | 1110201010007 | 03 | 9.595,78 | 0,00 | 749.410,69 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 17545 - BIONMEDICA HELEN DIET | 1110201010007 | 03 | 7.435,20 | 0,00 | 741.975,49 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 48023 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 986,08 | 0,00 | 740.989,41 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 48024 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 1.737,00 | 0,00 | 739.252,41 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 48025 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 2.037,40 | 0,00 | 737.215,01 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 48045 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 2.546,00 | 0,00 | 734.669,01 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 48096 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 3.834,50 | 0,00 | 730.834,51 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 48097 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 13.369,00 | 0,00 | 717.465,51 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 48261 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 1.230,00 | 0,00 | 716.235,51 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 48276 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 2.861,00 | 0,00 | 713.374,51 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 48297 - NATAM | 1110201010007 | 03 | 1.240,00 | 0,00 | 712.134,51 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 11702 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 2.921,00 | 0,00 | 709.213,51 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 180,31 | 0,00 | 708.033,20 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 315,39 | 0,00 | 707.717,81 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 315,79 | 0,00 | 707.402,02 C |

A TRANSPORTAR :

709.569,88 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 33.433.830/0004-12
 RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

SIGA /CTBRN40/v.12
 R068... 14:49:05

Página: 3
 DT. Ref.: 14/07/2020
 Emissãõ: 14/07/2020

| CONTA | DESCRICAO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORMMATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 211010101001 | - FORMM MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE : | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,92 C | 709.568,88 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 524589 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 1.148,43 | 0,00 | 709.568,88 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 429675 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 300,00 | 0,00 | 709.268,88 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 438856 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 648,11 | 0,00 | 708.620,77 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 430858 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 296,13 | 0,00 | 708.324,64 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 430880 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 275,48 | 0,00 | 708.049,16 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 430863 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 235,88 | 0,00 | 707.813,28 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 430864 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 764,34 | 0,00 | 707.048,94 C |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 430911 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 648,11 | 0,00 | 706.400,83 C |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 430919 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 178,34 | 0,00 | 706.222,49 C |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 430918 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 848,11 | 0,00 | 705.374,38 C |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 432258 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 148,40 | 0,00 | 705.225,98 C |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 432931 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 288,71 | 0,00 | 704.937,27 C |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 432932 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 261,81 | 0,00 | 704.675,46 C |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 432933 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 818,14 | 0,00 | 703.857,32 C |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 432934 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 919,38 | 0,00 | 702.937,94 C |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 4714 - FARMACEUTICA | 1110201010007 | 03 | 1.150,00 | 0,00 | 701.787,94 C |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 1877 - CLAREAN SERV COM PRO | 1110201010007 | 03 | 14.512,90 | 0,00 | 687.275,04 C |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 1287012 - BIOCLARENSE FILIAIS | 1110201010007 | 03 | 1.992,15 | 0,00 | 685.282,89 C |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 1284759 - BIOCLARENSE FILIAIS | 1110201010007 | 03 | 3.320,00 | 0,00 | 681.962,89 C |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 536630 - BIOCLARENSE FILIAIS | 1110201010007 | 03 | 2.130,00 | 0,00 | 679.832,89 C |
| 008850001000058001 | PGTO. NF 1284017 - BIOCLARENSE FILIAIS | 1110201010007 | 03 | 837,75 | 0,00 | 678.995,14 C |
| 008850001000059001 | PGTO. NF 1284580 - BIOCLARENSE FILIAIS | 1110201010007 | 03 | 3.771,60 | 0,00 | 675.223,54 C |
| 008850001000060001 | PGTO. NF 24549 - COMERCIAL CIRURGICA | 1110201010007 | 03 | 2.209,20 | 0,00 | 673.014,34 C |
| 008850001000061001 | PGTO. NF 16686 - F L FADEL | 1110201010007 | 03 | 3.538,66 | 0,00 | 669.475,68 C |
| 008850001000062001 | PGTO. NF 10597 - GLMED | 1110201010007 | 03 | 1.100,00 | 0,00 | 668.375,68 C |
| 008850001000063001 | PGTO. NF 89130 - BIGLINE | 1110201010007 | 03 | 6.068,44 | 0,00 | 662.307,24 C |
| 008850001000064001 | PGTO. NF 83337 - BIGLINE | 1110201010007 | 03 | 1.388,88 | 0,00 | 660.918,36 C |
| 008850001000065001 | PGTO. NF 88647 - INGERBOLL-WAKE IND C | 1110201010007 | 03 | 11.662,57 | 0,00 | 649.255,79 C |
| 008850001000066001 | PGTO. NF 15053 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 4.577,13 | 0,00 | 644.678,66 C |
| 008850001000067001 | PGTO. NF 15787 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.785,00 | 0,00 | 642.893,66 C |
| 008850001000068001 | PGTO. NF 15787 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.785,00 | 0,00 | 641.108,66 C |
| 008850001000069001 | PGTO. NF 15880 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 2.265,67 | 0,00 | 638.842,99 C |
| 008850001000070001 | PGTO. NF 15880 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 5.366,67 | 0,00 | 633.476,32 C |
| 008850001000071001 | PGTO. NF 15876 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.428,70 | 0,00 | 632.047,62 C |
| 008850001000072001 | PGTO. NF 15887 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.428,70 | 0,00 | 630.618,92 C |
| 008850001000073001 | PGTO. NF 15900 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.428,00 | 0,00 | 629.190,92 C |
| 008850001000074001 | PGTO. NF 15902 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.471,76 | 0,00 | 627.719,16 C |
| 008850001000075001 | PGTO. NF 15903 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 9.491,45 | 0,00 | 618.227,71 C |
| 008850001000076001 | PGTO. NF 53123 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 755,00 | 0,00 | 617.472,71 C |
| 008850001000077001 | PGTO. NF 538178 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 923,40 | 0,00 | 616.549,31 C |
| 008850001000078001 | PGTO. NF 145211 - R A IND E COM ETIQU | 1110201010007 | 03 | 1.172,66 | 0,00 | 615.376,65 C |
| 008850001000079001 | PGTO. NF 2393 - TAVARES BARRAS | 1110201010007 | 03 | 2.963,20 | 0,00 | 612.413,45 C |
| 008850001000080001 | PGTO. NF 22688 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 78,00 | 0,00 | 612.335,45 C |
| 008850001000081001 | PGTO. NF 22688 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.444,00 | 0,00 | 609.891,45 C |
| 008850001000082001 | PGTO. NF 22687 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.664,80 | 0,00 | 607.226,65 C |
| 008850001000083001 | PGTO. NF 22697 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 528,00 | 0,00 | 606.698,65 C |
| 008850001000084001 | PGTO. NF 22697 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.842,67 | 0,00 | 604.855,98 C |
| 008850001000085001 | PGTO. NF 22697 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.942,66 | 0,00 | 602.913,32 C |
| 008850001000086001 | PGTO. NF 113604 - BRASEFARMA | 1110201010007 | 03 | 723,00 | 0,00 | 602.190,32 C |
| 008850001000087001 | PGTO. NF 113605 - BRASEFARMA | 1110201010007 | 03 | 1.287,10 | 0,00 | 600.903,22 C |
| 008850001000088001 | PGTO. NF 5878 - CLEAR 4 PACK | 1110201010007 | 03 | 534,00 | 0,00 | 600.369,22 C |
| 008850001000089001 | PGTO. NF 317436 - MCW | 1110201010007 | 03 | 19.125,04 | 0,00 | 581.244,18 C |
| 008850001000090001 | PGTO. NF 316793 - MCW | 1110201010007 | 03 | 8.402,54 | 0,00 | 572.841,64 C |
| 008850001000091001 | PGTO. NF 1302 - TRIADE HELEN COMERC | 1110201010007 | 03 | 2.242,00 | 0,00 | 570.599,64 C |
| 008850001000092001 | PGTO. NF 512316 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 276,00 | 0,00 | 569.323,64 C |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000093001 | PGTO. NF 11043 - LEEDSAY IND COM PROD | 1110201010007 | 03 | 3.252,00 | 0,00 | 566.071,64 C |
| 008850001000094001 | PGTO. NF 4 - PORTO CIDADE COMERC | 1110201010007 | 03 | 1.920,40 | 0,00 | 564.151,24 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000095002 | REF. NF. 109188 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.992,80 | 566.151,24 C |
| 008810001000096002 | REF. NF. 109189 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 572.151,24 C |
| 008810001000097002 | REF. NF. 109210 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 0,00 | 572.151,24 C |
| 008810001000098002 | REF. NF. 109247 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.072,50 | 573.223,74 C |
| 008810001000099002 | REF. NF. 109339 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 800,18 | 574.023,92 C |
| 008810001000100002 | REF. NF. 11318 - IFA | | 03 | 0,00 | 450,00 | 574.473,92 C |
| 008810001000101002 | REF. NF. 11334 - IFA | | 03 | 0,00 | 423,60 | 575.897,52 C |
| 008810001000102002 | REF. NF. 11889 - PAPEL E CIA | | 03 | 0,00 | 1.249,30 | 577.146,82 C |
| 008810001000103002 | REF. NF. 11897 - COMERCIAL YOKOHAMA | | 03 | 0,00 | 2.262,79 | 579.409,61 C |
| A TRANSPORTAR : | | | | | 185,23 | 579.594,84 C |

577.820,87 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.452.836/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

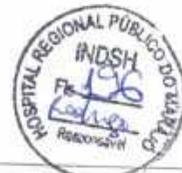
SIGA /CTBR000/v.12
Hora...: 14:14:07

Original: 4
UT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTAR 1 | | | | 794.230,93 C | 577.932,87 C |
| 908810001000010002 | REF. NF. 11964 - COMERCIAL YOKOYAMA | | 03 | 0,00 | 111,85 | 577.932,87 C |
| 908810001000013002 | REF. NF. 16065 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 8.359,60 | 586.291,47 C |
| 908810001000014002 | REF. NF. 16066 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 1.000,00 | 587.291,47 C |
| 908810001000015002 | REF. NF. 16067 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 89,00 | 587.380,47 C |
| 908810001000016002 | REF. NF. 17568 - COMERCIAL DE GENEROS | | 03 | 0,00 | 7.325,02 | 594.705,49 C |
| 908810001000017002 | REF. NF. 1742 - PRIME FABRICACAO E C | | 03 | 0,00 | 2.035,20 | 596.740,69 C |
| 908810001000018002 | REF. NF. 17807 - BIOMEDICA BELÉM DIST | | 03 | 0,00 | 3.569,80 | 600.310,49 C |
| 908810001000019002 | REF. NF. 17820 - BIOMEDICA BELÉM DIST | | 03 | 0,00 | 3.270,20 | 603.580,69 C |
| 908810001000020002 | REF. NF. 185985 - FRESHNUS | | 03 | 0,00 | 2.354,30 | 605.935,00 C |
| 908810001000021002 | REF. NF. 185987 - FRESHNUS | | 03 | 0,00 | 8.436,40 | 614.371,40 C |
| 908810001000022002 | REF. NF. 2092 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 2.379,91 | 616.751,31 C |
| 908810001000023002 | REF. NF. 2093 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 61.188,42 | 677.939,73 C |
| 908810001000024002 | REF. NF. 23189 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 2.907,59 | 680.847,32 C |
| 908810001000027002 | REF. NF. 24920 - COXIBEL | | 03 | 0,00 | 1.884,50 | 682.731,82 C |
| 908810001000028002 | REF. NF. 3122 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 844,00 | 683.575,82 C |
| 908810001000029002 | REF. NF. 320726 - HCV | | 03 | 0,00 | 17.238,48 | 699.814,30 C |
| 908810001000030002 | REF. NF. 321374 - HCV | | 03 | 0,00 | 21.031,97 | 720.846,27 C |
| 908810001000031002 | REF. NF. 32391 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 37.858,82 | 758.705,09 C |
| 908810001000032002 | REF. NF. 340893 - CM HOSPIT BRASILLIA | | 03 | 0,00 | 2.844,20 | 761.549,29 C |
| 908810001000033002 | REF. NF. 4973 - ONCONORTE LTDA | | 03 | 0,00 | 853,20 | 762.402,49 C |
| 908810001000034002 | REF. NF. 49204 - NATAH | | 03 | 0,00 | 349,00 | 762.751,49 C |
| 908810001000035002 | REF. NF. 49205 - NATAH | | 03 | 0,00 | 3.022,00 | 765.773,49 C |
| 908810001000036002 | REF. NF. 512118 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 18.573,41 | 784.346,90 C |
| 908810001000037002 | REF. NF. 585516 - F & N COMERCIAL LTDA | | 03 | 0,00 | 36,50 | 784.383,40 C |
| 908810001000041002 | REF. NF. 6164 - CLEAN & HACK | | 03 | 0,00 | 1.425,80 | 785.809,20 C |
| 908810001000042002 | REF. NF. 6218 - BR FERREIRA MAT HOSP | | 03 | 0,00 | 2.400,00 | 788.209,20 C |
| 908810001000043002 | REF. NF. 6378 - HELPLAST | | 03 | 0,00 | 690,50 | 788.900,00 C |
| 908810001000044002 | REF. NF. 727 - MC FACANHA | | 03 | 0,00 | 2.100,80 | 791.000,80 C |
| 908810001000046002 | REF. NF. 96043 - IMPERNIX | | 03 | 0,00 | 329,28 | 791.330,08 C |
| 908810001000047002 | REF. NF. 96044 - IMPERNIX | | 03 | 0,00 | 132,00 | 791.462,08 C |
| 908850001000001002 | REF ADTFA 160357 -HOSP LIGHT MAT HOSP | 2120201020001 | 03 | 2.378,97 | 0,00 | 789.083,11 C |
| 908850001000004002 | REF ADTFA 160357 -JAMBO DA S OMBRAS CO | 1120201020001 | 03 | 165,00 | 0,00 | 789.248,11 C |
| 908850001000008001 | REF ADTFA 211660 -SUPERMED COM. E INV | 1120201020001 | 01 | 2.116,60 | 0,00 | 787.131,51 C |
| 908850001000015001 | REF ADTFA 101760 -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 03 | 1.017,60 | 0,00 | 786.113,91 C |
| 908850001000015002 | REF ADTFA 101760 -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 01 | 1.017,60 | 0,00 | 785.096,31 C |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 908850001000004001 | PGTO. NF 40 - URODINAMICA MARABA D | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 784.096,31 C |
| 908850001000005001 | PGTO. NF 2337 - TAVARES BARROS | 1110201010007 | 03 | 2.100,00 | 0,00 | 781.996,31 C |
| 908850001000006001 | PGTO. NF 512315 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 18.573,41 | 0,00 | 763.422,90 C |
| 908850001000007001 | REF ADTFA 110410 -URODINAMICA MARABA D | 1120201020001 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 762.422,90 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 908850001000002001 | PGTO. NF 3742 - A | 1110201010007 | 03 | 2.592,00 | 0,00 | 759.830,90 C |
| 908850001000003001 | PGTO. NF 3743 - A | 1110201010007 | 03 | 4.600,00 | 0,00 | 755.230,90 C |
| 908850001000008001 | REF ADTFA 336092 -RCHED | 1120201020001 | 01 | 3.380,92 | 0,00 | 751.850,00 C |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 908850001000003001 | PGTO. NF 125520 - M M LOBATO | 1118201010007 | 03 | 6.010,90 | 0,00 | 745.839,10 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 908830001000017002 | REF. NF. 108954 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.916,00 | 749.755,10 C |
| 908830001000018002 | REF. NF. 109293 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 8.060,80 | 757.815,90 C |
| 908830001000020002 | REF. NF. 109376 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 760.815,90 C |
| 908830001000021002 | REF. NF. 12007 - COMERCIAL YOKOYAMA | | 03 | 0,00 | 206,45 | 761.022,35 C |
| 908830001000022002 | REF. NF. 120843 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 552,60 | 761.574,95 C |
| 908830001000023002 | REF. NF. 127040 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 2.700,00 | 764.274,95 C |
| 908830001000024002 | REF. NF. 127041 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 899,50 | 765.174,45 C |
| 908830001000025002 | REF. NF. 13138 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 290,00 | 765.464,45 C |
| 908830001000026002 | REF. NF. 13143 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 590,00 | 766.054,45 C |
| 908830001000027002 | REF. NF. 13145 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 380,00 | 766.434,45 C |
| 908830001000028002 | REF. NF. 13170 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 767.014,45 C |
| 908830001000029002 | REF. NF. 13171 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.160,00 | 768.174,45 C |
| 908830001000030002 | REF. NF. 13174 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 590,00 | 768.764,45 C |
| 908830001000031002 | REF. NF. 13185 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 590,00 | 769.354,45 C |
| 908830001000032002 | REF. NF. 13188 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 590,00 | 769.944,45 C |
| 908830001000033002 | REF. NF. 13193 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.160,00 | 771.104,45 C |
| 908830001000034002 | REF. NF. 13198 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 380,00 | 771.484,45 C |
| 908830001000035002 | REF. NF. 13201 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 772.064,45 C |
| 908830001000036002 | REF. NF. 13205 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 772.644,45 C |
| 908830001000037002 | REF. NF. 156 - TENDORIO 4 COSTA COM. | | 03 | 0,00 | 4.060,00 | 776.704,45 C |
| 908830001000038002 | REF. NF. 189568 - COMERCIAL GAMA LOPES | | 03 | 0,00 | 425,00 | 777.129,45 C |

A TRANSPORTAR 1

802.489,80 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 5
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 14:49:09

| LOTE/SUB/DOC/LIBRA | WYTORIO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 211010101001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| DE TRANSPORTE : | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,85 C | 803.409,50 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 175166 - ANTIBIOTICOS | | 09 | 0,00 | 0,00 | 803.409,50 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 175260 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 0,00 | 2.700,00 | 806.109,50 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 186312 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 3.273,00 | 809.382,50 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 186323 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 10.189,20 | 819.571,70 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 186378 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 3.710,88 | 823.282,58 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 19 - KAROLLAINE SOUZA SAM | | 03 | 0,00 | 1.708,95 | 824.991,53 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 2287 - S.M.P DE ARAUJO COME | | 03 | 0,00 | 24,98 | 825.016,51 C |
| 008810001000054002 | REF. NF. 23208 - TRUMKO | | 03 | 0,00 | 1.117,00 | 826.133,51 C |
| 008810001000060002 | REF. NF. 2346 - TAVARES BARROS | | 02 | 0,00 | 2.100,00 | 828.233,51 C |
| 008810001000061002 | REF. NF. 24813 - OKIBEL | | 03 | 0,00 | -1.989,50 | 830.244,01 C |
| 008810001000062002 | REF. NF. 24814 - OKIBEL | | 03 | 0,00 | 1.501,00 | 831.745,01 C |
| 008810001000063002 | REF. NF. 2634436 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 1.020,00 | 832.765,01 C |
| 008810001000064002 | REF. NF. 2636531 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 506,25 | 833.271,26 C |
| 008810001000065002 | REF. NF. 2640363 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 719,00 | 833.990,26 C |
| 008810001000067002 | REF. NF. 3008758 - ERIBEL | | 03 | 0,00 | 1.793,22 | 835.783,48 C |
| 008810001000068002 | REF. NF. 3205 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 09 | 0,00 | 825,50 | 836.608,98 C |
| 008810001000069002 | REF. NF. 40 - KAROLLAINE SOUZA SAM | | 03 | 0,00 | 723,00 | 837.331,98 C |
| 008810001000070002 | REF. NF. 4628 - WHITHE MARTINS | | 03 | 0,00 | 549,43 | 837.881,41 C |
| 008810001000071002 | REF. NF. 49257 - NATAN | | 03 | 0,00 | 895,60 | 838.777,01 C |
| 008810001000072002 | REF. NF. 512317 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 12.190,40 | 850.967,41 C |
| 008810001000073002 | REF. NF. 6962 - SOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 0,00 | 497,18 | 851.464,59 C |
| 008810001000074002 | REF. NF. 75231 - HALEX ISTAR INDUSTRI | | 03 | 0,00 | 2.749,89 | 854.214,48 C |
| 008810001000075002 | REF. NF. 792324 - OPLINA | | 03 | 0,00 | 3.039,92 | 857.254,40 C |
| 008810001000076002 | REF. NF. 86942 - IMPERSIH | | 03 | 0,00 | 1.773,80 | 859.028,20 C |
| 008810001000077001 | FGTO. NF 3008758 - ERIBEL | 1110201010007 | 03 | 0,00 | 525,00 | 859.553,20 C |
| 008810001000078001 | FGTO. NF 512317 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 1.793,22 | 0,00 | 857.760,00 C |
| 008810001000079001 | FGTO. NF 6543 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 497,18 | 0,00 | 857.262,82 C |
| 008810001000080001 | FGTO. NF 6572 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 725,10 | 0,00 | 856.537,72 C |
| 008810001000081001 | FGTO. NF 29104 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 5.047,28 | 0,00 | 851.490,44 C |
| 008810001000082001 | FGTO. NF 29110 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.280,00 | 0,00 | 850.210,44 C |
| 008810001000083001 | FGTO. NF 29187 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 849.210,44 C |
| 008810001000084001 | FGTO. NF 29188 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 8.400,00 | 0,00 | 840.810,44 C |
| 008810001000085001 | FGTO. NF 29194 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 90,00 | 0,00 | 840.720,44 C |
| 008810001000086001 | FGTO. NF 29195 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 355,00 | 0,00 | 840.365,44 C |
| 008810001000087001 | FGTO. NF 4575 - R L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 790,00 | 0,00 | 839.575,44 C |
| 008810001000088001 | FGTO. NF 4576 - R L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 547,20 | 0,00 | 839.028,24 C |
| 008810001000089001 | FGTO. NF 4577 - R L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 907,20 | 0,00 | 838.121,04 C |
| 008810001000090001 | FGTO. NF 872 - TEXTIL | 1110201010007 | 03 | 1.116,00 | 0,00 | 837.005,04 C |
| 008810001000091001 | VLR REF. FT 39643 - SIGMEDICA BELEM DIST | 4110101000033 | 03 | 2.235,20 | 0,00 | 834.769,84 C |
| 008810001000092001 | VLR REF. FT 78813 - WHITHE MARTINS | 4110101000033 | 03 | 0,00 | 1.100,00 | 835.869,84 C |
| 008810001000093001 | VLR REF. FT 78827 - WHITHE MARTINS | 4110101000033 | 03 | 0,00 | 1.353,09 | 837.222,93 C |
| | | | | 0,00 | 1.198,54 | 838.421,47 C |
| Totais da Conta ==> | | | | 451.029,34 | 485.208,69 | 838.421,47 C |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|---|-------------------------------|
| 8 | DESPESAS GERAIS – JUNHO /2020 |
|---|-------------------------------|



▶ Reemissão de Comprovante

Nome Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF 008.930.602-32
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637275630720544389
Data da Operação 12/06/2020 12:52
Código de Barras 84610000000-5 94900024030-7 21033980378-0 32164092005-4
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 12/06/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI Fixo 3783-2164
Data da operação 12/06/2020
Autenticação 637275631506171237

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:08



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
 TV DR. MORAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66035-140
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV. RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 66800-000 BREVES-PA

Referência

MAIO /2020

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/06/2020

Total a pagar

R\$ 94,90

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|---|-----|--------------|
| | OI FIXO | R\$ | 92,10 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS | | 92,10 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS 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 - BELÉM - PA CEP: 66035-140
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC.
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
 CONTA 05/2020 LOCAL 3396 DV 3

84610000000-5 54900024030-7 21033980378-0 32164092005-4



FATURA N: 050065892022
 VENCIMENTO: 01/06/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 160601016440

**► 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

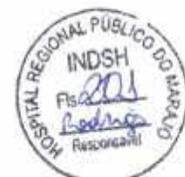
Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637275630720544389
Data da Operação 12/06/2020 12:52

Código de Barras 84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32160032005-5
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 12/06/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI fixo 3783-2160
Data da operação 12/06/2020
Autenticação 637275631770234401

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:08



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.089.543-2
 TV DR. MORAES, 121 - BELÉM - 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
 MAIO /2020

x

Telefone
 (91) 3783-2160

Vencimento
 01/06/2020

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.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.089.543-2
 TV DR. MORAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66036-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
 CONTA 05/2020 LOCAL 3398 DV 3

84820000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32180032005-5



FATURA N.: 0500055992021
 VENCIMENTO: 01/06/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501018432



► **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

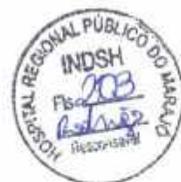
Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637275630720544389
Data da Operação 12/06/2020 12:53
Código de Barras 84640000000-2 94900024030-7 21033960378-0 32140032005-7
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 12/06/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento Oi Fixo 3783-2140
Data da operação 12/06/2020
Autenticação 637275631988828323

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:08



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC ESTADUAL: 15.068.043-2
 TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66050-090
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78



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

Referência
 MAIO /2020

Telefone
 (91) 3783-2140

Vencimento
 01/06/2020

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 UNID: 20705 - 9-26-999 - FISC ESTADUAL
 15.068.043-2
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66050-090
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
 CONTA 05/2020 LOCAL 3398 DV 9

8454000000-2 94900024030-7 21033980378-0 32140032005-7



FATURA N.: 060065992020
 VENCIMENTO: 01/06/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501018424



▶ 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

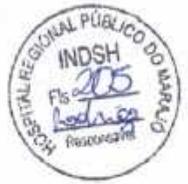
Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637275630720544389
Data da Operação 12/06/2020 12:53
Código de Barras 84660000000-0 94900024030-7 21033980378-0 32127052005-9
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 12/06/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento O: Fixo 3783-2127
Data da operação 12/06/2020
Autenticação 637275632208829263

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:08



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-36 - INSC. ESTADUAL: 18.058.540-2
 TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66038-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-72



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

Referência

MAIO /2020

x

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/06/2020

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 | | 52,10 |
| + | 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.



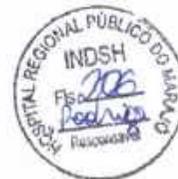
TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-36 - INSC. ESTADUAL: 18.058.540-2
 TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66038-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-72

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
 CONTA 05/2020 LOCAL 3398 DV 0

8466000000-0 94900024030-7 21033980378-0 32127052005-9



FATURA N.: 0500065992019
 VENCIMENTO: 01/06/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501018416

**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

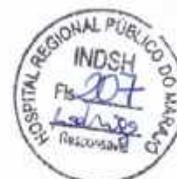
Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637275630720544389
Data da Operação 12/06/2020 12:53
Código de Barras 84660000000-0 94900024030-7 21033980378-0 32105082005-9
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 12/06/2020
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento Oi Fixo 3783-2105
Data da operação 12/06/2020
Autenticação 637275632429298334

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2020 às 10:08



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.116/0009-98 - INSC. ESTADUAL: 15.098.841-
 TV. DR. MORAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66095-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV. RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 66800-000 BREVES-PA

Referência
 MAIO /2020

Telefone
 (91) 3783-2105

Vencimento
 01/06/2020

Total a pagar
 R\$ 94,90

| Resumo da sua fatura | | |
|----------------------|--|----------------------|
| | OI FIXO | R\$ 92,10 |
| | <small>O3 FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS</small> | <small>92,10</small> |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ 2,80 |
| | <small>OUTROS VALORES</small> | <small>2,80</small> |

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: 33.000.116/0009-98 - INSC. ESTADUAL:
 15.098.841-
 TV. DR. MORAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66095-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 2
 CONTA 05/2020 LOCAL 3398 DV 3

8466000000-0 94900024030-7 21039980378-0 82105082005-9



FATURA N.: 090065992018
 VENCIMENTO: 01/06/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408



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

Recibo nº: 00307051
 Data e hora de Emissão: 18/06/2020 01:46:35
 Código de Verificação: BNX6-UFUF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/NPJ: 03.916.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.066-8
 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
 CNPJ/NPJ: 23.453.630/0004-12 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

CNPJ/NPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 Nº 03/2014 - REF. JUNHO/2020

INDEBITADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura:
 Data: 22 de Junho de 2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80

| INDE (R\$) | RET (R\$) | ICMS (R\$) | COPRO (R\$) | OUTROS (R\$) |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Código do Serviço | | | | |
| 07498 - Conserv, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres | | | | |
| Valor Total do Serviço (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ICMS (R\$) | Taxas (R\$) |
| 4.643,80 | 4.643,80 | 10 | 464,38 | 0,00 |
| Retenção de Impostos de Renda | | Número Inscrição da Criança | | Valor de Retenção de Impostos (R\$) |
| - | | - | | R\$ 806,70 (17,36%) IREPT |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NF-e é emitido sob o disposto na Lei nº 14.007/2009. (2) Documento emitido por ME ou EPP, conforme artigo 17 da Lei Nacional.

15/06/2020

Código: 03.915.427/0001-08 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 15/06/2020

000970
Data Hora de Emissão: 12/06/2020 02:21:36
Codigo de Verificação: 4LPB-5VXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.036-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R. INGAÍ 00165 - Vila Prudente - CEP: 03132-060
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.839/0004-12 Inscrição Municipal: ---
Endereço: AV Rio Branco S/Nº - Centro - CEP: 66300-000
Município: Bragança UF: PA E-mail financeiro: hrm@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 15/06/2020 foi lançada uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

DESCRIÇÃO

Onde se lê:

" Prestação de serviços em gestão de TI cont. aditivo do OT 09/2014 - Locação de servidores em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão de Relacionamento (Interact). - CNPJ: 04/2020 "

Leia-se:

" Prestação de serviços em gestão de TI cont. aditivo do OT 09/2014 - Locação de servidores em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão de Relacionamento (Interact). - CNPJ: 04/2020 "

ENCERREDO

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

DECLARO QUE SE PEDEIR ESTAR COMPLETAMENTE CIENTE DO VALOR DO PREÇO DE FATO DO BEM OU SERVIÇO, E QUE NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTROS PAGOS DE DEBITO EM FAVOR DO CONTRATANTE.

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA
 AV. EMILIO ANTONON, 90 LD
 AEROPORTO DE NITERÓI JUNDIAÍ - SP
 CNPJ 04.246.310/0001-16 I.E. 49727242118
 FONE (11) 4882-2355 C/P 13212-010

FACTURA

Documento Auxiliar de Controle de Transporte Eletrônico por Via Aérea

Modalidade: AVIÃO Nº Voo: 2

67 814 09/08/2010 16:45:00



3420 6604 2623 1800 4118 6700 2000 000 2410 0010 7124



Tipo do TFE: Normal

Tipo do Serviço: Transporte de Pessoas

Origem: Curitiba - Aeroporto

Destino: Curitiba - Aeroporto

Local de Prestação: PA - 1301402 - BELÉM

Valor do TFE: R\$ 4.540,00

Valor do ICMS: R\$ 4.540,00

Valor do IPI: R\$ 0,00

Valor do PIS: R\$ 0,00

Valor do COFINS: R\$ 0,00

Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMAR - INDESERV
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 57
 CNPJ: 24.453.926/0001-72

Destinatário: BREVES - BREVES

Valor: R\$ 4.540,00

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

| QUANTIDADE | VALOR | TAXA | VALOR | TAXA | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|------------|-------|------|-------|------|------------------------|
| | | | | | R\$ 4.540,00 |
| | | | | | R\$ 4.540,00 |

| CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA (%) | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 90 - ICMS outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 08 de set 2010 - (11) 49410 - 15 VOO 2560 - CUR - ENA (ICMS 12,00%) - SUSPENSÃO FISCAL - (C. ADAN N. 160) 8 DE 08 DE 2010

Responsável: _____

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

Gestor: Wilson P. Frade Neto

Assinatura: _____

Data: _____

DETLAJA QUE REPREZENTA O VALOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO, EXCETO O VALOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, QUE DEVE SER DECLARADO EM OUTRO DOCUMENTO.

NOME: _____

ASSINATURA (CARIMBO): _____



twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA
 AV. EMILIO ANTONON, 99.D
 AEROPORTO JUNDIAI/JUNDIAI - SP
 CNPJ: 04.260.918/0001-14 | INSC: 497277242118
 FONE: (11) 4503-2355 | CEP: 13212-010

DOCUMENTO AUTORIZADO DE COMPANHIA DE TRANSPORTE AEREO - para passageiros - AET...

| NUMERO | PERIODO | NUMERO | DATA DE EMISSAO |
|--------|---------|--------|---------------------|
| 67 | 3 | 021 | 02/08/2015 15:11:00 |

3028 3604 3663 1899 0110 0700 2050 0905 2210 0011 7200



Tipo de Serviço: Normal
 Tipo de Serviço: Transporte de Passageiros
 Características da Prestação: 5032 - Presal.Serv. Transp.Aerodist. com Extracl. P.

Local de Prestação: PA - 1501-002 - BELEM
 Remetente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 21.453.840/0004-12

Valor do Serviço: R\$ 5.200,00
 Valor do ICMS: R\$ 5.200,00

| QUANTIDADE | DESCRICO DO SERVIÇO CONTRATADO |
|------------|--------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL SERVIÇO |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------------------|
| | | | | | | R\$ 5.200,00 |
| | | | | | | R\$ 5.200,00 |

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO SERVIÇO: 90 - ICMS comum
 BASE DE CÁLCULO: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | VALOR ICMS: 0,00 | PIS/COF: 0,00

PR CRI - PRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 20/05 - ID 36590 - N VOG 5800-3861 - CONVENIO ICMS S 120 90 SUCUBINADO PELO EST. MATS N 100083 DE 08/08/2013

RESPONSÁVEL: _____ NOME DA SEGURADORA: _____

Certifico que o valor contido na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Assinatura:

Data: 03/08/2015

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE TRANSPORTE EM TERRETORESIAZADA PELA QUE DEVOU O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIONES DE TRANSPORTE



| | | |
|--------|----------|---------------------|
| MODELO | EPISÓDIO | DATA DE EMISSÃO |
| 67 | 622 | 12/05/2020 15:13:00 |

twoFlex TWO TAXI AEREO LTDA
 AV. EMILIO ANTONIO, 901-D
 AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP
 CNPJ 04.263.318/0001-48 IE 407277242118
 FONE (11)4592-2555 CEP 13212-010

| | | | |
|---|-------|-------------------------|---------------------|
| DADOS | | | |
| Documento Auxiliar de embarque de transporte aéreo para passageiros | | | |
| MODELO | SERIE | NUMERO | DATA DE EMISSÃO |
| 67 | 622 | 2 | 12/05/2020 15:13:00 |
| | | | |
| 2520 0604 2633 1800 0310 0700 2000 0000 2210 0910 7210 | | | |
| Consulte em http://www.receita.gov.br | | | |
| NUMERO DE IDENTIFICACAO | | NUMERO DE IDENTIFICACAO | |
| 130120177020002 | | 130120177020002 | |

Tipo de CTE
Normal
 Tipo de Serviço
Transporte de Pessoas
 CTP - NAVEGAÇÃO NA PISTAGEM
 5932 - Prest. Serv. Transport. aérea em outros TP

| | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| DATA DA PRESTAÇÃO | PLATAFORMA DE SERVIÇOS | TIPO DE PRESTAÇÃO |
| PA - 1501402 - BHEM | | BREXIT 28 - 12014004 - PA |
| FORAÇOR | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN | MUNICÍPIO |
| EMPRESA | AVENIDA RIO BRANCO, 55 | BREXITON |
| CNPJ | 23.452.830/0004-12 | CEP |
| | | 5850-000 |

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO |
|------------|-------------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

CONTINUAÇÃO

| QUANTIDADE | VALOR | UNIDADE | VALOR | UNIDADE | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------------------|
| | | | | | | RS 4.540,00 |
| | | | | | | RS 4.540,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|---------|-------|
| CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA (%) | VALOR | UNIDADE | VALOR |
| 90 - ICMS - outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 22/05/2020 Nº 5853 - VOO 5862-5863 - CONVÊNIO N.º 120-96 SI SPENS 001/2018-0001-0001

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| RESPONSÁVEL | NOME DA SEGURADORA | NUMERO DO VOUCHER |
| | | |

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

Gestor:
 Assinatura:

Data: 12/05/2020

| | |
|--|--|
| 2020 - VOO 5862-5863 - CONVÊNIO N.º 120-96 SI SPENS 001/2018-0001-0001 | |
| Serviço de Recibo - www.sigint.com.br - 2000 948 3390 | |



DECLARO QUE ATRIBUO O VALOR DE 0,00% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TER SE TRATADO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO.

NOME: _____

AV: _____

ADMINISTRAÇÃO: _____

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONONI, 901-D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ: 06.805.318/0001-16 IE: 40727742118

FONE: (11)4582-2355 CEP: 13212-400

DOCUMENTO ANALISADO E VALIDADO EM 11/04/2024

NUMERO: 67 SERIE: 2 VALOR: 426

DATA DE EMISSÃO: 2024-11-04:00

3521 9044 2023 1800 9116 0700 2000 0000 26 10 0000 7150

Consulte em: www.tre.fazenda.gov.br/portal

NUMERO PROTOCOLO: _____

TIPO DO T-2: Normal

TIPO DE SERVIÇO: Transporte de Passageiros

CLASSE: 5032 - Prest. Serv. Transportadora em outra UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PA - 1501402 - BELEM

RECEBIDO DO CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

ENDEREÇO: AVENIDA RUI BRANCO S/N

CAPACIDADE: 23,451.830.000-1-12

VALOR: R\$ 4.540,00

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
|------------|---------------------------|
| 1,0000 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |

| NOME | VALOR | TAXA | VALOR | NOME | VALOR |
|------|-------|------|-------|------|--------------|
| ICMS | | | | | R\$ 4.540,00 |
| ICMS | | | | | R\$ 4.540,00 |

| CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA (%) | VALOR | ICMS (%) | VALOR |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|-------|
| 00 - ICMS out/08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REFERENTE AOS ASSENTOS DO LIA 24-06-19 VOLT - 03-02-20 - 20, NÚMERO DO VOUCHER 0642.2883 - CONSUMO ICMS N.º 120-98 SUSPENSO PELO ST. ADIN N.º 406-8 DE 08-08-2003.

RESPONSÁVEL: _____

ASSINATURA: _____

DATA: _____

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

Assinatura: _____

Data: _____



FATURA



BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão:
22/06/2020

Doc. Nº: 0039647

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: 22/07/2020

| 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 |

Observação:

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO 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:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS – JUNHO/2020 |
|---|-----------------------------------|



SINA /CTB0400/V.12
Nora... 14:49:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.838/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 1
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissao: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FELI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010103 | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,53 C | |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 167390 - COMERCIAL BAMA LOPES | 1110201010007 | 03 | 163,80 | 0,00 | 794.066,73 C |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002061 | PHYS. NF 171209 - ANTIBIOTICOS | 1110201010007 | 03 | 9.276,00 | 0,00 | 784.790,73 C |
| 008850001000003001 | PHYS. NF 94505 - IMPERSIK | 1110201010007 | 03 | 8.500,38 | 0,00 | 776.290,35 C |
| 008850001000004001 | PHYS. NF 83741 - CIRURGICA BRASIL COM | 1110201010007 | 03 | 775,00 | 0,00 | 775.515,35 C |
| 008850001000005001 | PHYS. NF 16715 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 1.130,47 | 0,00 | 774.384,88 C |
| 008850001000006001 | PHYS. NF 16725 - COMERCIAL DE GENEROS | 1110201010007 | 03 | 6.977,11 | 0,00 | 767.407,77 C |
| 008850001000007001 | PHYS. NF 22438 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.886,40 | 0,00 | 764.521,37 C |
| 008850001000008001 | PHYS. NF 22467 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.750,29 | 0,00 | 761.771,08 C |
| 008850001000009001 | PHYS. NF 22486 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.664,80 | 0,00 | 759.106,28 C |
| 008850001000010001 | PHYS. NF 22497 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.942,87 | 0,00 | 757.163,41 C |
| 008850001000011001 | PHYS. NF 22728 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.700,00 | 0,00 | 755.463,41 C |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 115394 - BRAGATAMA | | 03 | 0,00 | 1.250,00 | 754.213,41 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1284758 - RIOCARENSE FILIALMG | | 03 | 0,00 | 3.220,00 | 750.993,41 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 1403 - EFAMONDAS E SOZA | | 03 | 0,00 | 750,00 | 750.243,41 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 3357 - TAVARES BARRDS | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 748.143,41 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 244790 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 15,00 | 748.128,41 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 244860 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 43,00 | 748.085,41 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 244928 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 29,00 | 747.956,41 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 25051 - R.C. XAVALLO | | 03 | 0,00 | 3.180,00 | 744.776,41 C |
| 008810001000011002 | REF. NF. 2979 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 760,88 | 744.015,53 C |
| 008810001000012002 | REF. NF. 3618 - NUTRIXX | | 03 | 0,00 | 1.144,88 | 742.870,65 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 48905 - NATAN | | 03 | 0,00 | 23.880,00 | 718.989,65 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 48934 - NATAN | | 03 | 0,00 | 0,00 | 718.989,65 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 5317 - RW COM PROD HOSPITAL | | 03 | 0,00 | 412,00 | 718.577,65 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 74922 - FARMABRA COM EPIS | | 03 | 0,00 | 1.629,00 | 716.948,65 C |
| 008850001000002061 | PHYS. NF 124111 - H N LOBATO | 1110201010007 | 03 | 8.200,00 | 0,00 | 708.748,65 C |
| 008850001000003001 | PHYS. NF 29647 - AMMARIM DO SPI | 1110201010007 | 03 | 1.774,00 | 0,00 | 706.974,65 C |
| 008850001000004001 | PHYS. NF 29646 - AMMARIM DO SPI | 1110201010007 | 03 | 513,00 | 0,00 | 706.461,65 C |
| 008850001000005001 | PHYS. NF 5770 - PLASTEFACV INE COM | 1110201010007 | 03 | 2.730,00 | 0,00 | 703.731,65 C |
| 01/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PGTO. NF 153 - TECNORIO A COSTA COM. | 1110201010007 | 03 | 3.581,00 | 0,00 | 700.150,65 C |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 776257 - OPLINA | | 03 | 0,00 | 2.825,75 | 697.324,90 C |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 245493 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 20,00 | 697.304,90 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 87,20 | 697.217,70 C |
| 008850001000002001 | PHYS. NF 24415 - CRIBEL | 1110201010007 | 03 | 3.900,00 | 0,00 | 693.317,70 C |
| 008850001000004001 | PHYS. NF 3127 - BOMA ORCAD MOSE | 1110201010007 | 03 | 460,00 | 0,00 | 688.857,70 C |
| 07/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | PHYS. NF 5855 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 69.817,50 | 0,00 | 619.040,20 C |
| 008850001000003001 | PHYS. NF 78292 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.139,51 | 0,00 | 617.900,69 C |
| 008850001000004001 | PHYS. NF 78266 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.353,09 | 0,00 | 616.547,60 C |
| 008850001000005001 | PHYS. NF 4551 - WHITHE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 995,64 | 0,00 | 615.551,96 C |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000007001 | PHYS. NF 28407 - EAPMA | 1110201010007 | 03 | 1.423,70 | 0,00 | 614.128,26 C |
| 11/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000001002 | REF. NF. 11900 - COMERCIAL YOKOVMA | | 03 | 0,00 | 213,95 | 613.914,31 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 512516 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 276,00 | 613.638,31 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 544350 - KAROLLYNNA SOUZA BAW | | 03 | 0,00 | 1.146,53 | 612.491,78 C |
| 12/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000002002 | REF. NF. 12099 - GRILLER FARM | | 03 | 0,00 | 1.186,30 | 611.305,48 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1270427 - CIRURGICA FERRANDES | | 03 | 0,00 | 17.534,04 | 593.771,44 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 1288 - MICHAEL RAIDI AZEKA- | | 03 | 0,00 | 15.000,00 | 578.771,44 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 1298599 - RIOCARENSE FILIALMG | | 03 | 0,00 | 3.900,85 | 574.870,59 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 1299374 - RIOCARENSE FILIALMG | | 03 | 0,00 | 6.292,00 | 568.578,59 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 1299456 - RIOCARENSE FILIALMG | | 03 | 0,00 | 800,00 | 567.778,59 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 1302 - TRIADE HEALTH COMERC | | 03 | 0,00 | 2.242,00 | 565.536,59 C |
| 008810001000010002 | REF. NF. 13459 - BOMED | | 03 | 0,00 | 3.386,92 | 562.149,67 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 15668 - EXPANLAD | | 03 | 0,00 | 1.573,29 | 560.576,38 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 140181 - H L NORFE DISTRIBUID | | 03 | 0,00 | 757,00 | 559.819,38 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 18046 - BOLLID | | 03 | 0,00 | 744,00 | 559.075,38 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 16050 - BOLLID | | 03 | 0,00 | 801,20 | 558.274,18 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 29110 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 6.650,80 | 551.623,38 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 23138 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 748,08 | 550.875,30 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 248667 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 15,00 | 550.860,30 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 248944 - D. DE A. SANCHES FAR | | 03 | 0,00 | 89,69 | 550.770,61 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 2621298 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 235,00 | 550.535,61 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 2624794 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 1.070,00 | 549.465,61 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 3045 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 867,60 | 548.598,01 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 337172 - CH HOSPIT BRASILIA | | 03 | 0,00 | 556,38 | 548.041,63 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

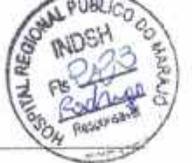
Página: 2
DT. Ref.: 14/07/2020
Data: 14/07/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 14:49:04

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|---------------|------|-----------|----------|--------------|
| 008810001000027002 | REF. NF. 337212 - CM HOSPIT BRASILIA | | 03 | 0,00 | 888,00 | 777.777,53 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 327855 - CM HOSPIT BRASILIA | | 03 | 0,00 | 1.301,78 | 779.079,31 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 36104 - ALFAMED | | 03 | 0,00 | 4.276,20 | 783.355,51 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 3671 - UNITEC INFORMATICA L | | 03 | 0,00 | 1.004,02 | 784.359,53 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 433512 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 255,88 | 784.615,41 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 433517 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 278,48 | 784.893,89 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 434668 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 235,88 | 785.129,77 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 434668 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 648,11 | 785.777,88 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 434670 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 225,88 | 786.003,76 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 434671 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 1.286,22 | 787.289,98 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 435394 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 235,88 | 787.525,86 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 435395 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 302,92 | 787.828,78 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 435396 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 561,66 | 788.390,44 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 436318 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 764,34 | 789.154,78 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 436320 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 196,88 | 789.351,66 C |
| 008810001000042002 | REF. NF. 436321 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 183,81 | 789.535,47 C |
| 008810001000043002 | REF. NF. 439905 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 688,11 | 790.223,58 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 439906 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 267,42 | 790.490,99 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 439908 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 367,42 | 790.858,41 C |
| 008810001000046002 | REF. NF. 441277 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 848,11 | 791.706,52 C |
| 008810001000047002 | REF. NF. 441279 - SINTESE | | 03 | 0,00 | 288,71 | 791.995,23 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 489576 - NATAN | | 02 | 0,00 | 900,00 | 792.895,23 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 489576 - NATAN | | 02 | 0,00 | 4.230,00 | 797.125,23 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 489576 - NATAN | | 02 | 0,00 | 6.686,00 | 803.811,23 C |
| 008810001000053002 | REF. NF. 489576 - NATAN | | 02 | 0,00 | 8.058,00 | 811.869,23 C |
| 008810001000054002 | REF. NF. 489576 - NATAN | | 02 | 0,00 | 28,00 | 811.897,23 C |
| 008810001000055002 | REF. NF. 4964 - T.F.R CUSTODIO -ME | | 02 | 0,00 | 34,61 | 811.931,84 C |
| 008810001000056002 | REF. NF. 58741 - F & N COMERCIAL LTDA | | 02 | 0,00 | 1.500,70 | 813.432,54 C |
| 008810001000057002 | REF. NF. 68371 - SPADIMIX | | 02 | 0,00 | 680,00 | 814.112,54 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 6827 - SOUSA FRANCO & OLIVE | | 02 | 0,00 | 345,20 | 814.457,74 C |
| 008810001000059002 | REF. NF. 95778 - INVERSAIK | | 02 | 0,00 | | 814.457,74 C |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 224658 - M H LOBATO | 1110201010007 | 03 | 2.850,00 | 0,00 | 812.607,74 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 225047 - M H LOBATO | 1110201010007 | 03 | 580,50 | 0,00 | 813.188,24 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 4150 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 45.469,87 | 0,00 | 767.718,37 C |
| 008850001000009001 | PGTO. FT 78488 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.333,69 | 0,00 | 766.384,68 C |
| 008850001000010001 | PGTO. FT 78544 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 1.139,54 | 0,00 | 765.245,14 C |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 4570 - WHITE MARTINS | 1110201010007 | 03 | 985,60 | 0,00 | 764.259,54 C |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 241548 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 27,00 | 0,00 | 764.232,54 C |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 192228 - C A DO E S N CRISTO | 1110101010003 | 03 | 5,78 | 0,00 | 764.226,76 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 242400 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 16,30 | 0,00 | 764.210,46 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 571856 - F & N COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03 | 4,88 | 0,00 | 764.205,58 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 243216 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 38,00 | 0,00 | 764.167,58 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 322237 - L. J. DA LUIZ - EPP | 1110101010003 | 03 | 8,76 | 0,00 | 764.158,82 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 244524 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 28,00 | 0,00 | 764.130,82 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 244860 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 43,00 | 0,00 | 764.087,82 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 241790 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 15,00 | 0,00 | 764.072,82 C |
| 008850001000021001 | PGTO. NF 245453 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 20,00 | 0,00 | 764.052,82 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 245701 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 37,20 | 0,00 | 764.015,62 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 246544 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 89,68 | 0,00 | 763.925,94 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 4964 - T.F.R CUSTODIO -ME | 1110101010003 | 03 | 15,00 | 0,00 | 763.910,94 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 246667 - D. DE A. SANCHES FAR | 1110101010003 | 03 | 34,61 | 0,00 | 763.876,33 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 58741 - F & N COMERCIAL LTDA | 1110101010003 | 03 | 44,12 | 0,00 | 763.832,21 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 180882 - C A DO E S N CRISTO | 1110101010003 | 03 | | 0,00 | 763.832,21 C |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000028001 | PGTO. FT 39174 - BIOMEDICA BELEM DIST | 1110201010007 | 03 | 2.100,00 | 0,00 | 761.732,21 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 17488 - BIOMEDICA BELEM DIST | 1110201010007 | 03 | 128,00 | 0,00 | 761.604,21 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 17501 - BIOMEDICA BELEM DIST | 1110201010007 | 03 | 8.585,78 | 0,00 | 753.018,43 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 17549 - BIOMEDICA BELEM DIST | 1110201010007 | 03 | 7.435,20 | 0,00 | 745.583,23 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 48022 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 986,00 | 0,00 | 744.597,23 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 48023 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 1.737,00 | 0,00 | 742.860,23 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 48024 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 2.037,40 | 0,00 | 740.822,83 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 48025 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 2.566,00 | 0,00 | 738.256,83 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 48045 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 3.834,50 | 0,00 | 734.422,33 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 48056 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 13.369,00 | 0,00 | 721.053,33 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 48057 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 1.230,00 | 0,00 | 719.823,33 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 48057 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 2.961,00 | 0,00 | 716.862,33 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 48081 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 1.240,00 | 0,00 | 715.622,33 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 48278 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 2.923,00 | 0,00 | 712.700,33 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 48297 - NATAN | 1110201010007 | 03 | 180,51 | 0,00 | 712.519,82 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 11709 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 318,39 | 0,00 | 712.201,43 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 11774 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | | 0,00 | 712.201,43 C |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 11801 - COMERCIAL YOKOYAMA | 1110201010007 | 03 | 315,79 | 0,00 | 711.885,64 C |

A TRANSPORTAR :

709.569,88 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0009-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 3
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissao: 14/07/2020

SIDA /CEBRAC06/V.12
Nota...: 14:49:05

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|------|-----------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 311010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 3110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE I | | | | 794.230,93 C | 709.549,88 C |
| 008550001000030001 | POTO. NF 521585 - KAROLLYNNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 1.148,43 | 0,00 | 709.549,88 C |
| 008550001000030001 | POTO. NF 429475 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 300,00 | 0,00 | 709.249,88 C |
| 008550001000046001 | POTO. NF 430556 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 648,21 | 0,00 | 708.601,67 C |
| 008550001000041001 | POTO. NF 430868 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 286,13 | 0,00 | 708.315,54 C |
| 008550001000042001 | POTO. NF 430860 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 275,48 | 0,00 | 708.040,06 C |
| 008550001000043001 | POTO. NF 430862 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 235,88 | 0,00 | 707.804,18 C |
| 008550001000044001 | POTO. NF 430864 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 768,34 | 0,00 | 707.035,84 C |
| 008550001000045001 | POTO. NF 430865 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 648,11 | 0,00 | 706.387,73 C |
| 008550001000046001 | POTO. NF 430913 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 178,34 | 0,00 | 706.209,39 C |
| 008550001000047001 | POTO. NF 430519 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 648,11 | 0,00 | 705.561,28 C |
| 008550001000048001 | POTO. NF 432258 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 148,40 | 0,00 | 705.412,88 C |
| 008550001000049001 | POTO. NF 432531 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 288,71 | 0,00 | 705.124,17 C |
| 008550001000050001 | POTO. NF 432532 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 261,01 | 0,00 | 704.863,16 C |
| 008550001000051001 | POTO. NF 432533 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 913,18 | 0,00 | 703.950,00 C |
| 008550001000052001 | POTO. NF 432534 - SINTESE | 1110201010007 | 03 | 913,18 | 0,00 | 703.036,82 C |
| 008550001000053001 | POTO. NF 6714 - FARMACEUTICA | 1110201010007 | 03 | 1.150,00 | 0,00 | 701.886,82 C |
| 008550001000054001 | POTO. NF 1877 - CLAREAN SERV COM PRO | 1110201010007 | 03 | 14.510,50 | 0,00 | 687.376,32 C |
| 008550001000055001 | POTO. NF 1287012 - BIOCLEARRENSE FILIALMG | 1110201010007 | 03 | 1.993,15 | 0,00 | 685.383,17 C |
| 008550001000056001 | POTO. NF 1284753 - BIOCLEARRENSE FILIALMG | 1110201010007 | 03 | 3.320,00 | 0,00 | 682.063,17 C |
| 008550001000057001 | POTO. NF 536690 - BIOCLEARRENSE FILIALMG | 1110201010007 | 03 | 2.130,00 | 0,00 | 679.933,17 C |
| 008550001000058001 | POTO. NF 1284017 - BIOCLEARRENSE FILIALMG | 1110201010007 | 03 | 937,75 | 0,00 | 678.995,42 C |
| 008550001000059001 | POTO. NF 1284588 - BIOCLEARRENSE FILIALMG | 1110201010007 | 03 | 3.771,60 | 0,00 | 675.223,82 C |
| 008550001000060001 | POTO. NF 24549 - COMERCIAL CIRURGICA | 1110201010007 | 03 | 2.200,20 | 0,00 | 673.023,62 C |
| 008550001000061001 | POTO. NF 14886 - P L FADEL | 1110201010007 | 03 | 3.539,68 | 0,00 | 669.483,94 C |
| 008550001000062001 | POTO. NF 10597 - GOMES | 1110201010007 | 03 | 1.100,00 | 0,00 | 668.383,94 C |
| 008550001000063001 | POTO. NF 68130 - BIOLINE | 1110201010007 | 03 | 6.088,64 | 0,00 | 662.295,30 C |
| 008550001000064001 | POTO. NF 69337 - BIOLINE | 1110201010007 | 03 | 1.599,88 | 0,00 | 660.695,42 C |
| 008550001000065001 | POTO. NF 68647 - INGERACIL-MANO IND C | 1110201010007 | 03 | 11.662,67 | 0,00 | 649.032,75 C |
| 008550001000066001 | POTO. NF 19653 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 4.577,13 | 0,00 | 644.455,62 C |
| 008550001000067001 | POTO. NF 15767 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.785,00 | 0,00 | 642.670,62 C |
| 008550001000068001 | POTO. NF 15787 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.785,00 | 0,00 | 640.885,62 C |
| 008550001000069001 | POTO. NF 15869 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 3.366,67 | 0,00 | 637.518,95 C |
| 008550001000070001 | POTO. NF 15860 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 3.366,67 | 0,00 | 634.152,28 C |
| 008550001000071001 | POTO. NF 15876 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.428,70 | 0,00 | 632.723,58 C |
| 008550001000072001 | POTO. NF 15887 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.428,00 | 0,00 | 631.295,58 C |
| 008550001000073001 | POTO. NF 15900 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 1.471,76 | 0,00 | 629.823,82 C |
| 008550001000074001 | POTO. NF 15902 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 9.491,45 | 0,00 | 620.332,37 C |
| 008550001000075001 | POTO. NF 15903 - SOLLID | 1110201010007 | 03 | 755,00 | 0,00 | 619.577,37 C |
| 008550001000076001 | POTO. NF 531253 - KAROLLYNNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 873,40 | 0,00 | 618.703,97 C |
| 008550001000077001 | POTO. NF 531178 - KAROLLYNNE SOUZA SAN | 1110201010007 | 03 | 1.172,66 | 0,00 | 617.531,31 C |
| 008550001000078001 | POTO. NF 148211 - B B IND I COM ETIQU | 1110201010007 | 03 | 2.843,20 | 0,00 | 614.688,11 C |
| 008550001000079001 | POTO. NF 2383 - FAVARES BARRON | 1110201010007 | 03 | 78,00 | 0,00 | 614.610,11 C |
| 008550001000080001 | POTO. NF 22488 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.664,80 | 0,00 | 611.945,31 C |
| 008550001000081001 | POTO. NF 22688 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 2.664,80 | 0,00 | 609.280,51 C |
| 008550001000082001 | POTO. NF 22647 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 526,00 | 0,00 | 608.754,51 C |
| 008550001000083001 | POTO. NF 22687 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.842,67 | 0,00 | 606.911,84 C |
| 008550001000084001 | POTO. NF 22687 - TRIMED | 1110201010007 | 03 | 1.842,68 | 0,00 | 605.069,16 C |
| 008550001000085001 | POTO. NF 113804 - BRASFARMA | 1110201010007 | 03 | 723,00 | 0,00 | 604.346,16 C |
| 008550001000086001 | POTO. NF 113805 - BRASFARMA | 1110201010007 | 03 | 1.287,50 | 0,00 | 603.058,66 C |
| 008550001000087001 | POTO. NF 5078 - CLEAN & FACE | 1110201010007 | 03 | 534,00 | 0,00 | 602.524,66 C |
| 008550001000088001 | POTO. NF 317456 - MCW | 1110201010007 | 03 | 19.135,04 | 0,00 | 583.389,62 C |
| 008550001000089001 | POTO. NF 316793 - MCW | 1110201010007 | 03 | 6.402,54 | 0,00 | 576.987,08 C |
| 008550001000090001 | POTO. NF 1302 - TRIADE HEALTH COMMERCI | 1110201010007 | 03 | 2.242,00 | 0,00 | 574.745,08 C |
| 008550001000091001 | POTO. NF 812316 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 276,00 | 0,00 | 574.469,08 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008550001000092001 | POTO. NF 11043 - FREDDAY IND COM PROD | 1110201010007 | 03 | 3.282,00 | 0,00 | 568.787,08 C |
| 008550001000093001 | POTO. NF 4 - FOODT CIDADE COMERC | 1110201010007 | 03 | 1.520,40 | 0,00 | 566.266,68 C |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008510001000094002 | REF. NF. 109158 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.550,80 | 568.422,32 C |
| 008510001000095002 | REF. NF. 109158 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 571.422,32 C |
| 008510001000096002 | REF. NF. 109210 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 1.070,50 | 572.492,82 C |
| 008510001000097002 | REF. NF. 109247 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 808,18 | 573.300,99 C |
| 008510001000098002 | REF. NF. 109339 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 494,80 | 573.795,79 C |
| 008510001000099002 | REF. NF. 11318 - IFS | | 03 | 0,00 | 423,40 | 574.219,19 C |
| 008510001000100002 | REF. NF. 11334 - IFS | | 03 | 0,00 | 1.140,30 | 575.359,49 C |
| 008510001000101002 | REF. NF. 11868 - RAVEL & CIA | | 03 | 0,00 | 2.262,79 | 577.622,28 C |
| 008510001000102002 | REF. NF. 11937 - COMERCIAL YUKOZYMA | | 03 | 0,00 | 195,23 | 577.817,51 C |

A TRANSPORTAR I:

577.932,87 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 4
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGLA: CTBRA00/M.12
Hora: 14:49:07

| LOTE/SUB/DOC/LIHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 211010101 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 2110101010001 | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | 794.230,89 C | 577.932,87 C |
| DE TRANSPORTAR : | | | | | | |
| 008810001000010002 | REF. NF. 11964 - COMERCIAL YORUYAMA | | 03 | 0,00 | 111,95 | 577.820,92 C |
| 008810001000013002 | REF. NF. 16065 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 8.358,80 | 586.179,72 C |
| 008810001000014002 | REF. NF. 16066 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 1.000,00 | 587.179,72 C |
| 008810001000015002 | REF. NF. 16067 - SOLLID | | 03 | 0,00 | 65,00 | 587.244,72 C |
| 008810001000016002 | REF. NF. 17386 - COMERCIAL DE GENEROS | | 03 | 0,00 | 7.325,92 | 594.570,64 C |
| 008810001000017002 | REF. NF. 1762 - PRIME FABRICACAO E C | | 03 | 0,00 | 2.035,20 | 596.605,84 C |
| 008810001000018002 | REF. NF. 17807 - BICHMEDICA BELEM DIST | | 03 | 0,00 | 3.558,80 | 600.164,64 C |
| 008810001000019002 | REF. NF. 17820 - BICHMEDICA BELEM DIST | | 03 | 0,00 | 3.270,20 | 603.434,84 C |
| 008810001000020002 | REF. NF. 18595 - FRESSENIUS | | 03 | 0,00 | 2.284,80 | 605.719,64 C |
| 008810001000021002 | REF. NF. 18587 - FRESSENIUS | | 03 | 0,00 | 6.823,40 | 612.543,04 C |
| 008810001000022002 | REF. NF. 2082 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 3.378,91 | 615.921,95 C |
| 008810001000023002 | REF. NF. 2093 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 61.168,42 | 677.090,37 C |
| 008810001000024002 | REF. NF. 23198 - TRIMED | | 03 | 0,00 | 2.907,50 | 679.997,87 C |
| 008810001000025002 | REF. NF. 24820 - CHIBEL | | 03 | 0,00 | 1.884,80 | 681.882,67 C |
| 008810001000026002 | REF. NF. 3122 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 344,00 | 682.226,67 C |
| 008810001000027002 | REF. NF. 320726 - MCM | | 03 | 0,00 | 17.238,44 | 699.465,11 C |
| 008810001000028002 | REF. NF. 323074 - MCM | | 03 | 0,00 | 21.021,87 | 720.486,98 C |
| 008810001000029002 | REF. NF. 3251 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 57.858,42 | 778.345,40 C |
| 008810001000030002 | REF. NF. 340885 - CM HOSPIT BRASILIA | | 03 | 0,00 | -2.844,20 | 781.189,20 C |
| 008810001000031002 | REF. NF. 4073 - DCCONORTE LTDA | | 03 | 0,00 | 853,20 | 782.042,40 C |
| 008810001000032002 | REF. NF. 49258 - HATAN | | 03 | 0,00 | 849,00 | 782.891,40 C |
| 008810001000033002 | REF. NF. 49205 - HATAN | | 03 | 0,00 | 3.022,00 | 785.913,40 C |
| 008810001000034002 | REF. NF. 512315 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 18.573,41 | 804.486,81 C |
| 008810001000035002 | REF. NF. 588518 - F & M COMERCIAL LTDA | | 03 | 0,00 | 34,60 | 804.521,41 C |
| 008810001000036002 | REF. NF. 6166 - CLEAN & PACK | | 03 | 0,00 | 1.425,00 | 805.946,41 C |
| 008810001000037002 | REF. NF. 6218 - RR FERREIRA MAT HOFF | | 03 | 0,00 | 2.400,00 | 808.346,41 C |
| 008810001000038002 | REF. NF. 6379 - HELIART | | 03 | 0,00 | 650,84 | 809.000,25 C |
| 008810001000039002 | REF. NF. 721 - MC FACANHA | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 811.100,25 C |
| 008810001000040002 | REF. NF. 86943 - IMPERSIK | | 03 | 0,00 | 525,25 | 811.625,50 C |
| 008810001000041002 | REF. NF. 86044 - IMPERSIK | | 03 | 0,00 | 132,04 | 811.757,54 C |
| 008810001000042002 | REF ADTFA 260357 -HOFF LIGHT MAT HOFF | 1120201020001 | 03 | 1.978,97 | 0,00 | 809.778,57 C |
| 008810001000043002 | REF ADTFA 160357 -JARDIM DA S CHAGAS CO | 1120201020001 | 03 | 185,00 | 0,00 | 809.963,57 C |
| 008810001000044002 | REF ADTFA 211660 -SUPERMED COM. E INF | 1120201020001 | 03 | 2.116,60 | 0,00 | 807.846,97 C |
| 008810001000045002 | REF ADTFA 101760 -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 03 | 1.017,60 | 0,00 | 806.829,37 C |
| 008810001000046002 | REF ADTFA 101760B -PRIME FABRICACAO E C | 1120201020001 | 03 | 1.017,60 | 0,00 | 805.811,77 C |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000047001 | FOTO. NF 40 - URODINAMICA KARABA D | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 804.811,77 C |
| 008810001000048001 | FOTO. NF 2937 - TAVARES BARRON | 1110201010007 | 03 | 2.108,90 | 0,00 | 802.702,87 C |
| 008810001000049001 | FOTO. NF 512315 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 18.573,41 | 0,00 | 784.129,46 C |
| 008810001000050001 | REF ADTFA 110410 -UBODINAMICA KARABA D | 1120201020001 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 783.129,46 C |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000051001 | FOTO. NF 3742 - A | 1110201010007 | 03 | 2.582,00 | 0,00 | 780.547,46 C |
| 008810001000052001 | FOTO. NF 3743 - A | 1110201010007 | 03 | 4.600,00 | 0,00 | 775.947,46 C |
| 008810001000053001 | REF ADTFA 336092 -POMED | 1120201020001 | 03 | 3.380,92 | 0,00 | 772.566,54 C |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000054001 | FOTO. NF 123520 - M M LOBATO | 1110201010007 | 03 | 6.018,90 | 0,00 | 766.547,64 C |
| 30/06/2020 | | | | | | |
| 008810001000055001 | REF. NF. 108254 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.916,00 | 770.463,64 C |
| 008810001000056001 | REF. NF. 108293 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 6.060,80 | 776.524,44 C |
| 008810001000057001 | REF. NF. 108376 - F CARDOSO | | 03 | 0,00 | 3.000,00 | 779.524,44 C |
| 008810001000058001 | REF. NF. 12007 - COMERCIAL YORUYAMA | | 03 | 0,00 | 206,45 | 779.730,89 C |
| 008810001000059001 | REF. NF. 126843 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 552,60 | 780.283,49 C |
| 008810001000060001 | REF. NF. 127046 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 2.789,00 | 783.072,49 C |
| 008810001000061001 | REF. NF. 127061 - M M LOBATO | | 03 | 0,00 | 889,50 | 783.961,99 C |
| 008810001000062001 | REF. NF. 13153 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 390,00 | 784.351,99 C |
| 008810001000063001 | REF. NF. 13163 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 784.931,99 C |
| 008810001000064001 | REF. NF. 13170 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 785.511,99 C |
| 008810001000065001 | REF. NF. 13171 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.160,00 | 786.671,99 C |
| 008810001000066001 | REF. NF. 13174 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 787.251,99 C |
| 008810001000067001 | REF. NF. 13185 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 787.831,99 C |
| 008810001000068001 | REF. NF. 13188 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 788.411,99 C |
| 008810001000069001 | REF. NF. 13193 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 380,00 | 788.791,99 C |
| 008810001000070001 | REF. NF. 13195 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.160,00 | 789.951,99 C |
| 008810001000071001 | REF. NF. 13198 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 790.531,99 C |
| 008810001000072001 | REF. NF. 13201 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 580,00 | 791.111,99 C |
| 008810001000073001 | REF. NF. 13205 - BEST FARMA MANIPULAC | | 03 | 0,00 | 1.066,00 | 792.177,99 C |
| 008810001000074001 | REF. NF. 135 - TENDONIO & COSTA COM. | | 03 | 0,00 | 425,00 | 792.602,99 C |
| 008810001000075001 | REF. NF. 169568 - COMERCIAL WANA LOPES | | 03 | 0,00 | | 792.602,99 C |

A TRANSPORTAR :

803.409,90 C



SIQA /CTBR400/V.11
Nota... 14:49:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 5
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissor: 14/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | FILI | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|---|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA | DESCRICAO | | | | | |
| 211010101 | - FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| CONTA - 211010101000 | - FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | | | | | |
| DE TRANSPORTE I | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | 794.230,93 C | 803.409,50 C |
| 008810001000044002 | REF. NF. 175166 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 0,00 | 8.080,00 | 803.409,50 C |
| 008810001000045002 | REF. NF. 175200 - ANTIBIOTICOS | | 03 | 0,00 | 3.700,00 | 806.109,50 C |
| 008810001000049002 | REF. NF. 166312 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 3.375,00 | 809.484,50 C |
| 008810001000050002 | REF. NF. 166313 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 10.188,20 | 819.672,70 C |
| 008810001000051002 | REF. NF. 166376 - FRENESIUS | | 03 | 0,00 | 3.730,80 | 823.403,50 C |
| 008810001000052002 | REF. NF. 19 - MAROLLYNE SOUZA SAH | | 03 | 0,00 | 1.705,25 | 825.098,75 C |
| 008810001000058002 | REF. NF. 2287 - S.M.F DE ARAUJO COME | | 03 | 0,00 | 14,94 | 825.113,69 C |
| 008810001000059002 | REF. NF. 23208 - TRINES | | 03 | 0,00 | 1.117,00 | 826.230,69 C |
| 008810001000060002 | REF. NF. 2346 - TAVARES BARROS | | 03 | 0,00 | 2.100,00 | 828.330,69 C |
| 008810001000061002 | REF. NF. 24813 - OXIBEL | | 03 | 0,00 | 1.988,50 | 830.319,19 C |
| 008810001000062002 | REF. NF. 24814 - OXIBEL | | 03 | 0,00 | 1.501,00 | 831.820,19 C |
| 008810001000063002 | REF. NF. 2636436 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 1.820,00 | 833.640,19 C |
| 008810001000064002 | REF. NF. 2636531 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 598,25 | 834.238,44 C |
| 008810001000065002 | REF. NF. 2640363 - CRISTALIA | | 03 | 0,00 | 750,00 | 834.988,44 C |
| 008810001000067002 | REF. NF. 3006758 - FRIBEL | | 03 | 0,00 | 1.793,22 | 836.781,66 C |
| 008810001000068002 | REF. NF. 3187 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 625,50 | 837.407,16 C |
| 008810001000069002 | REF. NF. 3209 - ALTAMED DISTRIBUIDOR | | 03 | 0,00 | 723,00 | 838.130,16 C |
| 008810001000070002 | REF. NF. 40 - MAROLLYNE SOUZA SAH | | 03 | 0,00 | 548,43 | 838.678,59 C |
| 008810001000071002 | REF. NF. 4624 - WHITE MARTINS | | 03 | 0,00 | 895,60 | 839.574,19 C |
| 008810001000072002 | REF. NF. 49257 - NATAN | | 03 | 0,00 | 12.190,40 | 851.764,59 C |
| 008810001000073002 | REF. NF. 512317 - MERCURIO | | 03 | 0,00 | 497,18 | 852.261,77 C |
| 008810001000074002 | REF. NF. 6862 - BOUZA FRANCO & OLIVE | | 03 | 0,00 | 2.749,88 | 855.011,65 C |
| 008810001000075002 | REF. NF. 75235 - HALEX ISTAR INDUSTRI | | 03 | 0,00 | 1.039,22 | 856.050,87 C |
| 008810001000076002 | REF. NF. 79214 - OPLINA | | 03 | 0,00 | 1.773,88 | 857.824,75 C |
| 008810001000077002 | REF. NF. 96042 - IMPERSIX | | 03 | 0,00 | 525,00 | 858.349,75 C |
| 008850001000002001 | POTO. NF 3006758 - FRIBEL | 1110201010007 | 03 | 1.793,22 | 0,00 | 856.556,53 C |
| 008850001000003001 | POTO. NF 512317 - MERCURIO | 1110201010007 | 03 | 497,18 | 0,00 | 856.059,35 C |
| 008850001000004001 | POTO. NF 6845 - BOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 723,00 | 0,00 | 855.336,35 C |
| 008850001000005001 | POTO. NF 6572 - SOUZA FRANCO & OLIVE | 1110201010007 | 03 | 2.047,28 | 0,00 | 853.289,07 C |
| 008850001000006001 | POTO. NF 29184 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.280,90 | 0,00 | 852.008,17 C |
| 008850001000007001 | POTO. NF 29110 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 1.000,00 | 0,00 | 851.008,17 C |
| 008850001000008001 | POTO. NF 29187 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 8.400,90 | 0,00 | 842.607,27 C |
| 008850001000009001 | POTO. NF 29188 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 80,90 | 0,00 | 842.788,17 C |
| 008850001000010001 | POTO. NF 29188 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 353,00 | 0,00 | 843.141,17 C |
| 008850001000011001 | POTO. NF 29188 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 799,00 | 0,00 | 843.940,17 C |
| 008850001000012001 | POTO. NF 28195 - R.C. ZAGALLO | 1110201010007 | 03 | 547,20 | 0,00 | 844.487,37 C |
| 008850001000013001 | POTO. NF 4578 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 907,28 | 0,00 | 845.394,65 C |
| 008850001000014001 | POTO. NF 4576 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 1.116,08 | 0,00 | 846.510,73 C |
| 008850001000015001 | POTO. NF 4577 - B L CARDOSO EIRELI | 1110201010007 | 03 | 2.235,20 | 0,00 | 848.276,53 C |
| 008850001000016001 | POTO. NF 872 - VERTIL | 1110201010007 | 03 | 0,00 | 1.100,00 | 849.376,53 C |
| 008850001000017001 | VLR REF.PT 38447 - BIOMEDICA BELEM DIST | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 1.353,09 | 850.729,62 C |
| 008850001000018001 | VLR REF.PT 78813 - WHITE MARTINS | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 1.139,54 | 851.869,16 C |
| 008850001000019001 | VLR REF.PT 78827 - WHITE MARTINS | 4110101080033 | 03 | 0,00 | 0,00 | 851.869,16 C |
| T o t a l d e C r e d i t o | | | | 451.828,34 | 495.208,69 | 839.410,28 C |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|-----------|---|
| 10 | DESPESAS FINANCEIRAS – JUNHO /2020 |
| 10.1 | EXTRATO BANCÁRIO |



SISSA 707BR400/V.12
Hora...: 14:42:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 1
Dt. Ref.: 30/07/2020
Emissão: 30/07/2020

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTÓRICO | C/PARTIDA | PLA | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--|---------------|-----|-----------------|-------------|--------------------|
| CONTA - 411020101 | | | | | | |
| - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| CONTA - 4110201010005 | | | | | | |
| - DESPESAS BANCARIAS | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | 41.708,82 D | |
| 02/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.20020 - BANPARA - TARIFA POLHA/TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 33,30 | 0,00 | 41.821,92 D |
| 03/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.30620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 30,90 | 0,00 | 41.952,82 D |
| 04/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.75501 - BANPARA - TARIFA POLHA/CH CO MENSAO | 1110201010007 | 03 | 1.115,55 | 0,00 | 43.068,37 D |
| 05/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.50620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 120,10 | 0,00 | 43.188,47 D |
| 06/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000011001 | REF.80620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 41,20 | 0,00 | 43.229,67 D |
| 09/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.50620 - BANPARA - TARIFA POLHA/TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 50,30 | 0,00 | 43.279,97 D |
| 10/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000044001 | REF.100620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 43,20 | 0,00 | 43.323,17 D |
| 15/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000012001 | REF.150620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 30,90 | 0,00 | 43.354,07 D |
| 16/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000027001 | REF.75502 - BANPARA - TARIFA PORRECEPOR | 1110201010007 | 03 | 135,00 | 0,00 | 43.489,07 D |
| 17/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000059001 | REF.170620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 119,80 | 0,00 | 43.608,87 D |
| 18/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000008001 | REF.140620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 43.629,47 D |
| 22/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000014001 | REF.220620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL 220620 | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 43.650,07 D |
| 23/06/2020 | | | | | | |
| 00885000100004001 | REF.230620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 20,60 | 0,00 | 43.670,67 D |
| 24/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000010001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 51,30 | 0,00 | 43.721,97 D |
| 25/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000016001 | REF.250620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 137,03 | 0,00 | 43.858,90 D |
| 008850001000017001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - FOCOTE TARIFA | 1110201010049 | 03 | 109,90 | 0,00 | 43.968,80 D |
| 008850001000018001 | REF.240620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - FOCOTE TARIFA PESSOAL | 1110201010049 | 02 | 109,90 | 0,00 | 44.078,70 D |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000003001 | REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA POLHA | 1110201010007 | 03 | 81,00 | 0,00 | 44.159,70 D |
| 29/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000019001 | REF.300620 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA TED PESSOAL | 1110201010007 | 03 | 92,70 | 0,00 | 44.252,40 D |
| T o t a l e d a C o n t a ==> | | | | 2.335,78 | 0,00 | 44.244,40 D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----|-----------------|------------|------------|
| CONTA - 411020101 | | | | | | |
| - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| CONTA - 4110201010005 | | | | | | |
| - IOF | | | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR: | 7.232,80 D | |
| 26/06/2020 | | | | | | |
| 008850001000002001 | REF.251195 - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF RESGATE DE APLICACAO | 1110301010004 | 03 | 102,47 | 0,00 | 7.335,27 D |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

Página: 2
DT. Ref.: 14/07/2020
Emissão: 14/07/2020

SIGA /CTBR000/V.12
Nota...14:42:13

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO | C/PARTIDA | EXERC | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| Totais da Conta ==> | | | | | | 162,47 | 0,00 | 7.355,87 D |
| CONTA | | | | | | | | |
| 411020101 | - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| CONTA - 4110201010007 - MULTAS | | | | | | SALDO ANTERIOR: | 114.274,86 D | |
| 02/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000002002 | MULTA POTO.HF 171289 | - ANTIBIOTICOS | 1110201010007 | 890,28 | 0,00 | 115.165,24 D | | |
| 008850001000002002 | MULTA POTO.HF 84505 | - IMPENSIE | 1110201010007 | 192,42 | 0,00 | 115.357,66 D | | |
| 008850001000007002 | MULTA POTO.HF 22638 | - TRIMED | 1110201010007 | 148,32 | 0,00 | 115.505,98 D | | |
| 008850001000008002 | MULTA POTO.HF 22667 | - TRIMED | 1110201010007 | 210,03 | 0,00 | 115.716,01 D | | |
| 008850001000009002 | MULTA POTO.HF 22686 | - TRIMED | 1110201010007 | 211,92 | 0,00 | 115.927,93 D | | |
| 008850001000010002 | MULTA POTO.HF 22697 | - TRIMED | 1110201010007 | 77,71 | 0,00 | 116.005,64 D | | |
| 008850001000011002 | MULTA POTO.HF 22728 | - TRIMED | 1110201010007 | 44,20 | 0,00 | 116.050,84 D | | |
| 03/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000002002 | MULTA POTO.HF 124111 | - M M LOBATO | 1110201010007 | 90,14 | 0,00 | 116.140,98 D | | |
| 008850001000003002 | MULTA POTO.HF 29447 | - ANNAIZM DO EP | 1110201010007 | 70,94 | 0,00 | 116.211,92 D | | |
| 008850001000004002 | MULTA POTO.HF 29446 | - ANNAIZM DO EP | 1110201010007 | 20,83 | 0,00 | 116.232,75 D | | |
| 08/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000008002 | MULTA POTO.HF 7184474 | - SERASA S.A. | 1110201010007 | 0,91 | 0,00 | 116.233,66 D | | |
| 09/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000002002 | MULTA POTO.HF 5855 | - WHITE MARTIN | 1110201010007 | 1.831,10 | 0,00 | 118.064,76 D | | |
| 008850001000008002 | MULTA POTO.HF 78292 | - WHITE MARTIN | 1110201010007 | 54,57 | 0,00 | 118.119,33 D | | |
| 008850001000004002 | MULTA POTO.HF 78266 | - WHITE MARTIN | 1110201010007 | 41,01 | 0,00 | 118.160,34 D | | |
| 008850001000005002 | MULTA POTO.HF 4551 | - WHITE MARTIN | 1110201010007 | 28,49 | 0,00 | 118.188,83 D | | |
| 13/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000008002 | MULTA POTO.HF 124659 | - M M LOBATO | 1110201010007 | 14,08 | 0,00 | 118.202,91 D | | |
| 008850001000008002 | MULTA POTO.HF 4130 | - WHITE MARTIN | 1110201010007 | 1.019,37 | 0,00 | 119.222,28 D | | |
| 17/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000003002 | MULTA POTO.HF 48096 | - NATAN | 1110201010007 | 98,10 | 0,00 | 119.320,38 D | | |
| 008850001000004002 | MULTA POTO.HF 1302 | - TRIADE HELTH | 1110201010007 | 134,48 | 0,00 | 119.454,86 D | | |
| 18/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000002002 | MULTA POTO.HF 11043 | - LEEDSAY IND C | 1110201010007 | 15,12 | 0,00 | 119.469,98 D | | |
| 29/06/2020 | | | | | | | | |
| 008850001000003002 | MULTA POTO.HF 125520 | - M M LOBATO | 1110201010007 | 100,96 | 0,00 | 119.570,94 D | | |
| Totais da Conta ==> | | | | | | 5.177,86 | 0,00 | 119.748,80 D |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO /2020



Emitido em sexta-feira, 10 de julho de 2020 às 15:48

SIGAFINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha:

Dt.Ref: 15/07/2020

Hora: 15:54:16

Emissao: 15/07/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 001# CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 15/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLICACAO CDB/RDB | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 26/06/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARA | | IR S/ RESGATE APLICACAO | | 19,54 | 480.980,46 |
| 26/06/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARA | | IOF RESGATE DE APLICACAO | | 102,47 | 499.883,99 |
| 26/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE CDB/RDB | | 200.046,65 | 299.837,34 |
| 30/06/2020 | INSH-MRPM | | RENDIMENTOS J/APLICACAO FINANCEIRA | 455,31 | | 300.292,65 |
| | | | | TOTAL | | |
| | | | | NÃO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
| SALDO INICIAL..... | | | | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | | | | 0,00 | 500.455,31 | 500.455,31 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | | | | 0,00 | 200.162,66 | 200.162,66 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | | | | 300.292,65 |



Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2020 às 17:19

SIGA/FINR470/v.12
 Hora: 16:08:39
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha:
 Dt Ref: 15/07/2020
 Emissao: 15/07/2020

| BANCO: 687 - BEA 577113-5 CA | | AGENCIA: 0519 CONTA: 577113A | | BALDO INICIAL: | 258.063,89 | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|
| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Titulo | GERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
| 30/06/2020 | INDSH-RRPM | | | RENDIMENTO 0/APLICACAO FINANCEIRA | 538,78 | | 258.602,67 |

| | NÃO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------|
| BALDO INICIAL..... | | | 258.063,89 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 538,78 | 538,78 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| BALDO ATUAL..... | | | 258.602,67 |

Hora: 16:08:39





Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2020 às 17:27

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha Dt.Ref: 15/07/2020
Emissao: 15/07/2020

Hora: 16:14:31

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

| DATA | Beneficiário | Tipo Titu | Título | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---|------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|----------|--------|-------------|
| BANCO: CCA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00 | | | | | | | |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 241548 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 27,00 | 973,00 |
| 16/06/2020 | C A DO E S N CRISTO | NF | 190226 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8,78 | 964,22 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 242400 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 10,00 | 954,22 |
| 16/06/2020 | F & H COMERCIAL LTDA | NF | 574856 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4,89 | 949,33 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 243216 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 30,00 | 919,33 |
| 16/06/2020 | L. S. DA LUZ - EPP | NF | 822287 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8,76 | 910,57 |
| 16/06/2020 | F.B. MACHADO COMERC | NF | 2020050 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 100,00 | 809,57 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 244924 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 28,00 | 781,57 |
| 16/06/2020 | O. DE A. SANCHES FAR | NF | 244860 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 43,00 | 738,57 |
| 16/06/2020 | ADILSON ALMEIDA | NF | 18370 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 41,15 | 697,42 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 244790 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 13,00 | 684,42 |
| 16/06/2020 | R. VANSELER FERREIRA | NF | 4771 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 19,00 | 665,42 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 245493 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 20,00 | 645,42 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 245701 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 37,20 | 608,22 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 246944 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 89,49 | 518,73 |
| 16/06/2020 | R. VANSELER FERREIRA | NF | 6895 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 40,00 | 478,73 |
| 16/06/2020 | MANOEL LOPES LEAO - | NF | 13635 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 9,00 | 469,73 |
| 16/06/2020 | R. VANSELER FERREIRA | NF | 4874 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 23,00 | 446,73 |
| 16/06/2020 | T.F.R CUSTODIO -ME | NF | 4988 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 26,00 | 420,73 |
| 16/06/2020 | D. DE A. SANCHES FAR | NF | 246687 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 15,00 | 405,73 |
| 16/06/2020 | F & H COMERCIAL LTDA | NF | 565741 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 34,81 | 370,92 |
| 16/06/2020 | C A DO E S N CRISTO | NF | 190682 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 44,12 | 326,80 |
| 16/06/2020 | NONSTOP.COM | NF | 56 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 30,00 | 296,80 |
| 16/06/2020 | MANOEL LOPES LEAO - | NF | 13592 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 72,50 | 224,30 |
| 16/06/2020 | ECT EMP BRAS CORREIOS | | | ENVIO CONTRATOS SEDE | | 16,65 | 207,65 |
| 16/06/2020 | ECT EMP BRAS CORREIOS | | | ENVIO CONTRATOS SEDE | | 15,55 | 192,10 |
| 17/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | REPOSICAO CAIXA PUNCO FIXO CH 7257 | 812,90 | | 1.000,00 |

| | NÃO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------|
| SALDO INICIAL..... | | | 1.000,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 812,90 | 812,90 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 812,90 | 812,90 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | | | 1.000,00 |

Hora: 16:14:33





SIGAFINR470/v.12
 Hora: 10:59:31
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha: 1
 Dt.Ref: 15/07/2020
 Emissao: 15/07/2020

BANCO: 037 - BPA 50101-4 CC: AGENCIA: 0019 CONTA: 30103 SALDO INICIAL: 348.289,43

| DATA | OPERACAO | DOCUMENTO | PREFICO/TITULO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|---|-----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 01/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001312 | | 2.202,83 | 266.185,80 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001313 | | 2.887,83 | 263.298,77 x |
| 01/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001314 | | 2.107,23 | 261.191,54 x |
| 01/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001315 | | 2.190,83 | 259.000,71 x |
| 01/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -4222 | | 14.218,00 | 244.782,71 x |
| 01/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -167299 | | 181,00 | 244.601,71 x |
| 01/06/2020 | TRANSF CC CUSTEIO | 19 | | 200.000,00 | | 44.601,71 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -171289 | | 10.188,28 | 34.413,43 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -84505 | | 8.700,00 | 25.713,43 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -83741 | | 375,00 | 25.338,43 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -16715 | | 2.130,47 | 23.207,96 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -16728 | | 6.977,11 | 16.230,85 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -12638 | | 2.125,72 | 14.105,13 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -22667 | | 2.800,30 | 11.304,83 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -22686 | -01 | 2.776,72 | 8.528,11 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -22687 | -01 | 2.020,48 | 6.507,63 x |
| 02/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -22728 | | 1.714,20 | 4.793,43 x |
| 02/06/2020 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | PA -2000 | -01 | 2.000,00 | 2.793,43 x |
| 02/06/2020 | TARIFA FOLHA/TED PESSOAL | 20620 | | | 13,90 | 2.779,53 x |
| 02/06/2020 | CUSTA CARTORIO CIRCUNSCRICAO BRAZIL NFE27 | PROTCCO02 74559 | | | 115,16 | 2.664,37 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -124311 | | 5.280,14 | 2.384,23 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -12447 | | 1.844,84 | 549,39 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -29846 | | 536,43 | 10,96 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -5770 | | 2.730,00 | 10,96 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -202000007 | | 4.350,00 | 10,96 x |
| 03/06/2020 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | PA -1984228 | -01 | 18.042,28 | 10,96 x |
| 03/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001317 | | 8.789,60 | 10,96 x |
| 03/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 30620 | | | 30,90 | 10,96 x |
| 04/06/2020 | VALOR PAGO CH 7230 | | I -153 | | 3.581,00 | 10,96 x |
| 04/06/2020 | VALOR PAGO CH 7232 | | A -202000002 | | 369,00 | 10,96 x |
| 04/06/2020 | TRANSF CC CUSTEIO - FORAS | 19 | | 970.008,00 | | 1.081.008,96 x |
| 04/06/2020 | TARIFA FOLHA/CH COMPLETADO | 79501 | | | 1.119,55 | 1.082.128,51 x |
| 04/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001318 | | 828.312,25 | 253.816,26 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO JOSIANE FERNAO | | GPE-000001322 | | 316,57 | 253.500,00 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO SIMARA FERNAO | | GPE-000001322 | | 478,34 | 253.021,66 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO ELIANA | | GPE-000001322 | | 247,48 | 252.774,18 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001323 | | 5.195,93 | 247.578,25 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001316 | | 27.462,84 | 220.115,41 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001319 | | 83.898,54 | 136.216,87 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -0042101 | | 5.325,00 | 130.891,87 x |
| 05/06/2020 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | PA -9800 | -01 | 8.800,00 | 122.091,87 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1428 | | 55.871,81 | 66.220,06 x |
| 05/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -507 | -01 | 140.209,57 | 125.010,49 x |
| 05/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 50620 | | | 120,10 | 124.890,39 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -3577 | | 1.508,27 | 123.382,12 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -21415 | -01 | 3.000,00 | 120.382,12 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -3127 | | 440,00 | 119.942,12 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -202000007 | | 2.085,00 | 117.857,12 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001324 | | 880,00 | 116.977,12 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -3582 | | 2.840,74 | 114.136,38 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -7184474 | | 268,87 | 113.867,51 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | BCL-CRM-2920 | | 959,68 | 112.907,83 x |
| 06/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001330 | | 1.778,67 | 111.129,16 x |
| 06/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 88620 | | | 41,20 | 110.787,96 x |
| 09/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200007 | 1.578.090,81 | | 2.686.878,77 x |
| 09/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200007 | 58.244,85 | | 2.745.123,62 x |
| 09/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200007 | 139.784,24 | | 2.884.907,86 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -5855 | | 71.748,60 | 2.813.159,26 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-78292 | | 1.174,11 | 2.811.985,15 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-78266 | | 1.284,10 | 2.810.701,05 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -4551 | | 1.024,09 | 2.809.676,96 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -391 | | 1.500,00 | 2.808.176,96 x |
| 09/06/2020 | VALOR PAGO CH 7231 | | A -536111 | | 329,60 | 2.807.847,36 x |
| 09/06/2020 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR | | PA -690 | -01 | 690,00 | 2.807.157,36 x |
| 09/06/2020 | TARIFA FORNEC/TED PESSOAL | 90620 | | | 58,30 | 2.806.599,06 x |
| 10/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200007 | 1.578.090,81 | | 4.384.689,87 x |
| 10/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200007 | 27.847,58 | | 4.412.537,45 x |
| 10/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200008 | 30.376,76 | | 4.442.914,21 x |
| 10/06/2020 | VALOR RECEBIDO S/ TITULO | | REP-20200008 | 139.784,24 | | 4.582.698,45 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-ND0520A | | 18.246,20 | 4.564.452,25 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-ND0520B | | 1.549,08 | 4.562.903,17 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-ND0520C | | 6.284,47 | 4.556.618,70 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-ND0520D | | 4.273,47 | 4.552.345,23 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-ND0520E | | 5.581,14 | 4.546.764,09 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | REC-ND05000 | | 86.775,40 | 4.460.000,00 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -38407 | | 1.423,70 | 4.458.576,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -587 | | 3.200,00 | 4.455.376,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -588 | | 4.540,00 | 4.450.836,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -597 | | 5.200,00 | 4.445.636,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -598 | | 4.540,00 | 4.441.096,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -602 | | 5.200,00 | 4.435.896,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -604 | | 4.540,00 | 4.431.356,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -605 | | 5.200,00 | 4.426.156,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -606 | | 4.540,00 | 4.421.616,30 x |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -608 | | 5.200,00 | 4.416.416,30 x |



BANCO: 037 - BRB 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 348.388,43

| DATA | OPERACAO | DOCUMENTO | PREFIXO/TITULO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------|------------|----------------|
| 10/06/2020 | VALOR PAGO SAL. CLAMP | | GPE-000001318 | | 1.750,00 | 3.547.661,01 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001328 | | 2.150,11 | 2.545.466,90 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1 | -03 | 1.704,25 | 3.548.704,63 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1031 | -01 | 4.486,00 | 1.535.218,65 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1032 | -01 | 4.486,00 | 3.534.732,65 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1033 | -01 | 4.975,00 | 3.527.757,65 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1034 | -01 | 4.486,00 | 3.523.271,65 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -1035 | -01 | 5.239,25 | 3.518.032,40 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -12364 | -01 | 500,00 | 3.517.532,40 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -188 | -01 | 8.500,00 | 3.509.032,40 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -183 | -01 | 11.282,02 | 3.497.750,38 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -302000007-01 | | 3.373,00 | 3.494.377,38 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -4992 | -01 | 800,00 | 3.493.577,38 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -202000004 | | 36.500,00 | 3.457.077,38 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -1972 | | 9.775,25 | 1.451.292,13 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -897 | | 6.041,60 | 3.445.250,53 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -994 | | 77.380,35 | 3.367.869,18 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -993 | | 77.380,35 | 3.290.473,03 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -994 | | 77.380,35 | 3.213.092,68 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -1005 | | 121.617,88 | 3.091.474,80 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -895 | | 126.373,82 | 2.965.100,98 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -302000015 | | 31.350,70 | 2.933.750,28 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -81 | | 4.176,95 | 2.929.573,33 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -183 | | 151.045,00 | 2.778.528,33 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -184 | | 391.988,48 | 2.386.539,85 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -190 | | 25.500,00 | 2.361.039,85 X |
| 10/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -302000002 | | 7.500,00 | 2.353.539,85 X |
| 10/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 100620 | | | 45,20 | 2.353.594,23 X |
| 10/06/2020 | TRANSF CC PROVISAO | 1900A | | | 600.000,00 | 1.753.594,23 X |
| 10/06/2020 | TRANSF CC PROVISAO | 1900B | | | 460.000,00 | 1.293.594,23 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | GPE-000001329 | | 1.652,13 | 1.451.942,10 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO 3783-2185 | | TEL-TELO10520 | | 94,90 | 1.451.847,20 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO 3783-2127 | | TEL-TELO10520 | | 94,90 | 1.451.752,30 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO 3783-2140 | | TEL-TELO10520 | | 94,90 | 1.451.657,40 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO 3783-2160 | | TEL-TELO10520 | | 94,90 | 1.451.562,50 X |
| 12/06/2020 | VALOR PAGO 3783-2184 | | TEL-TELO10520 | | 94,90 | 1.451.467,60 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | RDC-RDC0520 | | 80.775,48 | 1.370.692,12 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -360 | | 5.060,00 | 1.365.632,12 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -562621 | | 4.489,30 | 1.361.142,82 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-VIV00520 | | 788,37 | 1.360.354,45 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -124658 | | 1.044,08 | 1.359.310,37 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -125047 | | 592,50 | 1.358.717,87 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -4190 | | 46.485,24 | 1.312.232,63 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-78488 | | 1.333,08 | 1.310.899,55 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-78544 | | 1.137,54 | 1.309.762,01 X |
| 15/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -4870 | | 895,60 | 1.308.866,41 X |
| 15/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 150620 | | | 30,90 | 1.308.835,51 X |
| 15/06/2020 | APLICACAO CDB/REB | 277241 | | | 500.000,00 | 808.835,51 X |
| 15/06/2020 | TARIFA FORNECEDOR | 75592 | | | 135,00 | 808.700,51 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -475 | | 29.750,00 | 780.950,51 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -476 | | 12.000,00 | 768.950,51 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -34420 | | 670,51 | 769.621,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -1536 | | 1.850,00 | 767.771,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -387 | | 2.000,00 | 765.771,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -379 | | 4.000,00 | 761.771,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -307 | | 2.000,00 | 759.771,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -12213 | | 2.420,00 | 757.351,02 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -365 | | 2.346,25 | 755.004,77 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | FAT-39174 | | 1.100,00 | 753.904,77 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -17459 | | 124,00 | 753.780,77 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -17501 | | 9.595,78 | 744.185,00 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -17549 | | 7.435,20 | 736.749,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -73851 | | 336,37 | 736.413,43 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -73849 | | 10.807,16 | 725.606,27 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -180534 | | 206,62 | 725.409,65 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -182425 | | 3.628,33 | 721.781,32 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -182430 | | 361,00 | 718.420,32 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -2020754 | | 4.785,50 | 713.634,82 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | PT -1371 00 | | 4.000,00 | 709.634,82 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -202000025 | | 7.500,02 | 702.134,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | A -12364 | | 7.785,00 | 694.349,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48027 | | 866,00 | 693.483,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48023 | | 1.737,00 | 691.746,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48024 | | 2.037,40 | 689.709,40 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48025 | | 2.586,00 | 687.123,40 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48045 | | 3.834,50 | 683.288,90 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48056 | | 13.447,10 | 669.841,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48097 | | 1.230,00 | 668.611,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48261 | | 2.961,00 | 665.650,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48276 | | 1.310,00 | 664.340,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -48297 | | 2.921,00 | 661.419,80 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -11705 | | 180,91 | 661.238,89 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -11774 | | 328,38 | 660.910,51 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -11901 | | 315,79 | 660.594,72 X |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO S/ TITULO | | I -524585 | | 1.148,43 | 659.446,29 X |



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 10:59:31
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Dt.Ref: 15/07/2020
Emissao: 15/07/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 348.389,43

| DATA | OPERACAO | DOCUMENTO | PREFIC/TITULO | ENTRADAS | SALDAIS | SALDO ATUAL |
|------------|--|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------|
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -429475 | | 300,00 | 658.692,38 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430856 | | 648,11 | 658.044,26 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430859 | | 206,13 | 657.838,12 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430860 | | 275,48 | 657.562,64 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430862 | | 235,08 | 657.327,56 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430864 | | 764,34 | 656.563,22 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430911 | | 648,11 | 655.915,11 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430913 | | 176,34 | 655.738,77 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -430919 | | 648,11 | 655.090,66 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -432258 | | 148,40 | 654.942,26 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -432931 | | 288,71 | 654.653,55 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -432932 | | 361,81 | 654.291,74 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -432933 | | 913,18 | 653.378,56 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -432934 | | 813,18 | 652.565,38 x |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -6714 | 1.150,00 | 653.715,38 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1877 | 14.512,50 | 668.227,88 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1287012 | 1.293,15 | 669.521,03 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1284759 | 1.320,00 | 670.841,03 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -536690 -01 | 2.130,00 | 672.971,03 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1284017 -02 | 837,75 | 673.808,78 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1284580 -02 | 3.771,69 | 677.580,47 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -24549 | 1.200,20 | 678.780,67 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -16886 | 3.528,60 | 682.309,27 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -10597 | 1.100,00 | 683.409,27 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -89130 | 6.068,64 | 689.477,91 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -89337 | 1.258,88 | 690.736,79 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -78498 -03 | 25.370,19 | 716.106,98 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -68647 -02 | 11.662,57 | 727.769,55 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | A -202000007 | 58.938,23 | 786.707,78 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | FAT-CELPA05 | 80.876,67 | 867.584,45 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15653 -03 | 4.577,13 | 872.161,58 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15787 -02 | 1.785,00 | 873.946,58 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15787 -03 | 1.785,00 | 875.731,58 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15880 -02 | 3.368,67 | 879.099,25 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15880 -03 | 3.368,67 | 882.467,92 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15876 | 1.428,70 | 883.896,62 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15887 | 1.428,00 | 885.324,62 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15990 | 1.471,78 | 886.796,40 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15992 -01 | 8.491,45 | 895.287,85 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -15993 | 755,00 | 896.042,85 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -531253 | 823,40 | 896.866,25 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -538178 | 1.172,66 | 898.038,91 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -145211 | 2.863,28 | 900.902,19 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -2333 | 78,00 | 901.080,19 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -5548 | 11.700,00 | 912.780,19 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -22886 -02 | 2.684,60 | 915.464,79 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -22886 -03 | 2.684,60 | 918.149,39 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -22845 | 526,00 | 918.675,39 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -22697 -02 | 1.942,67 | 920.618,06 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -22697 -03 | 1.842,66 | 922.460,72 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -113694 | 723,00 | 923.183,72 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -113695 | 1.287,10 | 924.470,82 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -5978 | 534,00 | 925.004,82 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -317456 -02 | 18.129,04 | 943.133,86 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -316798 -02 | 8.402,54 | 951.536,40 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -1302 | 2.376,48 | 953.912,88 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -510316 | 276,00 | 954.188,88 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | A -12384 -01 | 1.180,00 | 955.368,88 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | GPE-000001321 | 46.370,69 | 1.001.739,57 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | GPE-000001320 | 46.279,31 | 1.048.018,88 x | |
| 17/06/2020 | ADIANTEAMENTO FORNECEDOR | | PA -6860 -01 | 6.880,00 | 1.054.908,88 x | |
| 17/06/2020 | ADIANTEAMENTO FORNECEDOR | | PA -102341 -01 | 1.223,41 | 1.056.132,29 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | AGL-000001145-01 | 16.288,68 | 1.072.420,97 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | AGP-000001146-01 | 894,32 | 1.073.315,29 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | AGP-000001146-02 | 4.127,61 | 1.077.442,90 x | |
| 17/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | AGP-000001146-03 | 1.375,87 | 1.078.818,77 x | |
| 17/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 170620 | | 113,30 | 1.078.932,07 x | |
| 17/06/2020 | REPOSICAO CAIXA FINCO FIRO CH 7237 | 7237 | | 810,90 | 1.079.742,97 x | |
| 18/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -11043 -03 | 3.287,12 | 1.083.030,09 x | |
| 18/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | GPE-000001331 | 23.613,82 | 1.106.643,91 x | |
| 18/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | GPE-000001332 | 12.086,36 | 1.118.730,27 x | |
| 18/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | A -2814473 | 3.478,77 | 1.122.209,04 x | |
| 18/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO | | 1 -4 | 1.920,40 | 1.124.129,44 x | |
| 18/06/2020 | ADIANTEAMENTO FORNECEDOR | | PA -3836749 -02 | 85.387,69 | 1.209.517,13 x | |
| 18/06/2020 | ORNE COMPLEMENTAR SILVANA NORMES | 150438 | | 0,41 | 1.209.517,54 x | |
| 18/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 180620 | | 20,60 | 1.209.538,14 x | |
| 22/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO GREF MARIA APAREC | | GPE-000001334 | 18.808,93 | 1.228.347,07 x | |
| 22/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO RESC MARIA APAREC | | GPE-000001333 | 30.070,32 | 1.258.417,39 x | |
| 22/06/2020 | ADTO CCH. VAR. GEN ALINHATICIOS OC 52. | | PA -PA 52702 | 2.000,00 | 1.260.417,39 x | |
| 22/06/2020 | VALOR PAGO 3/ TITULO NF 3583 SAO DOMIN | | 1 -3582 | 3.854,10 | 1.264.271,49 x | |
| 22/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL 220620 | 220620 | | 20,60 | 1.264.292,09 x | |
| 23/06/2020 | PA FARIANE DE SOUZA O.C 52842 | | PA -PA52642 | 2.133,70 | 1.266.425,79 x | |
| 23/06/2020 | PA MEDICAL SUTURE O.C 52843 | | PA -PA52643 | 1.155,00 | 1.267.580,79 x | |
| 23/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 230620 | | 20,60 | 1.267.601,39 x | |
| 24/06/2020 | PA CFTV ADENILSON PANTOJA O.C 52132 | | PA -PA52132 | 10.000,00 | 1.277.601,39 x | |



SIGA/FINR470/v.12
 Hora: 10:59:31
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha: 4
 Dt.Ref: 15/07/2020
 Emissao: 15/07/2020

BAVCO: 027 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 348.388,43

| DATA | OPERACAO | DOCUMENTO | PREFIXO/TITULO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 24/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 40 URODINAMICA | 1 -40 | | 1.000,00 | 56.587,63 x |
| 24/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 2337 JE TAVARE | 1 -2337 | | 2.100,00 | 57.959,62 x |
| 24/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 512315 MERCURI | 1 -512315 | | 18.573,41 | 38.886,21 x |
| 24/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO ROP EDERSON | ROP-ROPERE804 | | 150,88 | 38.635,32 u |
| 24/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO SERPA 05/2020 | BOL-SIND0520 | | 408,00 | 38.127,32 u |
| 24/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 240620 | | | 51,50 | 38.241,72 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO 262000007 ERENALD | A -202000007 | | 3.800,00 | 34.441,72 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 3742 AN DE PIM | 1 -3742 | | 2.592,00 | 31.849,72 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 3743 AN DE PIM | 1 -3743 | | 4.600,00 | 27.249,72 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO RESC. MELISSA | DFE-000001325 | | 5.388,12 | 21.861,60 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO GRHF MELISSA | DFE-000001336 | | 4.910,57 | 17.851,03 u |
| 25/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 1160 DB DA S H | 1 -1160 | | 4.207,85 | 13.643,18 u |
| 25/06/2020 | POTO NF 1160 E 1169 DB 7236 DB S MELO | | 1 -1169 | | 1.106,70 | 12.536,48 u |
| 25/06/2020 | NF 1168 CHQ 7236 DB DA S MELO | | 1 -1168 | | 805,20 | 11.731,28 u |
| 25/06/2020 | TAXA CANCELAMENTO PROTESTO CTR. FERNAN | 250620 | | | 397,58 | 11.333,70 u |
| 25/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 250620 | | | 137,23 | 11.196,47 u |
| 26/06/2020 | RESGATE CUB/RUB | 251185 | | 200.046,65 | | 211.243,12 u |
| 26/06/2020 | TARIFA FOLHA | 75501 | | | 81,00 | 211.162,12 u |
| 28/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 202000006 FALH | A -202000006 | | 13.300,00 | 197.862,12 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 69681 MATRIX | 1 -69681 | | 2.323,24 | 195.538,88 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO | 1 -125520 | | 6.111,86 | 189.427,02 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 69680 MATRIX | 1 -69680 | | 851,24 | 188.575,78 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001337 | | 2.470,45 | 186.105,33 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001338 | | 2.085,63 | 184.019,70 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001339 | | 2.231,38 | 181.788,32 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001340 | | 2.872,81 | 178.915,51 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001341 | | 2.216,81 | 176.698,70 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001342 | | 2.201,92 | 174.496,78 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001343 | | 7.046,91 | 167.449,87 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001344 | | 2.667,87 | 164.781,00 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001345 | | 2.215,25 | 162.565,75 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001346 | | 4.063,16 | 158.502,59 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001347 | | 2.572,78 | 155.929,81 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001348 | | 3.137,87 | 152.791,94 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001349 | | 2.676,47 | 149.315,47 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001350 | | 5.967,03 | 143.348,44 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001351 | | 1.737,23 | 141.611,21 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001352 | | 2.630,38 | 138.980,83 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001353 | | 2.509,17 | 136.471,66 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001354 | | 1.625,82 | 134.845,84 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001355 | | 1.586,35 | 133.259,49 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001356 | | 1.582,60 | 131.676,89 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001357 | | 5.650,87 | 126.026,02 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001358 | | 1.614,62 | 124.411,40 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001359 | | 6.230,30 | 118.181,10 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001360 | | 2.575,75 | 115.605,35 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001361 | | 1.051,44 | 114.553,91 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001362 | | 2.135,98 | 112.417,93 u |
| 29/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | DFE-000001363 | | 2.480,15 | 109.937,78 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 3008758 FRIBEL | 1 -3008758 | | 1.793,22 | 107.144,56 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 512317 MERCURI | 1 -512317 | | 457,18 | 107.441,90 u |
| 30/06/2020 | PA UBRACI DE OLIVEIRA CC 52862 | | PA -PA52862 | | 5.400,00 | 102.041,90 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 6545 SOUZA | 1 -6545 | | 725,10 | 101.316,80 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 6572 SOUZA | 1 -6572 | | 5.047,28 | 96.277,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 13065 RCF | 1 -13065 | | 9.850,00 | 86.427,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 13070 RCF | 1 -13070 | | 380,00 | 86.077,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29104 | | 2.280,00 | 84.797,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29110 | | 1.000,00 | 83.797,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29107 | | 8.400,00 | 75.397,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29188 | | 80,00 | 75.317,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29194 | | 355,00 | 74.962,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3 /TITULO | | 1 -29195 | | 790,00 | 74.172,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 99048 EAP BRYU | 1 -99048 | | 270,00 | 73.902,52 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 4575 BL CARDOS | 1 -4575 | | 547,20 | 73.355,32 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 4576 BL CARDOS | 1 -4576 | | 807,20 | 72.548,12 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 4577 BL CARDOS | 1 -4577 | | 1.116,00 | 71.432,12 u |
| 30/06/2020 | VALOR PAGO 3/ | TITULO NF 672 VENTIL | 1 -672 | -01 | 2.235,20 | 69.196,92 u |
| 30/06/2020 | TARIFA TED PESSOAL | 300620 | | | 82,70 | 68.994,22 u |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 348.388,43 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 4.922.289,65 | 4.922.289,65 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 5.201.863,81 | 5.201.863,81 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | | | 68.994,22 |

Emitido em sexta-feira, 10 de julho de 2020 às 11:17



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Hora: 16:16:53

Folha:

Dt.Ref: 15/07/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissao: 15/07/2020



BANCO: 037 - BPA-577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.647.345,79

| DATA | Beneficiário | Tipo Título | Título | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 867,18 | 1.646.478,61 |
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 1.735,24 | 1.644.743,37 |
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 82,05 | 1.642.661,32 |
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 807,95 | 1.641.853,37 |
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 522,97 | 1.641.330,40 |
| 04/06/2020 | BANPARA | | | IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA | | 524,25 | 1.640.806,15 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 92.288,18 | 1.548.517,97 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 435.308,88 | 1.113.209,09 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 7.892,97 | 1.105.316,12 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 103.231,82 | 1.002.084,30 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 121.835,90 | 880.248,40 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/RDB | | 189.705,91 | 690.542,49 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 600.000,00 | | 90.542,49 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/RDB | 460.000,00 | | 545.42,49 |
| 30/06/2020 | INDSH-BREVES | | | RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA | 3.087,71 | | 57.530,20 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 1.647.345,79 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 1.063.087,71 | 1.063.087,71 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 976.694,05 | 976.694,05 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | | | 1.733.739,45 |



SIGA/FINR470/v.12
 Hora: 16:23:59
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha: 1
 Dt.Ref: 15/07/2020
 Emissao: 15/07/2020

BANCO: 037 - SPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 195,11

| DATA | Beneficiário | Tipo Titulo | Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-------------|--------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 92.288,18 | | 92.483,29 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 435.308,39 | | 527.792,28 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 7.892,51 | | 535.684,85 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 105.231,82 | | 640.916,67 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 131.695,90 | | 772.612,57 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | RESGATE CDB/PDB | 188.765,51 | | 961.378,08 |
| 04/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG | | 770.000,00 | 191,38 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC PROVISAO | 600.000,00 | | 791.391,38 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC PROVISAO | 460.000,00 | | 1.251.391,38 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/PDB | | 600.000,00 | 651,38 |
| 10/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | APLICACAO CDB/PDB | | 460.000,00 | 191,38 |
| 15/06/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARANA | | | SACOTE TARIFA PESSOAL | | 108,90 | 82,48 |

| | NÃO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....1 | | | 195,11 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....2 | 0,00 | 2.030.083,37 | 2.030.083,37 |
| SAIDAS NO PERIODO.....3 | 0,00 | 2.030.109,90 | 2.030.109,90 |
| LIMITE DE CREDITO.....4 | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....5 | | | 148,58 |



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 16:29:57
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2020 e 30/06/2020 EM REAL

Folha: 1
Dt. Ref: 15/07/2020
Emissao: 15/07/2020

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 200.240,02

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu | Título | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------|------------|-------------|
| 01/06/2020 | INDSH NREM | | | REMUNERACAO CONTA+ | 0,18 | | 200.240,20 |
| 01/06/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | | TRANSF CC CUSTEIO | | 200.000,00 | 240,20 |
| 25/06/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARANÁ | | | PACOTE TARIFA | | 109,90 | 130,30 |

| | MAS CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------|
| SALDO INICIAL..... | | | 200.240,02 |
| ENTRADAS NO PERIODO..... | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| SAIDAS NO PERIODO..... | 0,00 | 200.109,90 | 200.109,90 |
| LIMITE DE CREDITO..... | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | | | 130,30 |


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

PERÍODO: 01/06/2020 A 01/07/2020

Emitido em: 15/07/2020 09:33:45

| SALDO ANTERIOR | | | 348.388,43 |
|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Data | Descrição | Doc. | Valor |
| | | | Saldo |
| 01/06 | TRANSF P/ C/C Caixa Presencial | 19000 | 200.000,00 |
| 01/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160655 | -14.216,00 |
| 01/06 | TRANSF C/C INTE Internet Banking | 160624 | -161,00 |
| 01/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 160614 | -2.307,23 |
| 01/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 150651 | -2.190,83 |
| 01/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 150626 | -2.887,03 |
| 01/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 150620 | -2.202,63 |
| | | | 524.423,71 |
| 02/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150656 | -12.537,32 |
| 02/06 | TRANSF C/C INTE Internet Banking | 150642 | -10.107,58 |
| 02/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150649 | -920,10 |
| 02/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150633 | -8.700,00 |
| 02/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160659 | -10.165,28 |
| 02/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150655 | -2.000,00 |
| 02/06 | TARIFA FOLHA | 75501 | -3,00 |
| 02/06 | TED PESSOAL | 20620 | -10,30 |
| | | | 479.980,13 |
| 03/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150631 | -4.950,00 |
| 03/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150643 | -2.730,00 |
| 03/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160606 | -536,43 |
| 03/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160621 | -1.844,94 |
| 03/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160619 | -5.290,14 |
| 03/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160653 | -19.542,28 |
| 03/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150631 | -9.800,00 |
| 03/06 | DEVOLUCAO TED | 0 | 9.800,00 |
| 03/06 | DEB FOLHA EMP P | 75501 | -9.789,60 |
| 03/06 | TED PESSOAL | 30620 | -10,30 |
| 03/06 | TED PESSOAL | 30620 | -10,30 |
| 03/06 | TED PESSOAL | 30620 | -10,30 |
| | | | 435.265,84 |
| 04/06 | CH PG EM ESPECI Caixa Presencial | 7230 | -3.591,00 |
| 04/06 | TRANSF P/ C/C Caixa Presencial | 19000 | 970.000,00 |
| 04/06 | CH COMPE SUPERI | 7232 | -300,00 |



| | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 04/06 | TARIFA FOLHA | 75501 | -42,00 | |
| 04/06 | TARIFA FOLHA | 75501 | -96,00 | |
| 04/06 | TARIFA FOLHA | 75501 | -975,00 | |
| 04/06 | TARIFA CH COMPE | 40620 | -2,55 | 1.400.259,29 |
| 05/06 | TRANSF ELET DOC Caixa Presencial | 0 | -186.081,48 | |
| 05/06 | TRANSF ELET DOC Caixa Presencial | 0 | -27.462,84 | |
| 05/06 | TRANSF ELET DOC Caixa Presencial | 0 | -247,48 | |
| 05/06 | TRANSF ELET DOC Caixa Presencial | 0 | -478,34 | |
| 05/06 | TRANSF ELET DOC Caixa Presencial | 0 | -5.195,93 | |
| 05/06 | CH DEP BANPARA Caixa Presencial | 7235 | -316,57 | |
| 05/06 | CH PG ESP E DIV Caixa Presencial | 7234 | -83.898,56 | |
| 05/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160624 | -9.800,00 | |
| 05/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160619 | -5.325,00 | |
| 05/06 | DEB FOLHA EMP P | 75501 | -826.312,28 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -10,30 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -10,30 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | 255.020,71 |
| 05/06 | TED PESSOAL | 50620 | -19,90 | |
| 08/06 | CH PG EM ESPECI Caixa Presencial | 7233 | -1.778,67 | |
| 08/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160659 | -1.509,27 | |
| 08/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160634 | -959,69 | |
| 08/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160615 | -266,87 | |
| 08/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160630 | -3.640,74 | |
| 08/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 160610 | -880,00 | |
| 08/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150630 | -2.085,00 | |
| 08/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150642 | -3.000,00 | |
| 08/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150620 | -440,00 | |
| 08/06 | TED PESSOAL | 80620 | -10,30 | |
| 08/06 | TED PESSOAL | 80620 | -10,30 | |
| 08/06 | TED PESSOAL | 80620 | -10,30 | |
| 08/06 | TED PESSOAL | 80620 | -10,30 | 240.419,27 |
| 08/06 | TED PESSOAL | 7231 | -320,00 | |
| 09/06 | CH PG EM ESPECI Caixa Presencial | 160655 | -3.500,00 | |
| 09/06 | TRANSF C/C INTE Internet Banking | 160623 | -690,00 | |
| 09/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 180604 | -1.024,09 | |
| 09/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 180614 | -1.394,10 | |
| 09/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 180643 | -71.748,60 | |
| 09/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 180608 | -1.174,11 | |
| 09/06 | CRED TED | 5 | 1.578.090,91 | |
| 09/06 | CRED TED | 5 | 58.244,35 | |
| 09/06 | CRED TED | 5 | 139.786,24 | |
| 09/06 | TARIFA FORNEC | 75502 | -40,00 | |
| 09/06 | TED PESSOAL | 90620 | -10,30 | 1.936.639,57 |
| 10/06 | TRANSF P/ C COR Caixa Presencial | 19000 | -600.000,00 | |
| 10/06 | PG CONTA CONSUM Caixa Presencial | 1900 | -48.528,52 | |
| 10/06 | PG CONTA CONSUM Caixa Presencial | 1900 | -3.373,00 | |
| 10/06 | TRANSF P/ C COR Caixa Presencial | 19000 | -460.000,00 | |
| 10/06 | TED PJ MT IBK | 140605 | -1.756,62 | |



| | | | |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| Internet Banking | | | |
| 10/06 TRANSF C/C | 140614 | -2.192,11 | |
| Internet Banking | | | |
| 10/06 TED PJ MT IBK | 140656 | -44.160,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 10/06 TED PJ MT IBK | 140615 | -1.423,70 | |
| Internet Banking | | | |
| 10/06 TED PJ MT IBK | 150649 | -80.775,40 | |
| Internet Banking | | | |
| 10/06 TRANSF C/C INTE | 150642 | -36.984,34 | |
| Internet Banking | | | |
| 10/06 CRED TED | 5 | 1.578.090,91 | |
| 10/06 CRED TED | 5 | 58.244,35 | |
| 10/06 CRED TED | 5 | 139.786,24 | |
| 10/06 PAGTO FORNECEDO | 75502 | -979.931,95 | |
| 10/06 TED PESSOAL | 100620 | -10,30 | |
| 10/06 TED PESSOAL | 100620 | -10,30 | |
| 10/06 TED PESSOAL | 100620 | -10,30 | |
| 10/06 TED PESSOAL | 100620 | -10,30 | 1.453.594,23 |
| 12/06 TRANSF C/C | 90615 | -1.652,11 | |
| Internet Banking | | | |
| 12/06 PG.TELEMAR IB | 90640 | -94,90 | |
| Internet Banking | | | |
| 12/06 PG.TELEMAR IB | 90633 | -94,90 | |
| Internet Banking | | | |
| 12/06 PG.TELEMAR IB | 90621 | -94,90 | |
| Internet Banking | | | |
| 12/06 PG.TELEMAR IB | 90623 | -94,90 | |
| Internet Banking | | | |
| 12/06 PG.TELEMAR IB | 90624 | -94,90 | 1.451.467,62 |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 TED PJ MT IBK | 160653 | -2.242,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 TED PJ MT IBK | 160601 | -80.775,40 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 TED PJ MT IBK | 160618 | -5.060,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170647 | -4.489,30 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PAGTO VIVO | 150618 | -798,37 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170650 | -1.064,08 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170630 | -592,50 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170658 | -46.485,24 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170633 | -1.353,09 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170608 | -1.139,54 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 PGTO.TITULO IB | 170641 | -995,60 | |
| Internet Banking | | | |
| 15/06 DEVOLUCAO TED | 0 | 2.242,00 | |
| 15/06 APLIC. CDB/RDB | 277241 | -500.000,00 | |
| 15/06 TED PESSOAL | 150620 | -10,30 | |
| 15/06 TED PESSOAL | 150620 | -10,30 | |
| 15/06 TED PESSOAL | 150620 | -10,30 | 808.683,60 |
| 16/06 TARIFA FORNEC | 75502 | -135,00 | 808.548,60 |
| 17/06 CH PG EM ESPECI | 7237 | -812,90 | |
| Caixa Presencial | | | |
| 17/06 PG.RD/CELPA IB | 160633 | -90.976,67 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PGTO.TITULO IB | 160627 | -276,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAG GPS COD BAR | 150648 | -46.279,31 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150625 | -1.223,41 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150626 | -6.880,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150616 | -27.527,58 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150649 | -534,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150613 | -2.010,10 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150632 | -9.740,93 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150645 | -11.700,00 | |



| | | | |
|-----------------------|--------|-------------|------------|
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150637 | -78,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150634 | -2.963,20 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150608 | -2.096,06 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 TED PJ MT IBK | 150617 | -29.455,38 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PGTO.TITULO IB | 160622 | -2.376,48 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAGTO. GPS IB | 150634 | -1.100,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAGTO. DARF IB | 150600 | -16.288,68 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAGTO. DARF IB | 150639 | -6.397,80 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAGTO. DARF IB | 150605 | -46.372,69 | |
| Internet Banking | | | |
| 17/06 PAGTO FORNECEDO | 75502 | -295.469,35 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | |
| 17/06 TED PESSOAL | 170620 | -10,30 | 207.876,76 |
| 18/06 PGTO.TITULO IB | 160615 | -3.479,77 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 TED PJ MT IBK | 150647 | -1.920,40 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 PAGTO FGTS IBK | 150639 | -12.606,39 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 TED PJ MT IBK | 150614 | -35.367,69 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 TRANSF C/C | 150627 | -23.613,92 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 PGTO.TITULO IB | 160655 | -3.267,12 | |
| Internet Banking | | | |
| 18/06 TED PESSOAL | 180620 | -10,30 | |
| 18/06 TED PESSOAL | 180620 | -10,30 | 127.600,87 |
| 22/06 PAGTO FGTS IBK | 140610 | -19.806,93 | |
| Internet Banking | | | |
| 22/06 TED PJ MT IBK | 130652 | -30.070,32 | |
| Internet Banking | | | |
| 22/06 TED PJ MT IBK | 130632 | -2.000,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 22/06 PGTO.TITULO IB | 140604 | -1.854,10 | |
| Internet Banking | | | |
| 22/06 TED PESSOAL | 220620 | -10,30 | |
| 22/06 TED PESSOAL | 220620 | -10,30 | 73.848,92 |
| 23/06 TED PJ MT IBK | 150648 | -2.113,70 | |
| Internet Banking | | | |
| 23/06 TED PJ MT IBK | 150648 | -1.155,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 23/06 TED PESSOAL | 230620 | -10,30 | |
| 23/06 TED PESSOAL | 230620 | -10,30 | 70.559,62 |
| 24/06 TED PJ MT IBK | 150606 | -10.000,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 TED PJ MT IBK | 150626 | -1.000,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 TED PJ MT IBK | 150610 | -2.100,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 TED PJ MT IBK | 150631 | -18.573,41 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 TED PJ MT IBK | 150637 | -192,99 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 PGTO.TITULO IB | 160603 | -400,00 | |
| Internet Banking | | | |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | 38.241,72 |
| 24/06 TED PESSOAL | 240620 | -10,30 | |
| 25/06 PGTO.TITULO IB | 160616 | -397,56 | |
| Internet Banking | | | |



| | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|
| 25/06 | PAGTO FGTS IBK Internet Banking | 150622 | -4.010,57 | |
| 25/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 140619 | -5.388,12 | |
| 25/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 140625 | -3.800,00 | |
| 25/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 140633 | -7.192,00 | |
| 25/06 | CH COMPE SUPERI | 7236 | -6.119,45 | |
| 25/06 | PACOTE TARIFA P | 240620 | -109,90 | |
| 25/06 | TED PESSOAL | 250620 | -10,30 | |
| 25/06 | TED PESSOAL | 250620 | -10,30 | |
| 25/06 | TFA CH COMP SUP | 250620 | -6,73 | 11.196,79 |
| 26/06 | TARIFA FOLHA | 75501 | -81,00 | |
| 26/06 | RESGATE CDB/RDB | 278362 | 200.046,65 | 211.162,44 |
| 29/06 | TRANSF C/C Internet Banking | 110637 | -13.300,00 | |
| 29/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 170608 | -2.323,24 | |
| 29/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 170659 | -6.111,86 | |
| 29/06 | PGTO.TITULO IB Internet Banking | 170641 | -851,24 | |
| 29/06 | DEB FOLHA EMP P | 75501 | -78.835,75 | 109.740,35 |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160647 | -1.793,22 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160600 | -497,18 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160619 | -5.400,00 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150620 | -5.772,38 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150607 | -10.200,00 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150640 | -11.915,00 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150643 | -270,00 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150658 | -2.570,40 | |
| 30/06 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150642 | -2.235,20 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | |
| 30/06 | TED PESSOAL | 300620 | -10,30 | 68.994,27 |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150736 | -161,54 | |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 160746 | -1.338,00 | |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150753 | -1.166,53 | |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 150711 | -11.980,38 | |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 140711 | -5.325,00 | |
| 01/07 | TRANSF C/C Internet Banking | 140732 | -3.310,65 | |
| 01/07 | TED PJ MT IBK Internet Banking | 140718 | -5.287,24 | |
| 01/07 | TRANSF C/C Internet Banking | 140734 | -3.284,35 | |
| 01/07 | TED PESSOAL | 10720 | -10,30 | |
| 01/07 | TED PESSOAL | 10720 | -10,30 | 37.119,98 |

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020:
Saldo Conta Corrente
SALDO PARA SAQUE

1.287.441,62
1.287.441,62



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

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

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 09:36



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2020 à 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 às 09:57:53

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 15/06/2020 | SALDO | 0,00 | | |
| 15/06/2020 | APLICACAO PREMIUM PLUS | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 16/06/2020 | RENDIMENTO | 54,46 | 500.054,46 | 0,00010892 |
| 17/06/2020 | RENDIMENTO | 54,46 | 500.108,92 | 0,00010891 |
| 18/06/2020 | RENDIMENTO | 54,47 | 500.163,39 | 0,00010892 |
| 19/06/2020 | RENDIMENTO | 40,53 | 500.203,92 | 0,00008103 |
| 22/06/2020 | RENDIMENTO | 40,54 | 500.244,46 | 0,00008105 |
| 23/06/2020 | RENDIMENTO | 40,54 | 500.285,00 | 0,00008104 |
| 24/06/2020 | RENDIMENTO | 40,55 | 500.325,55 | 0,00008105 |
| 25/06/2020 | RENDIMENTO | 40,54 | 500.366,09 | 0,00008103 |
| 26/06/2020 | RENDIMENTO | 40,55 | 500.406,64 | 0,00008104 |
| 26/06/2020 | RESGATE PREMIUM PLUS | 200.162,66 | 300.243,98 | |
| 29/06/2020 | RENDIMENTO | 24,34 | 300.268,32 | 0,00008107 |
| 30/06/2020 | RENDIMENTO | 24,33 | 300.292,65 | 0,00008103 |
| Total de Rendimentos.....: | | 455,31 | | |

*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 quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 09:59


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

PERÍODO: 01/06/2020 A 01/07/2020

Emitido em: 15/07/2020 10:04:35

| SALDO ANTERIOR | | | 195,11 |
|----------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| Data | Descrição | Doc. | Valor |
| 04/06 | TRANSF P/ C COR Caixa Presencial | 19000 | -970.000,00 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276419 | 92.288,18 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276420 | 435.308,99 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276421 | 7.892,57 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276422 | 103.231,82 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276423 | 131.635,90 |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB | 276424 | 199.705,91 |
| 10/06 | TRANSF P/ C/C Caixa Presencial | 19000 | 600.000,00 |
| 10/06 | TRANSF P/ C/C Caixa Presencial | 19000 | 460.000,00 |
| 10/06 | APLIC. CDB/RDB | 276867 | -600.000,00 |
| 10/06 | APLIC. CDB/RDB | 276979 | -460.000,00 |
| 25/06 | PACOTE TARIFA P | 240620 | -109,90 |
| | | | 258,48 |
| | | | 258,48 |
| | | | 148,58 |

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020: 178,20
 Saldo Conta Corrente 178,20
 SALDO PARA SAQUE

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

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

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 10:04



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2020 à 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 às 10:05:54

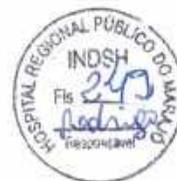
| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 29/05/2020 | SALDO | 1.647.345,79 | | |
| 01/06/2020 | RENDIMENTO | 180,60 | 1.647.526,39 | 0,00010963 |
| 02/06/2020 | RENDIMENTO | 180,65 | 1.647.707,04 | 0,00010965 |
| 03/06/2020 | RENDIMENTO | 180,64 | 1.647.887,68 | 0,00010963 |
| 04/06/2020 | RENDIMENTO | 180,68 | 1.648.068,36 | 0,00010964 |
| 04/06/2020 | RESGATE PREMIUM PLUS | 976.694,05 | 671.374,31 | |
| 05/06/2020 | RENDIMENTO | 73,00 | 671.447,31 | 0,00010873 |
| 08/06/2020 | RENDIMENTO | 73,02 | 671.520,33 | 0,00010875 |
| 09/06/2020 | RENDIMENTO | 73,03 | 671.593,36 | 0,00010875 |
| 10/06/2020 | RENDIMENTO | 73,02 | 671.666,38 | 0,00010873 |
| 10/06/2020 | APLICACAO PREMIUM PLUS | 1.060.000,00 | 1.731.666,38 | |
| 12/06/2020 | RENDIMENTO | 189,17 | 1.731.855,55 | 0,00010924 |
| 15/06/2020 | RENDIMENTO | 189,20 | 1.732.044,75 | 0,00010925 |
| 16/06/2020 | RENDIMENTO | 189,18 | 1.732.233,93 | 0,00010922 |
| 17/06/2020 | RENDIMENTO | 189,25 | 1.732.423,18 | 0,00010925 |
| 18/06/2020 | RENDIMENTO | 189,24 | 1.732.612,42 | 0,00010923 |
| 19/06/2020 | RENDIMENTO | 140,85 | 1.732.753,27 | 0,00008129 |
| 22/06/2020 | RENDIMENTO | 140,84 | 1.732.894,11 | 0,00008128 |
| 23/06/2020 | RENDIMENTO | 140,86 | 1.733.034,97 | 0,00008129 |
| 24/06/2020 | RENDIMENTO | 140,87 | 1.733.175,84 | 0,00008129 |
| 25/06/2020 | RENDIMENTO | 140,89 | 1.733.316,73 | 0,00008129 |
| 26/06/2020 | RENDIMENTO | 140,88 | 1.733.457,61 | 0,00008128 |
| 29/06/2020 | RENDIMENTO | 140,91 | 1.733.598,52 | 0,00008129 |
| 30/06/2020 | RENDIMENTO | 140,93 | 1.733.739,45 | 0,00008129 |
| Total de Rendimentos.....: | | 3.087,71 | | |

*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 quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 10:06


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

PERÍODO: 01/06/2020 A 01/07/2020

Emitido em: 15/07/2020 10:00:12

SALDO ANTERIOR 200.240,02

| Data | Descrição | Doc. | Valor | Saldo |
|-------|-------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 01/06 | TRANSF P/ C COR Caixa Presencial | 19000 | -200.000,00 | |
| 01/06 | REMUN CONTA+ | 200601 | 0,18 | 240,20 |
| 25/06 | PACOTE TARIFA P | 240620 | -109,90 | 130,30 |

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020:

Saldo Conta Corrente 130,30
 SALDO PARA SAQUE 130,30

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 10:01



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF 012.636.792-26
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papéis: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2020 à 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 às 10:03:47

| DATA | HISTORICO | VALOR | SALDO | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 29/05/2020 | SALDO | 258.063,39 | | |
| 01/06/2020 | RENDIMENTO | 28,40 | 258.091,79 | 0,00011005 |
| 02/06/2020 | RENDIMENTO | 28,41 | 258.120,20 | 0,00011008 |
| 03/06/2020 | RENDIMENTO | 28,40 | 258.148,60 | 0,00011003 |
| 04/06/2020 | RENDIMENTO | 28,41 | 258.177,01 | 0,00011005 |
| 05/06/2020 | RENDIMENTO | 28,41 | 258.205,42 | 0,00011004 |
| 08/06/2020 | RENDIMENTO | 28,41 | 258.233,83 | 0,00011003 |
| 09/06/2020 | RENDIMENTO | 28,42 | 258.262,25 | 0,00011006 |
| 10/06/2020 | RENDIMENTO | 28,42 | 258.290,67 | 0,00011004 |
| 12/06/2020 | RENDIMENTO | 28,43 | 258.319,10 | 0,00011007 |
| 15/06/2020 | RENDIMENTO | 28,42 | 258.347,52 | 0,00011002 |
| 16/06/2020 | RENDIMENTO | 28,43 | 258.375,95 | 0,00011005 |
| 17/06/2020 | RENDIMENTO | 28,44 | 258.404,39 | 0,00011007 |
| 18/06/2020 | RENDIMENTO | 28,43 | 258.432,82 | 0,00011002 |
| 19/06/2020 | RENDIMENTO | 21,17 | 258.453,99 | 0,00008192 |
| 22/06/2020 | RENDIMENTO | 21,16 | 258.475,15 | 0,00008187 |
| 23/06/2020 | RENDIMENTO | 21,17 | 258.496,32 | 0,00008190 |
| 24/06/2020 | RENDIMENTO | 21,16 | 258.517,48 | 0,00008186 |
| 25/06/2020 | RENDIMENTO | 21,17 | 258.538,65 | 0,00008189 |
| 26/06/2020 | RENDIMENTO | 21,17 | 258.559,82 | 0,00008188 |
| 29/06/2020 | RENDIMENTO | 21,17 | 258.580,99 | 0,00008188 |
| 30/06/2020 | RENDIMENTO | 21,18 | 258.602,17 | 0,00008191 |
| Total de Rendimentos.....: | | 538,78 | | |

*Sujeito a alteração até final do expediente

| | |
|---|---------------|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 3004444 |
| 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 quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 10:03

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|------|---|
| 11 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO JUNHO /2020 |
| 11.1 | RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO |



| INDSH/HRPM | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SDO DEPREC 2019 | 43.248,68 | 43.749,67 | 44.250,65 | 44.751,63 | 45.252,61 | 45.753,59 |
| DEPREC 2020 | 500,98 | 500,98 | 500,98 | 500,98 | 500,98 | 500,98 |
| SDO DEPREC ACUM | 43.749,67 | 44.250,65 | 44.751,63 | 45.252,61 | 45.753,59 | 46.254,57 |

| | Móveis e Utensílios Hospitalares GESTAO PUBLICA | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TAXA DEPREC. 10%aa | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 |
| SDO ANTERIOR | 109.156,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 |
| AQUISIÇÃO | 6.451,00 | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | |
| BAIXA DE BENS (-) | | | | | | |
| SDO A DEPRECIAR | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 | 115.607,40 |
| SDO DEPREC 2019 | 87.857,88 | 88.821,28 | 89.784,68 | 90.748,08 | 91.711,48 | 92.674,88 |
| DEPREC 2020 | 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 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi | 3.493.171,18 | 2.070.466,06 | 2.070.466,06 | 2.070.466,06 | 2.070.466,06 | 2.070.466,06 |
| TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento | 2.549.172,56 | 1.815.476,49 | 1.834.380,47 | 1.853.284,47 | 1.872.188,45 | 2.704.619,41 |
| TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investir | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA MENSAL - Investimento | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.790,76 | 32.980,39 |
| Saldo Grupo Gestão Pública | 943.998,62 | 254.989,57 | 236.085,59 | 217.181,59 | 198.277,61 | 634.153,35 |

| RECEITA DIFERIDA | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aporte Verba Investimento | 2.495.692,45 | 2.495.692,45 | 2.495.692,45 | 2.495.692,45 | 2.495.692,45 | 2.495.692,45 |
| Saldo Anterior Apropriado | 827.222,83 | 857.887,33 | 888.551,83 | 919.216,32 | 949.880,82 | 980.671,59 |
| Apropriação RECEITA DIFERIDA | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.664,50 | 30.790,76 | 32.980,39 |
| Saldo RECEITA DIFERIDA | 1.637.805,12 | 1.607.140,62 | 1.576.476,13 | 1.545.811,63 | 1.515.020,86 | 1.482.040,47 |
| Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida | -693.806,50 | -1.352.151,05 | -1.340.390,54 | -1.328.630,04 | -1.316.743,25 | -2.116.193,82 |
| Saldo Conta Corrente (Verba Investimento) | | | | | | |
| Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento) | | | | | | |
| Diferença | -693.806,50 | -1.352.151,05 | -1.340.390,54 | -1.328.630,04 | -1.316.743,25 | -2.116.193,82 |

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

| | |
|----|----------------------------------|
| 12 | NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO /2020 |
|----|----------------------------------|

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/2020, com um disponível total de R\$ 2.362.907,42 (dois milhões trezentos e sessenta e dois mil novecentos e sete reais e quarenta e dois centavos). Assim composto:

| | | |
|------------------------|-------|--------------|
| Banco Banpará S/A | – R\$ | 69.273,15 |
| Aplicações financeiras | - R\$ | 2.292.634,27 |
| Fundo Fixo de Caixa | – R\$ | 1.000,00 |

Em 31 de JUNHO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 129.520,13 (cento e vinte nove mil quinhentos e vinte reais e treze centavos). Ficando um saldo final de R\$ 78.835,75 (setenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 914.134,94 (novecentos e quatorze mil cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 514.027,94 (quinhentos e quatorze mil vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 507.370,93 (quinhentos e sete mil trezentos e setenta reais e noventa e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 947.791,95 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2020, houve investimento no valor de R\$ 325.532,78 (trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 3.658,58 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.335,78 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 5.177,86 (cinco mil cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em JUNHO/2020, registramos um déficit operacional de R\$ 98.876,53 (noventa e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos). E um déficit acumulado de R\$ 298.896,16 (duzentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis 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 JUNHO/2020, somaram a importância de R\$ 389.612,32 (trezentos e oitenta e nove mil seseiscentos e doze reais e trinta e dois centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/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.