HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JANEIRO/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

2 Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual E Municipal - Matriz e Filial.....

3 Certidão De Regularidade FGTS-CRF - Matriz e Filial.....

4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Matiz E Filial.....

5 Guia E Comprovante de Recolhimento INSS.....

6 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS.....

7 Relatório GFIP-SEFIP ou E-Social (Colaboradores).....

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

9 Fatura e Comprovante - Energia Elétrica.....

10 Relatório Contábil com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas mensal.....

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

10.4 Notas Fiscais e Comprovantes (Movimento Bancário).....

10.5 Impostos.....

11 Relatório Financeiro com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas.....

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

11.3 Demonstração do Resultado Do Período (DRE).....

12 Protocolo PAE - Relatório Contábil e Financeiro.....

13 Planilha Mensal - Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de Serviços).....

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

15 Relatório GFIP_SEFIP ou E-Social (Prestadores).....
16 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS (Prestadores).....
17 Guia e Comprovante de Recolhimento ISS (Prestadores).....
18 Certidão De Regularidade FGTS-CRF (Prestadores).....
19 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Prestadores).....
20 Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários Municipal.....
21 Relação De Arquivos XML (SEFA).....
22 Relatório Entre Metas Propostas e Resultados Alcançados.....
23 Parecer e Relatório de Auditoria.....
24 Balanço Patrimonial.....
24.1 Extrato Bancario.....
25 Demonstração Das Origens e Aplicações.....
26 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.....
26.1 Protocolo de Entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.....
26.2 Relatório de Vistoria ou Fiscalização Realizada pelo GTCAGHMR/SESPA.....
26.3 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....
26.4 Notas Explicativas.....
27 Folha de Pagamento (FOPAG).....
28 Razão.....
29 Saldo a Depreciar.....
30 Controle de recebimento.....

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 13/08/2024, o qual foi protocolado sob nº 19.396/19.399, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3265** e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 no Livro A-26 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas na presente data.

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza
Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

José Carlos Rizoli:171.893.228-68 (Padrão: ICP-Brasil)

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas	Total			
R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
rtdbrasil.org.br/certidaoregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

3265

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 13:38:15 -03:00
DigiForte

Assinatura.....:
Nome por extenso.: José Carlos Rizoli
CPF .....: 171.893.228-68
Cargo.....: Presidente Executivo
Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.
E-mail.....: presidencia.executiva@indshsaude.org.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 13:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de artigo no Estatuto Social.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 31/07/2024 14:53:46 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 31/07/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000005/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19396 - Registro nº 3265 - Av 272
Livro A26 - Fol.: 265/266 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 186,30 - TFJ: R$ 66,94 - Recompe: R$ 11,18
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 264,42
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15839
CODIGO DE SEGURANÇA: 0637.9255.4970.2595
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 197,48 - TFJ: R$ 66,94
Valor Final: R$ 264,42
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 05.08.2024, às 10h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 31 de julho de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente"*.

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

   É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

   Art. 65. *É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000010/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273
Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 203,88 - TFJ: R$ 72,78 - Recompe: R$ 12,24
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 288,90
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15843
CODIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 216,12 - TFJ: R$ 72,78
Valor Final: R$ 288,90
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V. ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc",
que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
VIII. Atuar com ética e transparência;
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituido pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de individuo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V. Recebimento de direitos autorais;
VI. Anuidades pagas pelos associados;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274
Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 344,52 - TFJ: R$ 119,50 - Recompe: R$ 20,72
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 484,74
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15849
CODIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315
Quantidade de atos praticados: 22
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 385,24 - TFJ: R$ 119,50
Valor Final: R$ 484,74
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.883.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 05/08/2024 10:54:59 -03:00
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00
6. Marinete Nicolau dos Santos — Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00
8. Sueli Silvério de Medeiros
9. Terezinha Cristina da Silva — Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00
12. Alex Tavares Pinho — Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524823 Long: -46,715914 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.228.230	Lat: -23,549590 Long: -46,620907 Precisão: 15 (metros)

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

✔ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.33.255.206	Lat: -23,598267 Long: -46,539325 Precisão: 241 (metros)

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560062 Long: -46,653448 Precisão: 17 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.230.105	Lat: -23,523440 Long: -46,685181 Precisão: 29 (metros)

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.94.195	Lat: -23,693694 Long: -46,574567 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000037/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275
Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 212,67 - TFJ: R$ 75,70 - Recompe: R$ 12,77
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 301,14
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15871
CODIGO DE SEGURANÇA: 4570.5927.7510.9087
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 225,44 - TFJ: R$ 75,70
Valor Final: R$ 301,14
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro da ATA, registrado sob o número de ordem 3.265, em 13 de agosto de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 272: Edital de Convocação, datado de 31/07/2024; Av. 273: Ata da Assembleia Geral Extraordinária para as seguintes deliberações: Inclusão de artigo no Estatuto Social; e; outros assuntos de interesse, datada de 05/08/2024; Av. 274: Estatuto Social, datado de 05/08/2024; e; Av. 275: Lista de Presença, datada de 05/08/2024.

Data do Registro	Natureza do Título	Av	Registro	Livro	Folhas
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282

O referido é verdade e dou fé.
Pedro Leopoldo - MG, 13 de agosto de 2024.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão: 2259

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16878
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 27,65 - TFJ: R$ 9,78
Valor final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R$ 26,09 - Rec.:R$ 1,56 - TFJ.: R$ 9,78 - Valor Final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00

********** **ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** **********

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**CERTIDÕES NEGATIVAS E DEBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 406457/119/2024

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição Mobiliária:	267782-1
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **12:42** horas, do dia **06/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UZR24PEG
Data de Emissão: 06/08/2024 14:08

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 07/01/2025 15:31:09
Válida até o dia: 07/04/2025

Código de controle da certidão: ECDD169DC10EDF8D8D4C

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906785-7
Código de Controle de Autenticidade: 488CF519.4E38CB1B.E6323A86.DBD37BCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:21:18 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906786-5
Código de Controle de Autenticidade: 8F2B49FD.EA48730F.F195C9AF.6A505BFB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906801-2
Código de Controle de Autenticidade: 06D3127C.E254FA4C.84D9CE25.D0A89358

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:22:17 do dia 31/10/2024
Válida até: 29/04/2025
Número da Certidão: 702024081906802-0
Código de Controle de Autenticidade: F2D112FA.DB20B878.775FEF41.F7B20585

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:21:33 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **8859.D89B.E871.711E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nº Processo: 012328/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.453.830/0016-56
Av. Governador José Malcher, 168 S/115
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2006

99216-6081

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE,** proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
>
> I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título: (Redação dada pela Lcp n° 104, de 2001)
>
> II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
>
> III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
>
> § 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
>
> § 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1° (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2° da Lei n° 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativas ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7° do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 04/02/2025 11:42:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 04/02/2025 11:43:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- MATIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7026310/2025
Expedição: 06/02/2025, às 16:25:55
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 7532276/2025
Expedição: 10/02/2025, às 09:34:58
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 12/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/01/2025	R$ 101.925,76
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 101.925,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25008.6095903-8	20/01/2025

Observações

INSS 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **101.925,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	101.925,76			101.925,76
	Totais	**101.925,76**	**0,00**	**0,00**	**101.925,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP...
HOSPITAL JEAN BITAR...
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 08/01/2025 14:31:08

85870001019 2 25760385250 1 20070125008 1 60959038421 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001019 2 | 25760385250 1 | 20070125008 1 | 60959038421 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25008.6095903-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	101.925,76

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870001019-2 25760385250-1 20070125008-1 60959038421-1
Valor do pagamento	R$ 101.925,76 (Cento e Um Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25008.6095903-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729800966380000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:09

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 95.188,94
402	R$ 8.604,74
403	R$ 993,18
TOTAL	R$ 104.786,86

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 372,24
57	R$ 5,44
58	R$ 10,75
94	R$ 282,40
395	R$ 39,53
TOTAL	R$ 2.861,10

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 104.786,86
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.861,10
TOTAL A RECOLHER	R$ 101.925,76

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501094829221 5-2	11- FGTS - 12/2024	134.831,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2024	348	42.235,61	0,00	0,00	0,00	42.235,61
12/2024	344	92.595,45	0,00	0,00	0,00	92.595,45
Total Geral:		**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 14:13:47 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c547d10ade4f52b73bc68c5544dd78520400005303986580218R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil61106207050363***63041E3A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c547d10ade4f52b73bc68c5544dd78

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501201727025071251 34
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 134.831,06 (Cento E Trinta E Quatro Mil E Oitocentos E Trinta E Um Reais E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp 12/2024
Autenticação	638729800238470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:02

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 12/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/01/2025	R$	92.433,86
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**92.433,86**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS APRENDIZ 12/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/01/2025	R$	162,89
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**162,89**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. .
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,67
855	R$ 14,30
856	R$ 14,06
857	R$ 16,70
891	R$ 18,98
894	R$ 13,78
916	R$ 14,13
927	R$ 14,03
929	R$ 14,01
944	R$ 14,11
972	R$ 14,12
TOTAL	162,89

	FGTS	
755/756	INDETERMIN	R$ 90.236,93
	963	R$ 194,29
	964	R$ 175,24
	965	R$ 191,40
	966	R$ 193,04
	967	R$ 147,84
	968	R$ 148,02
	969	R$ 154,08
	970	R$ 142,34
	971	R$ 217,58
	973	R$ 106,68
	974	R$ 136,13
	975	R$ 102,04
	976	R$ 140,27
	977	R$ 147,98
	TOTAL	R$ 92.433,86

FOPAG		R$ 92.596,75
TITULO	R$	92.596,75
DIF		R$ 0,00

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : 12/2024 - SEGUNDA PARCELA 13°

Favorecido : FGTS - APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024 20/01/2025	R$	69,34
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**69,34**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria Executivos
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 7,68
855	R$ 7,87
856	R$ 7,76
857	R$ 7,69
891	R$ 7,70
894	R$ 7,70
916	R$ 6,49
927	R$ 5,88
929	R$ 5,29
944	R$ 4,11
972	R$ 1,17
TOTAL	69,34

FGTS		
755/756	INDETERMIN	R$ 41.874,70
	973	R$ 12,35
	974	R$ 15,44
	975	R$ 11,14
	976	R$ 15,86
	963	R$ 32,51
	964	R$ 32,67
	965	R$ 31,55
	966	R$ 32,96
	967	R$ 25,05
	968	R$ 18,52
	969	R$ 18,57
	970	R$ 18,54
	971	R$ 26,41
	TOTAL	R$ 42.166,27

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/12/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : 12/2024 - SEGUNDA PARCELA 13°

Favorecido : FGTS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/12/2024 20/01/2025	R$	42.166,27
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**42.166,27**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
IMDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Diretoria Hospital Jean Bitar

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 7,68
855		R$ 7,87
856		R$ 7,76
857		R$ 7,69
891		R$ 7,70
894		R$ 7,70
916		R$ 6,49
927	R$	5,88
929	R$	5,29
944	R$	4,11
972	R$	1,17
TOTAL		69,34

FGTS		
755/756	INDETERMIN	R$ 41.874,70
	973	R$ 12,35
	974	R$ 15,44
	975	R$ 11,14
	976	R$ 15,86
	963	R$ 32,51
	964	R$ 32,67
	965	R$ 31,55
	966	R$ 32,96
	967	R$ 25,05
	968	R$ 18,52
	969	R$ 18,57
	970	R$ 18,54
	971	R$ 26,41
	TOTAL	R$ 42.166,27

42.235,61.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121614364 5	365.760.622-53	101	20/01/2025	Mensal	701,25	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
13º/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/01/2025	Mensal	2.627,07	210,16	0,00	0,00	0,00	210,16
13º/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/01/2025	Mensal	1.146,10	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68
13º/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562016040319210 9	612.088.672-15	101	20/01/2025	Mensal	1.387,97	111,03	0,00	0,00	0,00	111,03
13º/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004662018072312280 8	709.601.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.036,33	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
13º/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/01/2025	Mensal	1.383,79	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70
13º/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/01/2025	Mensal	1.576,36	126,11	0,00	0,00	0,00	126,11
13º/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/01/2025	Mensal	1.255,11	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40
13º/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/01/2025	Mensal	2.562,69	205,03	0,00	0,00	0,00	205,03
13º/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.198.272-00	101	20/01/2025	Mensal	858,39	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
13º/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020716340 0	660.476.782-04	101	20/01/2025	Mensal	1.530,15	122,41	0,00	0,00	0,00	122,41
13º/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110009822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2025	Mensal	1.338,71	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
13º/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 6	754.308.862-20	101	20/01/2025	Mensal	1.039,26	83,06	0,00	0,00	0,00	83,06
13º/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562018090611290 4	750.070.452-68	101	20/01/2025	Mensal	7.903,28	632,26	0,00	0,00	0,00	632,26
13º/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	026.507.922-09	101	20/01/2025	Mensal	412,00	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96
13º/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 6	029.933.952-11	101	20/01/2025	Mensal	974,83	77,98	0,00	0,00	0,00	77,98
13º/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	646.832.282-87	101	20/01/2025	Mensal	1.526,38	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10
13º/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-08	101	20/01/2025	Mensal	2.411,67	192,92	0,00	0,00	0,00	192,92
13º/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/01/2025	Mensal	1.569,84	125,58	0,00	0,00	0,00	125,58
13º/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009882024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2025	Mensal	231,59	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52
13º/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009872024101111385 2	702.119.012-37	101	20/01/2025	Mensal	313,24	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
13º/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAU	01110008582023061517121 6	969.250.662-53	101	20/01/2025	Mensal	3.594,34	287,54	0,00	0,00	0,00	287,54
13º/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711584 4	012.300.662-10	101	20/01/2025	Mensal	1.544,13	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
13º/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2025	Mensal	1.634,51	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
13º/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009832024100717401 0	015.557.392-61	101	20/01/2025	Mensal	406,40	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51
13º/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2025	Mensal	1.361,60	108,92	0,00	0,00	0,00	108,92
13º/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021060513170 0	002.745.652-65	101	20/01/2025	Mensal	3.805,63	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
13º/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/01/2025	Mensal	1.381,43	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51
13º/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.061.202-00	101	20/01/2025	Mensal	674,90	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99
13º/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2025	Mensal	1.470,27	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13º/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2025	Mensal	1.438,65	115,09	0,00	0,00	0,00	115,09
13º/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/01/2025	Mensal	264,92	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29
13º/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2025	Mensal	1.379,77	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
13º/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/01/2025	Mensal	1.706,66	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
13º/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/01/2025	Mensal	981,20	78,49	0,00	0,00	0,00	78,49
13º/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2025	Mensal	940,92	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27
13º/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2025	Mensal	1.077,90	86,23	0,00	0,00	0,00	86,23
13º/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110009502023056040934 2	036.214.572-69	101	20/01/2025	Mensal	1.086,51	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/01/2025	Mensal	2.046,03	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84
13º/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100416285 1	832.124.632-87	101	20/01/2025	Mensal	1.610,66	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
13º/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.468.372-05	101	20/01/2025	Mensal	1.349,63	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97
13º/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.046,16	83,69	0,00	0,00	0,00	83,69
13º/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000692018100215282 1	004.387.652-81	101	20/01/2025	Mensal	1.043,42	83,47	0,00	0,00	0,00	83,47
13º/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2025	Mensal	1.221,62	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72
13º/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062116180 6	684.639.612-53	101	20/01/2025	Mensal	2.105,36	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
13º/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/01/2025	Mensal	990,95	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27
13º/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2025	Mensal	1.607,18	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
13º/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/01/2025	Mensal	517,32	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38
13º/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.037,58	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
13º/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2025	Mensal	1.933,58	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
13º/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.908.332-60	101	20/01/2025	Mensal	1.423,68	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89
13º/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2025	Mensal	1.037,67	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
13º/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	873.648.853-87	101	20/01/2025	Mensal	1.043,95	83,51	0,00	0,00	0,00	83,51
13º/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2025	Mensal	2.500,26	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
13º/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2025	Mensal	2.812,46	224,99	0,00	0,00	0,00	224,99
13º/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815565 3	038.481.569-36	101	20/01/2025	Mensal	2.589,93	207,19	0,00	0,00	0,00	207,19
13º/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2025	Mensal	1.368,44	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47
13º/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511631 7	850.955.832-91	101	20/01/2025	Mensal	1.342,41	107,39	0,00	0,00	0,00	107,39
13º/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007662022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2025	Mensal	2.478,68	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29
13º/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.697.752-87	101	20/01/2025	Mensal	1.362,15	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
13º/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/01/2025	Mensal	384,54	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69
13º/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070116572 7	000.058.512-12	101	20/01/2025	Mensal	3.756,55	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
13º/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/01/2025	Mensal	2.635,47	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83
13º/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2025	Mensal	2.429,96	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
13º/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2025	Mensal	2.381,19	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
13º/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2025	Mensal	1.544,84	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
13º/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/01/2025	Mensal	1.102,69	88,21	0,00	0,00	0,00	88,21
13º/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.649.172-15	101	20/01/2025	Mensal	1.411,61	112,92	0,00	0,00	0,00	112,92
13º/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410561 8	039.884.342-67	101	20/01/2025	Mensal	848,61	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13º/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024080615352 7	489.614.712-68	101	20/01/2025	Mensal	817,66	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
13º/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2025	Mensal	377,02	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16
13º/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2025	Mensal	1.586,81	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
13º/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/01/2025	Mensal	1.039,59	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16
13º/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/01/2025	Mensal	1.434,90	114,79	0,00	0,00	0,00	114,79
13º/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110006612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2025	Mensal	1.887,75	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
13º/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2025	Mensal	2.789,70	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023081815355O	625.846.182-49	101	20/01/2025	Mensal	443,62	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48
13º/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2025	Mensal	1.843,18	147,45	0,00	0,00	0,00	147,45
13º/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	20/01/2025	Mensal	1.037,32	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
13º/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2025	Mensal	1.743,21	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45
13º/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050609174O	980.788.522-15	101	20/01/2025	Mensal	1.162,88	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03
13º/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216180 7	587.427.192-91	101	20/01/2025	Mensal	1.616,71	129,33	0,00	0,00	0,00	129,33
13º/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/01/2025	Mensal	1.332,73	106,61	0,00	0,00	0,00	106,61
13º/2024		CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317581 2	034.975.172-24	101	20/01/2025	Mensal	1.621,42	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71
13º/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/01/2025	Mensal	1.553,05	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
13º/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/01/2025	Mensal	1.382,11	110,56	0,00	0,00	0,00	110,56
13º/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842018042009325 1	761.845.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.321,78	105,74	0,00	0,00	0,00	105,74
13º/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232020403145824	693.888.822-87	101	20/01/2025	Mensal	641,28	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
13º/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.556.132-49	101	20/01/2025	Mensal	870,73	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65
13º/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011816303 4	021.610.982-50	101	20/01/2025	Mensal	1.390,85	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
13º/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/01/2025	Mensal	1.059,01	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
13º/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	101	20/01/2025	Mensal	1.268,10	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
13º/2024		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120516233 9	822.954.262-04	101	20/01/2025	Mensal	154,39	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
13º/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.564.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.067,96	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
13º/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	20/01/2025	Mensal	643,55	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
13º/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2025	Mensal	3.701,66	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
13º/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.318.332-20	101	20/01/2025	Mensal	1.394,22	111,53	0,00	0,00	0,00	111,53
13º/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.761.912-34	101	20/01/2025	Mensal	1.569,88	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59
13º/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2025	Mensal	1.039,80	83,18	0,00	0,00	0,00	83,18
13º/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008842023062817320 3	012.453.632-60	101	20/01/2025	Mensal	1.597,23	127,77	0,00	0,00	0,00	127,77
13º/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2025	Mensal	1.393,62	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
13º/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2025	Mensal	1.538,04	123,04	0,00	0,00	0,00	123,04
13º/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2025	Mensal	1.385,17	110,81	0,00	0,00	0,00	110,81
13º/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.688,45	135,07	0,00	0,00	0,00	135,07
13º/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2025	Mensal	856,42	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
13º/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2025	Mensal	834,28	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/01/2025	Mensal	1.358,93	108,70	0,00	0,00	0,00	108,70
13º/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/01/2025	Mensal	1.588,45	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
13º/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2025	Mensal	1.343,80	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
13º/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006590 7	942.142.472-72	101	20/01/2025	Mensal	1.406,54	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/01/2025	Mensal	1.041,79	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34
13º/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/01/2025	Mensal	1.436,20	114,89	0,00	0,00	0,00	114,89
13º/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/01/2025	Mensal	408,43	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
13º/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/01/2025	Mensal	1.176,95	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.607.422-49	101	20/01/2025	Mensal	857,70	68,61	0,00	0,00	0,00	68,61
13º/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004562016041219294 3	709.685.862-87	101	20/01/2025	Mensal	1.550,98	124,07	0,00	0,00	0,00	124,07
13º/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/01/2025	Mensal	1.550,55	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04
13º/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/01/2025	Mensal	1.484,88	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
13º/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110006892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/01/2025	Mensal	2.214,20	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
13º/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/01/2025	Mensal	1.402,02	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16
13º/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/01/2025	Mensal	1.514,65	121,17	0,00	0,00	0,00	121,17
13º/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2025	Mensal	2.459,86	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
13º/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/01/2025	Mensal	1.328,44	106,27	0,00	0,00	0,00	106,27
13º/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.682.272-68	101	20/01/2025	Mensal	1.144,11	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
13º/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/01/2025	Mensal	2.540,03	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20
13º/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/01/2025	Mensal	1.516,19	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
13º/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007642022031618450 3	714.976.542-53	101	20/01/2025	Mensal	1.404,29	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
13º/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008862023100910552 8	010.760.872-95	101	20/01/2025	Mensal	1.356,09	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
13º/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.633.712-45	101	20/01/2025	Mensal	1.613,03	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04
13º/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.640.762-20	101	20/01/2025	Mensal	794,07	63,52	0,00	0,00	0,00	63,52
13º/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/01/2025	Mensal	2.824,14	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
13º/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011216050 8	005.401.472-73	101	20/01/2025	Mensal	1.317,27	105,38	0,00	0,00	0,00	105,38
13º/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032918481 6	795.511.812-04	101	20/01/2025	Mensal	1.378,93	110,31	0,00	0,00	0,00	110,31
13º/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/01/2025	Mensal	1.567,63	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
13º/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051016584 4	853.298.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.034,07	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72
13º/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/01/2025	Mensal	679,40	54,35	0,00	0,00	0,00	54,35
13º/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-64	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
13º/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/01/2025	Mensal	1.135,30	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82
13º/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	360.422.152-15	101	20/01/2025	Mensal	231,82	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54
13º/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 6	963.920.292-49	101	20/01/2025	Mensal	1.085,43	85,23	0,00	0,00	0,00	85,23
13º/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/01/2025	Mensal	1.394,77	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
13º/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	962.032.232-49	101	20/01/2025	Mensal	1.643,15	131,45	0,00	0,00	0,00	131,45
13º/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002692018100414293 5	539.924.660-00	101	20/01/2025	Mensal	18.108,79	1.448,70	0,00	0,00	0,00	1.448,70
13º/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/01/2025	Mensal	1.235,19	98,81	0,00	0,00	0,00	98,81
13º/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/01/2025	Mensal	1.389,40	111,15	0,00	0,00	0,00	111,15
13º/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/01/2025	Mensal	2.627,24	210,17	0,00	0,00	0,00	210,17
13º/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/01/2025	Mensal	4.260,91	340,87	0,00	0,00	0,00	340,87
13º/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 8	821.303.452-04	101	20/01/2025	Mensal	1.014,71	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090616133 6	035.566.042-30	101	20/01/2025	Mensal	486,30	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
13º/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.040,73	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
13º/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2025	Mensal	2.311,87	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
13º/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.462-62	101	20/01/2025	Mensal	1.335,25	106,82	0,00	0,00	0,00	106,82

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090l	876.304.702-15	101	20/01/2025	Mensal	1.558,94	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
13º/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/01/2025	Mensal	1.176,03	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08
13º/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/01/2025	Mensal	834,07	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
13º/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2025	Mensal	2.386,88	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93
13º/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.476.552-79	101	20/01/2025	Mensal	1.613,57	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
13º/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-40	101	20/01/2025	Mensal	2.582,44	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
13º/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2025	Mensal	1.287,92	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03
13º/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	481.992.412-15	101	20/01/2025	Mensal	1.620,09	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
13º/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2025	Mensal	1.056,84	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54
13º/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/01/2025	Mensal	1.467,12	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
13º/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2025	Mensal	2.906,38	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
13º/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2025	Mensal	1.504,73	120,37	0,00	0,00	0,00	120,37
13º/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2025	Mensal	2.427,99	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
13º/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	662.225.702-91	101	20/01/2025	Mensal	974,94	77,99	0,00	0,00	0,00	77,99
13º/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 6	004.148.022-84	101	20/01/2025	Mensal	1.351,19	108,09	0,00	0,00	0,00	108,09
13º/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252016100216240 7	021.339.882-62	101	20/01/2025	Mensal	1.588,37	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
13º/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/01/2025	Mensal	384,33	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
13º/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110008252020052011642 5	116.642.047-40	101	20/01/2025	Mensal	1.549,00	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92
13º/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023081711420 8	539.807.512-87	101	20/01/2025	Mensal	1.932,15	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
13º/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010566 6	693.019.482-49	101	20/01/2025	Mensal	1.019,51	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
13º/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2025	Mensal	875,48	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
13º/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060814314 5	790.569.972-20	101	20/01/2025	Mensal	811,63	64,93	0,00	0,00	0,00	64,93
13º/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2025	Mensal	1.571,13	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
13º/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005282019021212343 7	844.337.952-91	101	20/01/2025	Mensal	1.028,97	82,31	0,00	0,00	0,00	82,31
13º/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	060.012.362-00	101	20/01/2025	Mensal	330,20	26,41	0,00	0,00	0,00	26,41
13º/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.096,23	87,69	0,00	0,00	0,00	87,69
13º/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019060111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2025	Mensal	1.266,63	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
13º/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	861.098.522-20	101	20/01/2025	Mensal	1.177,50	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
13º/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/01/2025	Mensal	1.107,35	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58
13º/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030816034 9	361.487.502-44	101	20/01/2025	Mensal	737,60	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
13º/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2025	Mensal	1.022,53	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80
13º/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2025	Mensal	1.367,56	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40
13º/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2025	Mensal	1.374,67	109,97	0,00	0,00	0,00	109,97
13º/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 6	778.223.742-49	101	20/01/2025	Mensal	1.262,46	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99
13º/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.660.162-76	101	20/01/2025	Mensal	2.345,47	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63
13º/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072016143 6	376.648.172-72	101	20/01/2025	Mensal	899,31	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94
13º/2024		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.196.962-47	101	20/01/2025	Mensal	139,28	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14
13º/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008842023110912454 5	054.758.692-27	103	20/01/2025	Mensal	385,06	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-68	101	20/01/2025	Mensal	2.858,39	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67
13º/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	867.661.572-15	101	20/01/2025	Mensal	2.391,25	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
13º/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818185 1	410.197.252-49	101	20/01/2025	Mensal	937,28	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98
13º/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2025	Mensal	2.503,87	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
13º/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009862024080517421 8	918.739.402-20	101	20/01/2025	Mensal	622,77	49,82	0,00	0,00	0,00	49,82
13º/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	081.625.062-49	101	20/01/2025	Mensal	859,34	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74
13º/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.652-49	101	20/01/2025	Mensal	798,80	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
13º/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2025	Mensal	1.392,41	111,39	0,00	0,00	0,00	111,39
13º/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060216185 9	008.598.582-85	101	20/01/2025	Mensal	1.079,56	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/01/2025	Mensal	388,47	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76
13º/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2025	Mensal	1.054,05	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32
13º/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.861.792-46	101	20/01/2025	Mensal	1.301,47	104,11	0,00	0,00	0,00	104,11
13º/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2025	Mensal	971,94	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75
13º/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/01/2025	Mensal	1.344,11	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
13º/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2025	Mensal	1.058,37	84,66	0,00	0,00	0,00	84,66
13º/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/01/2025	Mensal	1.377,39	110,19	0,00	0,00	0,00	110,19
13º/2024		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120812463 4	008.980.532-65	101	20/01/2025	Mensal	193,08	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44
13º/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110006332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2025	Mensal	1.344,03	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
13º/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2025	Mensal	1.309,91	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79
13º/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.162-64	101	20/01/2025	Mensal	1.276,33	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10
13º/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009852024100916082 3	008.023.012-62	101	20/01/2025	Mensal	394,48	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55
13º/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082016005 0	836.770.622-68	101	20/01/2025	Mensal	3.761,06	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
13º/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2025	Mensal	1.289,58	103,16	0,00	0,00	0,00	103,16
13º/2024		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009782024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2025	Mensal	198,27	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
13º/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432016030116083 3	643.663.202-62	101	20/01/2025	Mensal	937,14	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
13º/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.660.902-25	101	20/01/2025	Mensal	3.635,62	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84
13º/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/01/2025	Mensal	1.111,90	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95
13º/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/01/2025	Mensal	1.378,00	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13º/2024		LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	01110003672017081016242 1	634.154.962-87	101	20/01/2025	Mensal	158,97	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71
13º/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2025	Mensal	2.366,22	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
13º/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/01/2025	Mensal	1.244,31	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54
13º/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2025	Mensal	2.406,71	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53
13º/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2025	Mensal	2.325,48	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03
13º/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2025	Mensal	475,96	38,07	0,00	0,00	0,00	38,07
13º/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832019072309325 6	727.216.852-87	101	20/01/2025	Mensal	2.271,70	181,73	0,00	0,00	0,00	181,73
13º/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/01/2025	Mensal	2.459,18	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73
13º/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/01/2025	Mensal	1.581,68	126,53	0,00	0,00	0,00	126,53
13º/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2025	Mensal	1.113,02	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493O	608.924.392-20	101	20/01/2025	Mensal	1.582,45	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
13º/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2025	Mensal	1.041,93	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
13º/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/01/2025	Mensal	1.515,68	121,25	0,00	0,00	0,00	121,25
13º/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/01/2025	Mensal	1.388,70	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09
13º/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.260.932-04	101	20/01/2025	Mensal	2.743,58	219,48	0,00	0,00	0,00	219,48
13º/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024080912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2025	Mensal	518,30	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
13º/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071812023 0	608.953.572-34	101	20/01/2025	Mensal	611,32	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
13º/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/01/2025	Mensal	1.589,00	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
13º/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.896.612-00	101	20/01/2025	Mensal	918,57	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
13º/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	581.468.412-34	101	20/01/2025	Mensal	2.544,04	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52
13º/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/01/2025	Mensal	1.380,69	110,45	0,00	0,00	0,00	110,45
13º/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.962-34	101	20/01/2025	Mensal	1.318,04	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
13º/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.052,21	84,17	0,00	0,00	0,00	84,17
13º/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/01/2025	Mensal	2.676,08	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
13º/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/01/2025	Mensal	2.460,99	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
13º/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005942019121917081 7	048.589.072-01	101	20/01/2025	Mensal	1.299,02	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003682017091410032 3	373.717.622-15	101	20/01/2025	Mensal	1.386,32	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
13º/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 6	394.504.302-68	101	20/01/2025	Mensal	1.345,86	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
13º/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001882019032919481 1	282.154.432-49	101	20/01/2025	Mensal	2.456,29	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
13º/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001662018100217130 9	765.226.802-25	101	20/01/2025	Mensal	1.402,62	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13º/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2025	Mensal	2.381,03	190,48	0,00	0,00	0,00	190,48
13º/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 6	729.593.712-91	101	20/01/2025	Mensal	1.046,89	83,73	0,00	0,00	0,00	83,73
13º/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2025	Mensal	1.531,48	122,51	0,00	0,00	0,00	122,51
13º/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/01/2025	Mensal	932,96	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100416052 8	820.045.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.055,55	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44
13º/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.062-45	103	20/01/2025	Mensal	324,71	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
13º/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2025	Mensal	1.579,26	126,34	0,00	0,00	0,00	126,34
13º/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/01/2025	Mensal	385,34	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
13º/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/01/2025	Mensal	1.160,89	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87
13º/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	666.336.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.158,68	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69
13º/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/01/2025	Mensal	1.654,93	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
13º/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/01/2025	Mensal	2.858,98	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
13º/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/01/2025	Mensal	1.097,16	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77
13º/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/01/2025	Mensal	1.054,54	84,36	0,00	0,00	0,00	84,36
13º/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/01/2025	Mensal	1.295,11	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
13º/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005362019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2025	Mensal	1.088,12	87,04	0,00	0,00	0,00	87,04
13º/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2025	Mensal	2.594,38	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
13º/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/01/2025	Mensal	1.273,14	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2025	Mensal	2.638,65	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
13º/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110516303 8	889.747.402-06	101	20/01/2025	Mensal	2.353,40	188,27	0,00	0,00	0,00	188,27
13º/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030815595 4	001.660.062-94	101	20/01/2025	Mensal	1.197,08	95,76	0,00	0,00	0,00	95,76
13º/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121814255 2	779.196.532-15	101	20/01/2025	Mensal	1.025,60	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2025	Mensal	1.362,95	109,03	0,00	0,00	0,00	109,03
13º/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2025	Mensal	232,15	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
13º/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/01/2025	Mensal	1.093,60	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
13º/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/01/2025	Mensal	1.350,84	108,06	0,00	0,00	0,00	108,06
13º/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100216494 2	832.771.372-87	101	20/01/2025	Mensal	1.040,28	83,22	0,00	0,00	0,00	83,22
13º/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.602-52	101	20/01/2025	Mensal	2.378,98	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
13º/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/01/2025	Mensal	1.129,83	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38
13º/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/01/2025	Mensal	1.580,76	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46
13º/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110008552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/01/2025	Mensal	1.373,79	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90
13º/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	746.879.512-34	101	20/01/2025	Mensal	2.659,74	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77
13º/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001832018100217440 3	010.874.702-69	101	20/01/2025	Mensal	1.645,79	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
13º/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/01/2025	Mensal	1.888,94	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11
13º/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/01/2025	Mensal	1.564,16	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
13º/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090617530 5	011.189.442-59	101	20/01/2025	Mensal	524,94	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
13º/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.595.692-08	101	20/01/2025	Mensal	840,64	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25
13º/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311560 0	683.107.902-44	101	20/01/2025	Mensal	1.035,30	82,82	0,00	0,00	0,00	82,82
13º/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.672-94	101	20/01/2025	Mensal	1.406,52	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2025	Mensal	1.373,39	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87
13º/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100216503 6	981.721.402-82	101	20/01/2025	Mensal	1.037,67	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
13º/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002892019032918485 4	005.581.672-01	101	20/01/2025	Mensal	2.472,81	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
13º/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110006872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/01/2025	Mensal	1.378,51	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28
13º/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/01/2025	Mensal	2.385,31	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
13º/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/01/2025	Mensal	892,30	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38
13º/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2025	Mensal	313,65	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09
13º/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.382.882-87	101	20/01/2025	Mensal	2.785,08	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
13º/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2025	Mensal	1.671,92	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
13º/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/01/2025	Mensal	2.006,13	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
13º/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023081710425 3	667.328.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.788,35	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
13º/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/01/2025	Mensal	941,54	75,32	0,00	0,00	0,00	75,32
13º/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2025	Mensal	2.542,34	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
13º/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121615044 0	007.901.442-98	101	20/01/2025	Mensal	512,48	40,99	0,00	0,00	0,00	40,99
13º/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2025	Mensal	521,57	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
13º/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.681.512-01	101	20/01/2025	Mensal	1.541,18	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
13º/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/01/2025	Mensal	2.678,18	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007552021102918472 9	600.008.603-28	101	20/01/2025	Mensal	2.382,60	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
13º/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004652018040318562 8	821.599.122-04	101	20/01/2026	Mensal	1.601,26	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
13º/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	669.917.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.325,93	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07
13º/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	20/01/2025	Mensal	58,93	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
13º/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/01/2025	Mensal	2.480,68	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
13º/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.736.342-34	101	20/01/2025	Mensal	1.363,40	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07
13º/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024060817360 8	686.182.042-34	101	20/01/2025	Mensal	709,97	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79
13º/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003182019032919490 4	393.049.812-04	101	20/01/2025	Mensal	1.411,25	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90
13º/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/01/2025	Mensal	1.023,20	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
13º/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/01/2025	Mensal	1.393,86	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50
13º/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.516.242-00	101	20/01/2025	Mensal	2.377,67	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21
13º/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/01/2025	Mensal	1.383,41	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
13º/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/01/2025	Mensal	2.987,78	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
13º/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008852023062816054 5	550.536.312-20	101	20/01/2025	Mensal	1.592,95	127,43	0,00	0,00	0,00	127,43
13º/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 9	031.309.792-55	101	20/01/2025	Mensal	1.379,37	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
13º/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932016122718350 2	949.672.612-72	101	20/01/2025	Mensal	1.555,30	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42
13º/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/01/2025	Mensal	1.567,61	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40
13º/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062617421 6	702.082.282-76	101	20/01/2025	Mensal	323,67	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
13º/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/01/2025	Mensal	1.538,15	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
13º/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.611.022-32	101	20/01/2025	Mensal	874,91	69,99	0,00	0,00	0,00	69,99
13º/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	988.647.602-25	101	20/01/2025	Mensal	750,39	60,03	0,00	0,00	0,00	60,03
13º/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/01/2025	Mensal	2.556,30	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
13º/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/01/2025	Mensal	2.152,66	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
13º/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/01/2025	Mensal	2.645,68	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65
13º/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100316230 8	007.356.662-92	101	20/01/2025	Mensal	2.253,78	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30
13º/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 8	095.555.097-19	101	20/01/2025	Mensal	3.606,31	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50
13º/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/01/2025	Mensal	393,56	7,87	0,00	0,00	0,00	7,87
13º/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007392021081706593 0	005.495.822-90	101	20/01/2025	Mensal	1.854,19	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
13º/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/01/2025	Mensal	1.346,56	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72
13º/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/01/2025	Mensal	1.563,07	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04
13º/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032918480 3	656.236.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.439,77	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10
13º/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317165 0	968.330.922-49	101	20/01/2025	Mensal	918,56	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
13º/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/01/2025	Mensal	1.623,79	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
13º/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	20/01/2025	Mensal	205,92	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
13º/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/01/2025	Mensal	1.520,55	121,64	0,00	0,00	0,00	121,64
13º/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/01/2025	Mensal	1.064,18	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
13º/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/01/2025	Mensal	3.402,62	272,20	0,00	0,00	0,00	272,20
13º/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.561-87	101	20/01/2025	Mensal	1.136,17	90,89	0,00	0,00	0,00	90,89

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/01/2025	Mensal	2.666,77	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94
13º/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/01/2025	Mensal	2.538,68	203,09	0,00	0,00	0,00	203,09
13º/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100416250 9	449.065.382-04	101	20/01/2025	Mensal	1.072,90	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
13º/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110006982023120112283 5	968.647.342-04	101	20/01/2025	Mensal	1.011,61	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92
13º/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032916432 2	826.024.842-53	101	20/01/2025	Mensal	1.271,62	101,72	0,00	0,00	0,00	101,72
13º/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709561 2	992.764.372-15	101	20/01/2025	Mensal	3.672,52	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
12/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/01/2025	Mensal	4.900,93	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
12/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	758.336.712-87	101	20/01/2025	Mensal	2.021,75	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
12/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562019040319210 9	512.088.572-15	101	20/01/2025	Mensal	3.548,39	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86
12/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.898,56	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
12/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	016.471.642-12	101	20/01/2025	Mensal	3.664,72	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
12/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	646.919.132-20	101	20/01/2025	Mensal	3.867,70	309,41	0,00	0,00	0,00	309,41
12/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/01/2025	Mensal	2.435,11	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80
12/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.802-47	101	20/01/2025	Mensal	5.387,31	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97
12/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000562018100214370 7	638.196.272-00	101	20/01/2025	Mensal	1.417,46	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39
12/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.476.782-04	101	20/01/2025	Mensal	4.145,38	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
12/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2025	Mensal	3.506,65	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52
12/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052216431 8	754.308.862-20	101	20/01/2025	Mensal	1.775,42	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
12/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019000611290 4	750.070.452-68	101	20/01/2025	Mensal	14.590,67	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
12/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009962024100916502 7	026.507.922-09	101	20/01/2025	Mensal	2.413,18	193,04	0,00	0,00	0,00	193,04
12/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/01/2025	Mensal	1.940,54	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
12/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/01/2025	Mensal	3.792,72	303,41	0,00	0,00	0,00	303,41
12/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022060317390 0	712.405.602-06	101	20/01/2025	Mensal	4.404,93	352,39	0,00	0,00	0,00	352,39
12/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052016111312251 1	657.706.172-68	101	20/01/2025	Mensal	4.339,99	347,19	0,00	0,00	0,00	347,19
12/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2025	Mensal	1.850,35	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111385 2	702.119.012-37	101	20/01/2025	Mensal	1.847,97	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
12/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008562023061517121 6	969.250.862-53	101	20/01/2025	Mensal	6.701,64	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
12/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012771564 4	012.300.682-10	101	20/01/2025	Mensal	4.016,33	321,29	0,00	0,00	0,00	321,29
12/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2025	Mensal	4.226,21	338,08	0,00	0,00	0,00	338,08
12/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/01/2025	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
12/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2025	Mensal	3.496,40	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70
12/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/01/2025	Mensal	6.973,01	557,84	0,00	0,00	0,00	557,84
12/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.603.432-34	101	20/01/2025	Mensal	3.384,57	270,76	0,00	0,00	0,00	270,76
12/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/01/2025	Mensal	2,08	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
12/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2025	Mensal	4.974,28	397,94	0,00	0,00	0,00	397,94
12/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2025	Mensal	3.743,29	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
12/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041615351 0	040.256.022-10	103	20/01/2025	Mensal	700,92	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
12/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2025	Mensal	3.577,29	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/01/2025	Mensal	4.252,89	340,22	0,00	0,00	0,00	340,22
12/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070416590 1	674.471.832-87	101	20/01/2025	Mensal	3.333,88	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
12/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2025	Mensal	1.779,02	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
12/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2025	Mensal	1.985,95	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
12/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050406342 2	036.214.572-59	101	20/01/2025	Mensal	1.813,37	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
12/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/01/2025	Mensal	3.696,37	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70
12/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415295 1	632.124.632-67	101	20/01/2025	Mensal	4.415,18	353,21	0,00	0,00	0,00	353,21
12/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.456.372-05	101	20/01/2025	Mensal	3.972,85	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
12/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.839,84	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17
12/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000689201810021528 1	004.387.652-81	101	20/01/2025	Mensal	1.907,19	152,57	0,00	0,00	0,00	152,57
12/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2025	Mensal	2.232,73	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
12/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110006832023062115180 8	684.839.612-53	101	20/01/2025	Mensal	4.525,22	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
12/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.288.532-48	101	20/01/2025	Mensal	2.412,54	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
12/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-16	101	20/01/2025	Mensal	4.077,36	326,18	0,00	0,00	0,00	326,18
12/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.749,20	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
12/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032918484 3	890.430.572-15	101	20/01/2025	Mensal	3.416,60	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48
12/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/01/2025	Mensal	4.564,30	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
12/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2025	Mensal	1.984,46	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
12/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112820242 2	673.649.853-87	101	20/01/2025	Mensal	1.924,58	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
12/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2025	Mensal	5.180,86	414,46	0,00	0,00	0,00	414,46
12/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2025	Mensal	5.333,80	426,67	0,00	0,00	0,00	426,67
12/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815565 3	038.461.569-38	101	20/01/2025	Mensal	4.420,48	353,63	0,00	0,00	0,00	353,63
12/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2025	Mensal	3.504,39	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
12/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511631 7	850.955.832-91	101	20/01/2025	Mensal	2.530,34	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
12/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2025	Mensal	4.720,39	377,62	0,00	0,00	0,00	377,62
12/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711363 7	987.897.752-87	101	20/01/2025	Mensal	3.501,51	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
12/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	082.516.292-74	103	20/01/2025	Mensal	835,43	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70
12/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110008432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/01/2025	Mensal	6.553,96	524,31	0,00	0,00	0,00	524,31
12/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/01/2025	Mensal	2.716,87	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34
12/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2025	Mensal	4.486,70	358,93	0,00	0,00	0,00	358,93
12/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2025	Mensal	4.333,44	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67
12/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.562-68	101	20/01/2025	Mensal	4.069,20	325,45	0,00	0,00	0,00	325,45
12/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.646.842-75	101	20/01/2025	Mensal	2.643,73	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49
12/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2025	Mensal	2.606,44	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
12/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410561 8	039.984.342-67	101	20/01/2025	Mensal	1.547,85	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82
12/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/01/2025	Mensal	3.510,77	280,85	0,00	0,00	0,00	280,85
12/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2025	Mensal	1.519,86	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
12/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2025	Mensal	4.401,26	352,09	0,00	0,00	0,00	352,09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/01/2025	Mensal	1.914,68	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
12/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-61	101	20/01/2025	Mensal	3.861,75	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
12/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2025	Mensal	3.747,75	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
12/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2025	Mensal	4.962,99	397,03	0,00	0,00	0,00	397,03
12/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-66	101	20/01/2025	Mensal	3.392,90	271,42	0,00	0,00	0,00	271,42
12/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/01/2025	Mensal	2.662,29	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
12/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2025	Mensal	3.694,75	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
12/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.622-15	101	20/01/2025	Mensal	2.313,96	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
12/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2025	Mensal	3.992,19	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
12/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/01/2025	Mensal	3.385,60	270,84	0,00	0,00	0,00	270,84
12/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/01/2025	Mensal	4.085,18	325,21	0,00	0,00	0,00	325,21
12/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	869.952.592-72	101	20/01/2025	Mensal	4.037,68	323,01	0,00	0,00	0,00	323,01
12/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102016120410504 0	676.238.322-04	101	20/01/2025	Mensal	3.545,39	283,62	0,00	0,00	0,00	283,62
12/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642016042009325 1	761.645.352-04	101	20/01/2025	Mensal	2.422,18	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76
12/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.886.622-87	101	20/01/2025	Mensal	1.465,08	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20
12/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.658.132-49	101	20/01/2025	Mensal	1.814,35	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
12/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/01/2025	Mensal	2.831,93	226,55	0,00	0,00	0,00	226,55
12/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100216655 8	402.496.112-87	101	20/01/2025	Mensal	2.196,51	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
12/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/01/2025	Mensal	2.289,20	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
12/2024		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120516233 9	822.954.252-04	101	20/01/2025	Mensal	1.333,54	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68
12/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.950,34	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
12/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/01/2025	Mensal	1.510,42	120,82	0,00	0,00	0,00	120,82
12/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2025	Mensal	7.047,61	563,80	0,00	0,00	0,00	563,80
12/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072016120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2025	Mensal	3.504,22	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
12/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	604.751.912-34	101	20/01/2025	Mensal	4.050,68	324,04	0,00	0,00	0,00	324,04
12/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2025	Mensal	1.921,03	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
12/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2025	Mensal	4.237,04	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95
12/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2025	Mensal	3.564,69	285,17	0,00	0,00	0,00	285,17
12/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2025	Mensal	3.880,54	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43
12/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110006412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2025	Mensal	3.511,38	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
12/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2025	Mensal	4.345,77	347,65	0,00	0,00	0,00	347,65
12/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009162024020717133 2	554.137.672-04	101	20/01/2025	Mensal	1.702,09	136,16	0,00	0,00	0,00	136,16
12/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2025	Mensal	2.920,72	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
12/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	664.041.132-87	101	20/01/2025	Mensal	3.529,31	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
12/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.886.492-15	101	20/01/2025	Mensal	5.100,68	408,05	0,00	0,00	0,00	408,05
12/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2025	Mensal	2.481,59	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
12/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/01/2025	Mensal	3.652,25	292,17	0,00	0,00	0,00	292,17
12/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/01/2025	Mensal	1.610,99	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/01/2025	Mensal	4.053,13	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24
12/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009842024100718151 6	237.680.882-00	101	20/01/2025	Mensal	2.190,64	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
12/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100216573 7	734.587.832-53	101	20/01/2025	Mensal	2.341,46	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
12/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110006032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/01/2025	Mensal	1.549,67	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97
12/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004562018041219294 3	709.685.862-87	101	20/01/2025	Mensal	4.121,40	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
12/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/01/2025	Mensal	3.976,39	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10
12/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/01/2025	Mensal	4.013,82	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10
12/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 6	010.027.852-35	101	20/01/2025	Mensal	4.036,11	322,88	0,00	0,00	0,00	322,88
12/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005582019090516092 4	590.104.972-53	101	20/01/2025	Mensal	2.914,72	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16
12/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722016081910561 2	617.334.742-34	101	20/01/2025	Mensal	4.053,12	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24
12/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2025	Mensal	4.818,99	385,51	0,00	0,00	0,00	385,51
12/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110006952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/01/2025	Mensal	3.504,35	280,34	0,00	0,00	0,00	280,34
12/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/01/2025	Mensal	2.319,19	185,53	0,00	0,00	0,00	185,53
12/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913623 9	001.416.862-98	101	20/01/2025	Mensal	1.814,73	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
12/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/01/2025	Mensal	2.763,73	222,69	0,00	0,00	0,00	222,69
12/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.642-53	101	20/01/2025	Mensal	2.102,88	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
12/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.672-95	101	20/01/2025	Mensal	2.398,56	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
12/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/01/2025	Mensal	4.293,38	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
12/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 8	955.540.762-20	101	20/01/2025	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
12/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792016070409283 7	056.006.956-90	101	20/01/2025	Mensal	5.262,87	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
12/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/01/2025	Mensal	2.418,52	193,47	0,00	0,00	0,00	193,47
12/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/01/2025	Mensal	3.453,88	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30
12/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192016100216194 2	709.021.002-20	101	20/01/2025	Mensal	4.343,25	347,45	0,00	0,00	0,00	347,45
12/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/01/2025	Mensal	3.635,23	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
12/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/01/2025	Mensal	2.413,75	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
12/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/01/2025	Mensal	701,78	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
12/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005162018120416372 5	916.565.672-53	101	20/01/2025	Mensal	1.927,12	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
12/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/01/2025	Mensal	1.779,32	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
12/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/01/2025	Mensal	1.929,69	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38
12/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/01/2025	Mensal	3.654,11	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32
12/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/01/2025	Mensal	4.412,24	352,97	0,00	0,00	0,00	352,97
12/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/01/2025	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
12/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.673-40	101	20/01/2025	Mensal	2.258,96	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
12/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/01/2025	Mensal	4.463,74	357,09	0,00	0,00	0,00	357,09
12/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/01/2025	Mensal	5.911,26	472,89	0,00	0,00	0,00	472,89
12/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/01/2025	Mensal	7.898,91	631,74	0,00	0,00	0,00	631,74
12/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/01/2025	Mensal	1.857,86	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62
12/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/01/2025	Mensal	2.461,85	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.664,39	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
12/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2025	Mensal	4.449,32	355,94	0,00	0,00	0,00	355,94
12/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/01/2025	Mensal	2.202,10	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
12/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/01/2025	Mensal	4.191,67	335,32	0,00	0,00	0,00	335,32
12/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/01/2025	Mensal	3.015,28	241,21	0,00	0,00	0,00	241,21
12/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.658.981-53	101	20/01/2025	Mensal	1.475,12	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
12/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2025	Mensal	6.039,70	483,16	0,00	0,00	0,00	483,16
12/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091618464 3	009.476.552-79	101	20/01/2025	Mensal	4.543,69	363,49	0,00	0,00	0,00	363,49
12/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911262 7	534.287.652-49	101	20/01/2025	Mensal	5.320,55	425,63	0,00	0,00	0,00	425,63
12/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2025	Mensal	2.466,30	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30
12/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 6	461.992.412-15	101	20/01/2025	Mensal	4.357,61	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
12/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2025	Mensal	1.930,95	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/01/2025	Mensal	2.666,07	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
12/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2025	Mensal	5.913,52	473,07	0,00	0,00	0,00	473,07
12/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2025	Mensal	3.809,24	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
12/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2025	Mensal	4.271,67	341,74	0,00	0,00	0,00	341,74
12/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004872018051614295 3	862.225.702-91	101	20/01/2025	Mensal	1.716,61	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
12/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2025	Mensal	1.662,53	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
12/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001262018100216240 7	021.339.882-62	101	20/01/2025	Mensal	4.134,44	330,75	0,00	0,00	0,00	330,75
12/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/01/2025	Mensal	733,77	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67
12/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006262020052011542 5	115.642.047-40	101	20/01/2025	Mensal	4.018,48	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
12/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110006622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2025	Mensal	3.436,84	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
12/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.462-49	101	20/01/2025	Mensal	1.711,61	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
12/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2025	Mensal	1.597,01	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
12/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2025	Mensal	3.426,54	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
12/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003082018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2025	Mensal	4.142,03	331,35	0,00	0,00	0,00	331,35
12/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/01/2025	Mensal	1.658,01	132,64	0,00	0,00	0,00	132,64
12/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	060.012.362-00	101	20/01/2025	Mensal	2.719,74	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
12/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.904,70	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
12/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 8	789.167.122-20	101	20/01/2025	Mensal	2.447,27	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
12/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/01/2025	Mensal	2.425,17	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
12/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/01/2025	Mensal	1.792,18	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
12/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/01/2025	Mensal	1.612,98	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03
12/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091316392 3	935.518.192-20	101	20/01/2025	Mensal	1.869,98	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59
12/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2025	Mensal	2.691,44	215,31	0,00	0,00	0,00	215,31
12/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2025	Mensal	3.543,37	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
12/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	776.223.742-49	101	20/01/2025	Mensal	3.479,08	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
12/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/01/2025	Mensal	3.254,77	260,37	0,00	0,00	0,00	260,37

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/01/2025	Mensal	1.676,38	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
12/2024		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.982-47	101	20/01/2025	Mensal	1.275,62	102,04	0,00	0,00	0,00	102,04
12/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 6	054.766.692-27	103	20/01/2025	Mensal	689,44	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
12/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120813005 9	001.666.712-88	101	20/01/2025	Mensal	5.345,06	427,59	0,00	0,00	0,00	427,59
12/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2025	Mensal	4.204,99	336,39	0,00	0,00	0,00	336,39
12/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.262-49	101	20/01/2025	Mensal	1.578,76	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
12/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.469.682-87	101	20/01/2025	Mensal	4.932,66	394,61	0,00	0,00	0,00	394,61
12/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080617421 6	918.739.402-20	101	20/01/2025	Mensal	2.316,97	185,35	0,00	0,00	0,00	185,35
12/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.625.082-48	101	20/01/2025	Mensal	1.590,83	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25
12/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.625.552-49	101	20/01/2025	Mensal	1.580,90	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46
12/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2025	Mensal	4.434,68	354,77	0,00	0,00	0,00	354,77
12/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/01/2025	Mensal	1.905,96	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
12/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/01/2025	Mensal	702,61	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
12/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 6	354.083.322-68	101	20/01/2025	Mensal	2.003,97	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31
12/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2025	Mensal	2.410,62	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
12/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2025	Mensal	1.680,82	134,46	0,00	0,00	0,00	134,46
12/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021111216520 6	040.976.462-13	101	20/01/2025	Mensal	3.399,21	271,93	0,00	0,00	0,00	271,93
12/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917481 7	972.916.522-49	101	20/01/2025	Mensal	1.981,04	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47
12/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006662020092115323 8	673.406.572-49	101	20/01/2025	Mensal	3.518,92	281,50	0,00	0,00	0,00	281,50
12/2024		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110006742024120612453 4	008.980.532-65	101	20/01/2025	Mensal	1.701,88	136,12	0,00	0,00	0,00	136,12
12/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2025	Mensal	2.405,29	192,41	0,00	0,00	0,00	192,41
12/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2025	Mensal	2.527,68	202,21	0,00	0,00	0,00	202,21
12/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/01/2025	Mensal	2.325,97	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
12/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009852024100916062 3	006.023.012-62	101	20/01/2025	Mensal	2.392,55	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
12/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/01/2025	Mensal	7.047,43	563,78	0,00	0,00	0,00	563,78
12/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2025	Mensal	2.505,05	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40
12/2024		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009782024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2025	Mensal	1.753,49	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
12/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.883.202-82	101	20/01/2025	Mensal	1.713,66	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
12/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611491 5	705.680.902-25	101	20/01/2025	Mensal	6.562,60	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
12/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/01/2025	Mensal	2.419,68	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58
12/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006842020091611103 2	932.329.772-00	101	20/01/2025	Mensal	3.703,36	296,26	0,00	0,00	0,00	296,26
12/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2025	Mensal	4.177,88	334,22	0,00	0,00	0,00	334,22
12/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/01/2025	Mensal	2.395,75	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
12/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2025	Mensal	4.329,62	346,36	0,00	0,00	0,00	346,36
12/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2025	Mensal	4.217,34	337,38	0,00	0,00	0,00	337,38
12/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2025	Mensal	1.689,64	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16
12/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/01/2025	Mensal	5.456,95	436,71	0,00	0,00	0,00	436,71
12/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.672.312-13	101	20/01/2025	Mensal	4.107,87	328,62	0,00	0,00	0,00	328,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602016100217416 2	468.276.502-78	101	20/01/2025	Mensal	4.301,44	344,11	0,00	0,00	0,00	344,11
12/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472016100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2025	Mensal	2.013,60	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08
12/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/01/2025	Mensal	4.237,36	338,98	0,00	0,00	0,00	338,98
12/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2025	Mensal	2.486,76	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
12/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/01/2025	Mensal	3.925,63	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
12/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472016100217111 3	461.084.302-25	101	20/01/2025	Mensal	3.588,83	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09
12/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/01/2025	Mensal	5.079,62	406,36	0,00	0,00	0,00	406,36
12/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009822024090912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2025	Mensal	2.476,21	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
12/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110000955202407161202 0	809.953.572-34	101	20/01/2025	Mensal	3.522,41	281,79	0,00	0,00	0,00	281,79
12/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017063117214 2	357.148.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.059,02	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71
12/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582016100214385 3	622.698.612-00	101	20/01/2025	Mensal	2.090,71	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25
12/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842016100215001 2	561.468.412-34	101	20/01/2025	Mensal	5.647,99	451,83	0,00	0,00	0,00	451,83
12/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.462-00	101	20/01/2025	Mensal	3.554,30	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33
12/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/01/2025	Mensal	2.745,89	219,66	0,00	0,00	0,00	219,66
12/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002642016100414450 4	783.873.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.775,89	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06
12/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292016100211203 3	572.676.882-04	101	20/01/2025	Mensal	5.181,77	414,53	0,00	0,00	0,00	414,53
12/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/01/2025	Mensal	4.364,93	349,19	0,00	0,00	0,00	349,19
12/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/01/2025	Mensal	2.626,26	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
12/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/01/2025	Mensal	3.591,46	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
12/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/01/2025	Mensal	3.362,83	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02
12/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.164.432-49	101	20/01/2025	Mensal	4.371,04	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
12/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.602-25	101	20/01/2025	Mensal	3.570,30	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
12/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2025	Mensal	5.810,76	464,86	0,00	0,00	0,00	464,86
12/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.583.712-91	101	20/01/2025	Mensal	2.877,62	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20
12/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2025	Mensal	3.651,16	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
12/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/01/2025	Mensal	1.412,61	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
12/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002962018100415052 8	620.045.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.684,08	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
12/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/01/2025	Mensal	706,66	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
12/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2025	Mensal	5.027,92	402,22	0,00	0,00	0,00	402,22
12/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/01/2025	Mensal	949,08	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
12/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012609163 9	450.630.282-68	101	20/01/2025	Mensal	2.319,99	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
12/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/01/2025	Mensal	2.387,19	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96
12/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 8	411.102.002-00	101	20/01/2025	Mensal	4.071,56	325,71	0,00	0,00	0,00	325,71
12/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/01/2025	Mensal	5.150,90	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06
12/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 6	874.518.812-91	101	20/01/2025	Mensal	2.031,06	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
12/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/01/2025	Mensal	3.339,19	267,13	0,00	0,00	0,00	267,13
12/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/01/2025	Mensal	2.437,16	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
12/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005362019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2025	Mensal	2.012,12	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2025	Mensal	4.831,13	386,49	0,00	0,00	0,00	386,49
12/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010916365 5	013.228.762-40	101	20/01/2025	Mensal	2.317,97	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
12/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2025	Mensal	5.436,28	434,89	0,00	0,00	0,00	434,89
12/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	689.747.402-06	101	20/01/2025	Mensal	4.822,89	385,82	0,00	0,00	0,00	385,82
12/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2025	Mensal	2.302,84	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
12/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110006302022121814265 2	779.186.532-15	101	20/01/2025	Mensal	383,62	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68
12/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.984.302-63	101	20/01/2025	Mensal	3.485,02	278,79	0,00	0,00	0,00	278,79
12/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009892024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2025	Mensal	1.926,12	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
12/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 6	005.013.062-50	101	20/01/2025	Mensal	1.896,98	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75
12/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711603 6	755.653.162-04	101	20/01/2025	Mensal	3.508,48	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
12/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/01/2025	Mensal	2.569,62	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
12/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.602-62	101	20/01/2025	Mensal	4.395,59	351,64	0,00	0,00	0,00	351,64
12/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/01/2025	Mensal	2.205,72	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45
12/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/01/2025	Mensal	4.223,65	337,88	0,00	0,00	0,00	337,88
12/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/01/2025	Mensal	3.680,14	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40
12/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/01/2025	Mensal	5.505,01	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40
12/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001832018100217440 3	010.874.702-69	101	20/01/2025	Mensal	4.244,86	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58
12/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/01/2025	Mensal	3.357,78	268,62	0,00	0,00	0,00	268,62
12/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.630.342-49	101	20/01/2025	Mensal	2.937,95	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
12/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110008612024090517530 5	011.188.442-59	101	20/01/2025	Mensal	2.474,83	197,98	0,00	0,00	0,00	197,98
12/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.892-06	101	20/01/2025	Mensal	1.510,58	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
12/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311560 0	683.107.902-44	101	20/01/2025	Mensal	1.836,31	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
12/2024		RONALO DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/01/2025	Mensal	3.466,81	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
12/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021060212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2025	Mensal	3.556,44	284,51	0,00	0,00	0,00	284,51
12/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100216503 6	981.721.402-82	101	20/01/2025	Mensal	1.816,16	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45
12/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919465 4	005.661.672-01	101	20/01/2025	Mensal	4.612,12	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96
12/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.602-72	101	20/01/2025	Mensal	3.555,15	284,41	0,00	0,00	0,00	284,41
12/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	761.094.692-49	101	20/01/2025	Mensal	4.703,71	376,29	0,00	0,00	0,00	376,29
12/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.879.192-87	101	20/01/2025	Mensal	1.701,94	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
12/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024062618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2025	Mensal	1.402,32	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18
12/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001882018100510271 2	399.392.662-87	101	20/01/2025	Mensal	6.942,34	555,38	0,00	0,00	0,00	555,38
12/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001872018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2025	Mensal	5.362,23	428,97	0,00	0,00	0,00	428,97
12/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/01/2025	Mensal	3.705,73	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
12/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.092-49	101	20/01/2025	Mensal	3.794,80	303,57	0,00	0,00	0,00	303,57
12/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/01/2025	Mensal	1.696,44	135,71	0,00	0,00	0,00	135,71
12/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2025	Mensal	4.566,11	365,28	0,00	0,00	0,00	365,28
12/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2025	Mensal	1.503,49	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
12/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.561.512-01	101	20/01/2025	Mensal	3.872,88	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412323	530.521.292-87	101	20/01/2025	Mensal	5.432,42	434,58	0,00	0,00	0,00	434,58
12/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102916472	900.008.603-28	101	20/01/2025	Mensal	4.698,32	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
12/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040316562	821.698.122-04	101	20/01/2025	Mensal	4.105,07	328,39	0,00	0,00	0,00	328,39
12/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133	668.917.972-53	101	20/01/2025	Mensal	2.558,96	204,71	0,00	0,00	0,00	204,71
12/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322	054.183.922-65	103	20/01/2025	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
12/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055	117.336.082-49	101	20/01/2025	Mensal	5.357,82	428,62	0,00	0,00	0,00	428,62
12/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072	613.738.342-34	101	20/01/2025	Mensal	3.530,74	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45
12/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617380	686.182.042-34	101	20/01/2025	Mensal	1.612,23	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
12/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.812-04	101	20/01/2025	Mensal	3.628,02	290,23	0,00	0,00	0,00	290,23
12/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110008392020062918163	725.326.072-53	101	20/01/2025	Mensal	2.498,66	199,89	0,00	0,00	0,00	199,89
12/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/01/2025	Mensal	3.585,49	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83
12/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709265	803.618.242-00	101	20/01/2025	Mensal	4.399,43	351,94	0,00	0,00	0,00	351,94
12/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/01/2025	Mensal	4.449,51	355,95	0,00	0,00	0,00	355,95
12/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071124813	902.410.282-87	101	20/01/2025	Mensal	5.078,40	406,27	0,00	0,00	0,00	406,27
12/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054	550.538.312-20	101	20/01/2025	Mensal	4.225,88	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
12/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102916194	031.309.792-55	101	20/01/2025	Mensal	3.809,91	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
12/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122716350	949.672.612-72	101	20/01/2025	Mensal	4.167,93	333,43	0,00	0,00	0,00	333,43
12/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.982-49	101	20/01/2025	Mensal	4.081,83	326,54	0,00	0,00	0,00	326,54
12/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062617421	702.082.282-76	101	20/01/2025	Mensal	1.508,22	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
12/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	20/01/2025	Mensal	3.766,07	301,27	0,00	0,00	0,00	301,27
12/2024		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350	020.062.692-24	101	20/01/2025	Mensal	1.849,79	147,98	0,00	0,00	0,00	147,98
12/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022	068.811.022-32	101	20/01/2025	Mensal	3.534,09	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
12/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584	986.647.602-25	101	20/01/2025	Mensal	1.950,32	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
12/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325	934.182.642-04	101	20/01/2025	Mensal	6.839,17	547,12	0,00	0,00	0,00	547,12
12/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.812-34	101	20/01/2025	Mensal	3.969,51	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017486	899.533.712-53	101	20/01/2025	Mensal	5.426,33	434,10	0,00	0,00	0,00	434,10
12/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230	007.366.562-82	101	20/01/2025	Mensal	4.209,52	336,76	0,00	0,00	0,00	336,76
12/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110008002023121419351	095.555.097-19	101	20/01/2025	Mensal	6.699,50	535,95	0,00	0,00	0,00	535,95
12/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192	043.509.142-50	103	20/01/2025	Mensal	716,39	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
12/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593	005.495.622-90	101	20/01/2025	Mensal	3.686,40	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
12/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317260	019.612.632-03	101	20/01/2025	Mensal	2.335,35	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82
12/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041316235	006.576.312-21	101	20/01/2025	Mensal	5.078,24	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
12/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480	856.236.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.056,67	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
12/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155	968.330.922-49	101	20/01/2025	Mensal	3.398,44	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
12/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.659.982-44	101	20/01/2025	Mensal	4.100,32	328,02	0,00	0,00	0,00	328,02
12/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484	007.398.582-11	103	20/01/2025	Mensal	705,93	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
12/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083	010.892.912-48	101	20/01/2025	Mensal	4.139,33	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14
12/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173	041.655.232-32	101	20/01/2025	Mensal	3.727,90	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/01/2025	Mensal	7.846,12	627,66	0,00	0,00	0,00	627,66
12/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415 2616	844.523.551-87	101	20/01/2025	Mensal	1.390,05	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20
12/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262018032113 2662	684.737.882-49	101	20/01/2025	Mensal	5.342,33	427,38	0,00	0,00	0,00	427,38
12/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215 1842	780.848.262-72	101	20/01/2025	Mensal	4.723,05	377,84	0,00	0,00	0,00	377,84
12/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415 2509	449.065.362-04	101	20/01/2025	Mensal	1.638,48	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
12/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110006982023120112 2835	958.647.342-04	101	20/01/2025	Mensal	1.803,28	144,26	0,00	0,00	0,00	144,26
12/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915 4322	826.024.842-53	101	20/01/2025	Mensal	2.523,85	201,89	0,00	0,00	0,00	201,89
12/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005822019122709 5512	992.764.372-15	101	20/01/2025	Mensal	9.087,29	726,97	0,00	0,00	0,00	726,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.684.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.684.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**
								Total FGTS	**1.684.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	337	527.097,91	42.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,27
13º/2024	103	11	3.469,85	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
12/2024	101	333	1.155.444,90	92.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.432,57
12/2024	103	11	8.147,19	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	23.453.830/0015-75	348	530.567,76	42.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,61
12/2024	23.453.830/0015-75	344	1.163.592,09	92.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.595,45
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	337	527.097,91	42.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,27
13º/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	3.469,85	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
12/2024	11 - FGTS mensal	332	1.144.942,36	91.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,76
12/2024	12 - FGTS 13º salário	300	10.502,54	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	8.135,74	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
12/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	11,45	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (COLABORADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814 3645	365.750.622-53	101	20/01/2025	Mensal	701,25	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
13º/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	20/01/2025	Mensal	2.627,07	210,16	0,00	0,00	0,00	210,16
13º/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	20/01/2025	Mensal	1.146,10	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68
13º/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	20/01/2025	Mensal	1.387,97	111,03	0,00	0,00	0,00	111,03
13º/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.036,33	82,90	0,00	0,00	0,00	82,90
13º/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	20/01/2025	Mensal	1.383,79	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70
13º/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	20/01/2025	Mensal	1.576,38	126,11	0,00	0,00	0,00	126,11
13º/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	20/01/2025	Mensal	1.255,11	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40
13º/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	20/01/2025	Mensal	2.562,89	205,03	0,00	0,00	0,00	205,03
13º/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	20/01/2025	Mensal	856,39	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
13º/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	20/01/2025	Mensal	1.530,15	122,41	0,00	0,00	0,00	122,41
13º/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	20/01/2025	Mensal	1.336,71	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
13º/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	20/01/2025	Mensal	1.038,26	83,06	0,00	0,00	0,00	83,06
13º/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	20/01/2025	Mensal	7.903,28	632,26	0,00	0,00	0,00	632,26
13º/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	20/01/2025	Mensal	412,00	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96
13º/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	20/01/2025	Mensal	974,83	77,98	0,00	0,00	0,00	77,98
13º/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	20/01/2025	Mensal	1.526,36	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10
13º/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	20/01/2025	Mensal	2.411,57	192,92	0,00	0,00	0,00	192,92
13º/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	20/01/2025	Mensal	1.569,84	125,58	0,00	0,00	0,00	125,58
13º/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	20/01/2025	Mensal	231,59	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52
13º/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111 3852	702.119.012-37	101	20/01/2025	Mensal	313,24	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05
13º/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	20/01/2025	Mensal	3.594,34	287,54	0,00	0,00	0,00	287,54
13º/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	20/01/2025	Mensal	1.544,13	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
13º/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	20/01/2025	Mensal	1.634,51	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
13º/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	20/01/2025	Mensal	406,40	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51
13º/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	20/01/2025	Mensal	1.361,60	108,92	0,00	0,00	0,00	108,92
13º/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	20/01/2025	Mensal	3.805,83	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
13º/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	20/01/2025	Mensal	1.381,43	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51
13º/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417 4757	668.081.202-00	101	20/01/2025	Mensal	674,90	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99
13º/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	20/01/2025	Mensal	1.470,27	117,62	0,00	0,00	0,00	117,62
13º/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	20/01/2025	Mensal	1.438,65	115,09	0,00	0,00	0,00	115,09
13º/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	20/01/2025	Mensal	264,92	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29
13º/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	20/01/2025	Mensal	1.379,77	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
13º/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	20/01/2025	Mensal	1.706,66	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
13º/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	20/01/2025	Mensal	981,20	78,49	0,00	0,00	0,00	78,49
13º/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	20/01/2025	Mensal	940,92	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27
13º/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	20/01/2025	Mensal	1.077,90	86,23	0,00	0,00	0,00	86,23
13º/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	20/01/2025	Mensal	1.086,51	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/01/2025	Mensal	2.048,03	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84
13º/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/01/2025	Mensal	1.610,66	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
13º/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/01/2025	Mensal	1.349,63	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97
13º/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.046,16	83,69	0,00	0,00	0,00	83,69
13º/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/01/2025	Mensal	1.043,42	83,47	0,00	0,00	0,00	83,47
13º/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2025	Mensal	1.221,62	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72
13º/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/01/2025	Mensal	2.105,36	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
13º/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/01/2025	Mensal	990,95	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27
13º/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2025	Mensal	1.607,18	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
13º/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/01/2025	Mensal	517,32	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38
13º/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.037,58	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
13º/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2025	Mensal	1.933,58	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
13º/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/01/2025	Mensal	1.423,68	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89
13º/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2025	Mensal	1.037,67	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
13º/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/01/2025	Mensal	1.043,95	83,51	0,00	0,00	0,00	83,51
13º/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2025	Mensal	2.500,26	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
13º/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2025	Mensal	2.812,46	224,99	0,00	0,00	0,00	224,99
13º/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/01/2025	Mensal	2.589,93	207,19	0,00	0,00	0,00	207,19
13º/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2025	Mensal	1.368,44	109,47	0,00	0,00	0,00	109,47
13º/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/01/2025	Mensal	1.342,41	107,39	0,00	0,00	0,00	107,39
13º/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2025	Mensal	2.478,68	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29
13º/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/01/2025	Mensal	1.382,15	110,57	0,00	0,00	0,00	110,57
13º/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/01/2025	Mensal	384,54	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69
13º/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/01/2025	Mensal	3.756,55	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
13º/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/01/2025	Mensal	2.635,47	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83
13º/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2025	Mensal	2.429,96	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
13º/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2025	Mensal	2.381,19	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
13º/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2025	Mensal	1.544,84	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
13º/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/01/2025	Mensal	1.102,69	88,21	0,00	0,00	0,00	88,21
13º/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2025	Mensal	1.411,61	112,92	0,00	0,00	0,00	112,92
13º/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/01/2025	Mensal	848,61	67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
13º/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/01/2025	Mensal	817,66	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
13º/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2025	Mensal	377,02	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16
13º/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2025	Mensal	1.586,81	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
13º/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/01/2025	Mensal	1.039,59	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16
13º/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/01/2025	Mensal	1.434,90	114,79	0,00	0,00	0,00	114,79
13º/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2025	Mensal	1.887,75	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
13º/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2025	Mensal	2.789,70	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355O	625.846.182-49	101	20/01/2025	Mensal	443,62	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48
13º/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2025	Mensal	1.843,18	147,45	0,00	0,00	0,00	147,45
13º/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	20/01/2025	Mensal	1.037,32	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
13º/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2025	Mensal	1.743,21	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45
13º/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/01/2025	Mensal	1.162,88	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03
13º/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2025	Mensal	1.616,71	129,33	0,00	0,00	0,00	129,33
13º/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/01/2025	Mensal	1.332,73	106,61	0,00	0,00	0,00	106,61
13º/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/01/2025	Mensal	1.621,42	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71
13º/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/01/2025	Mensal	1.553,05	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
13º/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/01/2025	Mensal	1.382,11	110,56	0,00	0,00	0,00	110,56
13º/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.321,78	105,74	0,00	0,00	0,00	105,74
13º/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/01/2025	Mensal	641,28	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
13º/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/01/2025	Mensal	870,73	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65
13º/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/01/2025	Mensal	1.390,85	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
13º/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/01/2025	Mensal	1.059,01	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
13º/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/01/2025	Mensal	1.268,10	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
13º/2024		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/01/2025	Mensal	154,39	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
13º/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.067,96	85,43	0,00	0,00	0,00	85,43
13º/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	20/01/2025	Mensal	643,55	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
13º/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2025	Mensal	3.701,66	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
13º/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2025	Mensal	1.394,22	111,53	0,00	0,00	0,00	111,53
13º/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/01/2025	Mensal	1.569,88	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59
13º/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2025	Mensal	1.039,80	83,18	0,00	0,00	0,00	83,18
13º/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2025	Mensal	1.597,23	127,77	0,00	0,00	0,00	127,77
13º/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2025	Mensal	1.393,62	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
13º/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2025	Mensal	1.538,04	123,04	0,00	0,00	0,00	123,04
13º/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2025	Mensal	1.385,17	110,81	0,00	0,00	0,00	110,81
13º/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.688,45	135,07	0,00	0,00	0,00	135,07
13º/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2025	Mensal	856,42	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
13º/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2025	Mensal	834,26	66,74	0,00	0,00	0,00	66,74
13º/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/01/2025	Mensal	1.358,83	108,70	0,00	0,00	0,00	108,70
13º/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/01/2025	Mensal	1.598,45	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
13º/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2025	Mensal	1.343,80	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
13º/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/01/2025	Mensal	1.406,54	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/01/2025	Mensal	1.041,79	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34
13º/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/01/2025	Mensal	1.436,20	114,89	0,00	0,00	0,00	114,89
13º/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/01/2025	Mensal	408,43	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
13º/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/01/2025	Mensal	1.176,95	94,15	0,00	0,00	0,00	94,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/01/2025	Mensal	857,70	68,61	0,00	0,00	0,00	68,61
13º/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/01/2025	Mensal	1.550,98	124,07	0,00	0,00	0,00	124,07
13º/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/01/2025	Mensal	1.550,55	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04
13º/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/01/2025	Mensal	1.484,68	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
13º/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/01/2025	Mensal	2.214,20	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
13º/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/01/2025	Mensal	1.402,02	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16
13º/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/01/2025	Mensal	1.514,65	121,17	0,00	0,00	0,00	121,17
13º/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2025	Mensal	2.459,86	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
13º/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/01/2025	Mensal	1.328,44	106,27	0,00	0,00	0,00	106,27
13º/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/01/2025	Mensal	1.144,11	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52
13º/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/01/2025	Mensal	2.540,03	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20
13º/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/01/2025	Mensal	1.516,19	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
13º/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/01/2025	Mensal	1.404,29	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
13º/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/01/2025	Mensal	1.356,09	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
13º/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/01/2025	Mensal	1.613,03	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04
13º/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/01/2025	Mensal	794,07	63,52	0,00	0,00	0,00	63,52
13º/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/01/2025	Mensal	2.824,14	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
13º/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/01/2025	Mensal	1.317,27	105,38	0,00	0,00	0,00	105,38
13º/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/01/2025	Mensal	1.378,93	110,31	0,00	0,00	0,00	110,31
13º/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/01/2025	Mensal	1.567,63	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
13º/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.034,07	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72
13º/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/01/2025	Mensal	679,40	54,35	0,00	0,00	0,00	54,35
13º/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/01/2025	Mensal	294,17	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
13º/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/01/2025	Mensal	1.135,30	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82
13º/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/01/2025	Mensal	231,82	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54
13º/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/01/2025	Mensal	1.065,43	85,23	0,00	0,00	0,00	85,23
13º/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/01/2025	Mensal	1.394,77	111,58	0,00	0,00	0,00	111,58
13º/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/01/2025	Mensal	1.643,15	131,45	0,00	0,00	0,00	131,45
13º/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/01/2025	Mensal	18.108,79	1.448,70	0,00	0,00	0,00	1.448,70
13º/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/01/2025	Mensal	1.235,19	98,81	0,00	0,00	0,00	98,81
13º/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/01/2025	Mensal	1.389,40	111,15	0,00	0,00	0,00	111,15
13º/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/01/2025	Mensal	2.627,24	210,17	0,00	0,00	0,00	210,17
13º/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/01/2025	Mensal	4.260,91	340,87	0,00	0,00	0,00	340,87
13º/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/01/2025	Mensal	1.014,71	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/01/2025	Mensal	486,30	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
13º/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.040,73	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
13º/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2025	Mensal	2.311,87	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
13º/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/01/2025	Mensal	1.335,25	106,82	0,00	0,00	0,00	106,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/01/2025	Mensal	1.558,94	124,71	0,00	0,00	0,00	124,71
13º/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/01/2025	Mensal	1.176,03	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08
13º/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/01/2025	Mensal	834,07	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
13º/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2025	Mensal	2.386,68	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93
13º/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/01/2025	Mensal	1.613,57	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
13º/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/01/2025	Mensal	2.582,44	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
13º/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2025	Mensal	1.287,92	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03
13º/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/01/2025	Mensal	1.620,09	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60
13º/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2025	Mensal	1.056,84	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54
13º/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/01/2025	Mensal	1.467,12	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
13º/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2025	Mensal	2.906,38	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
13º/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2025	Mensal	1.504,73	120,37	0,00	0,00	0,00	120,37
13º/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2025	Mensal	2.427,99	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
13º/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/01/2025	Mensal	974,94	77,99	0,00	0,00	0,00	77,99
13º/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2025	Mensal	1.351,19	108,09	0,00	0,00	0,00	108,09
13º/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/01/2025	Mensal	1.588,37	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
13º/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/01/2025	Mensal	384,33	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
13º/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/01/2025	Mensal	1.549,00	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92
13º/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2025	Mensal	1.932,15	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
13º/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/01/2025	Mensal	1.019,51	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
13º/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2025	Mensal	875,48	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
13º/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2025	Mensal	811,63	64,93	0,00	0,00	0,00	64,93
13º/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2025	Mensal	1.571,13	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
13º/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/01/2025	Mensal	1.028,97	82,31	0,00	0,00	0,00	82,31
13º/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	080.012.362-00	101	20/01/2025	Mensal	330,20	26,41	0,00	0,00	0,00	26,41
13º/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.096,23	87,69	0,00	0,00	0,00	87,69
13º/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2025	Mensal	1.266,63	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
13º/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/01/2025	Mensal	1.177,50	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
13º/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/01/2025	Mensal	1.107,35	88,58	0,00	0,00	0,00	88,58
13º/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/01/2025	Mensal	737,60	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
13º/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2025	Mensal	1.022,53	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80
13º/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2025	Mensal	1.367,56	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40
13º/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2025	Mensal	1.374,67	109,97	0,00	0,00	0,00	109,97
13º/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/01/2025	Mensal	1.262,46	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99
13º/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/01/2025	Mensal	2.345,47	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63
13º/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/01/2025	Mensal	899,31	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94
13º/2024		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/01/2025	Mensal	139,28	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14
13º/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/01/2025	Mensal	385,06	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/01/2025	Mensal	2.858,39	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67
13º/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2025	Mensal	2.391,25	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
13º/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/01/2025	Mensal	937,28	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98
13º/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2025	Mensal	2.503,87	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
13º/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/01/2025	Mensal	622,77	49,82	0,00	0,00	0,00	49,82
13º/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/01/2025	Mensal	859,34	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74
13º/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/01/2025	Mensal	798,80	63,90	0,00	0,00	0,00	63,90
13º/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2025	Mensal	1.392,41	111,39	0,00	0,00	0,00	111,39
13º/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/01/2025	Mensal	1.079,56	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36
13º/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/01/2025	Mensal	388,47	7,76	0,00	0,00	0,00	7,76
13º/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2025	Mensal	1.054,05	84,32	0,00	0,00	0,00	84,32
13º/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2025	Mensal	1.301,47	104,11	0,00	0,00	0,00	104,11
13º/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2025	Mensal	971,94	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75
13º/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/01/2025	Mensal	1.344,11	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
13º/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2025	Mensal	1.058,37	84,66	0,00	0,00	0,00	84,66
13º/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/01/2025	Mensal	1.377,39	110,19	0,00	0,00	0,00	110,19
13º/2024		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.980.532-65	101	20/01/2025	Mensal	193,08	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44
13º/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2025	Mensal	1.344,03	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52
13º/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2025	Mensal	1.309,91	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79
13º/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/01/2025	Mensal	1.276,33	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10
13º/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/01/2025	Mensal	394,48	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55
13º/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/01/2025	Mensal	3.761,06	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
13º/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2025	Mensal	1.289,58	103,16	0,00	0,00	0,00	103,16
13º/2024		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2025	Mensal	198,27	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
13º/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/01/2025	Mensal	937,14	74,97	0,00	0,00	0,00	74,97
13º/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/01/2025	Mensal	3.635,62	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84
13º/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/01/2025	Mensal	1.111,90	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95
13º/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/01/2025	Mensal	1.378,00	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
13º/2024		LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	01110003672017081016242 1	634.154.962-87	101	20/01/2025	Mensal	158,97	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71
13º/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2025	Mensal	2.366,22	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
13º/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/01/2025	Mensal	1.244,31	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54
13º/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2025	Mensal	2.406,71	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53
13º/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2025	Mensal	2.325,48	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03
13º/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2025	Mensal	475,96	38,07	0,00	0,00	0,00	38,07
13º/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/01/2025	Mensal	2.271,70	181,73	0,00	0,00	0,00	181,73
13º/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/01/2025	Mensal	2.459,18	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73
13º/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/01/2025	Mensal	1.581,68	126,53	0,00	0,00	0,00	126,53
13º/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/01/2025	Mensal	1.113,02	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493O	608.924.392-20	101	20/01/2025	Mensal	1.582,45	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
13º/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/01/2025	Mensal	1.041,93	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
13º/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/01/2025	Mensal	1.515,68	121,25	0,00	0,00	0,00	121,25
13º/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/01/2025	Mensal	1.388,70	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09
13º/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/01/2025	Mensal	2.743,58	219,48	0,00	0,00	0,00	219,48
13º/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/01/2025	Mensal	518,30	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46
13º/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/01/2025	Mensal	611,32	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
13º/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/01/2025	Mensal	1.589,00	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
13º/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/01/2025	Mensal	918,57	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
13º/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/01/2025	Mensal	2.544,04	203,52	0,00	0,00	0,00	203,52
13º/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/01/2025	Mensal	1.380,69	110,45	0,00	0,00	0,00	110,45
13º/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/01/2025	Mensal	1.318,04	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
13º/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.052,21	84,17	0,00	0,00	0,00	84,17
13º/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/01/2025	Mensal	2.676,08	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
13º/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/01/2025	Mensal	2.460,99	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
13º/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/01/2025	Mensal	1.299,02	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/01/2025	Mensal	1.386,32	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
13º/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/01/2025	Mensal	1.345,86	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
13º/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/01/2025	Mensal	2.456,29	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
13º/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/01/2025	Mensal	1.402,52	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20
13º/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/01/2025	Mensal	2.381,03	190,48	0,00	0,00	0,00	190,48
13º/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/01/2025	Mensal	1.046,69	83,73	0,00	0,00	0,00	83,73
13º/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/01/2025	Mensal	1.531,48	122,51	0,00	0,00	0,00	122,51
13º/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/01/2025	Mensal	932,96	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.055,55	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44
13º/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/01/2025	Mensal	324,71	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49
13º/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/01/2025	Mensal	1.579,26	126,34	0,00	0,00	0,00	126,34
13º/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/01/2025	Mensal	385,34	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
13º/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/01/2025	Mensal	1.160,89	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87
13º/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.158,68	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69
13º/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/01/2025	Mensal	1.654,93	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
13º/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/01/2025	Mensal	2.858,98	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
13º/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/01/2025	Mensal	1.097,16	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77
13º/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/01/2025	Mensal	1.054,54	84,36	0,00	0,00	0,00	84,36
13º/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/01/2025	Mensal	1.295,11	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
13º/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/01/2025	Mensal	1.088,12	87,04	0,00	0,00	0,00	87,04
13º/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2025	Mensal	2.594,38	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
13º/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/01/2025	Mensal	1.273,14	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2025	Mensal	2.638,85	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
13º/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/01/2025	Mensal	2.353,40	188,27	0,00	0,00	0,00	188,27
13º/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2025	Mensal	1.197,08	95,76	0,00	0,00	0,00	95,76
13º/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/01/2025	Mensal	1.025,60	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2025	Mensal	1.362,95	109,03	0,00	0,00	0,00	109,03
13º/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2025	Mensal	232,15	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
13º/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/01/2025	Mensal	1.093,60	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
13º/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/01/2025	Mensal	1.350,84	108,06	0,00	0,00	0,00	108,06
13º/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/01/2025	Mensal	1.040,28	83,22	0,00	0,00	0,00	83,22
13º/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/01/2025	Mensal	2.378,98	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
13º/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/01/2025	Mensal	1.129,83	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38
13º/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/01/2025	Mensal	1.580,76	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46
13º/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/01/2025	Mensal	1.373,79	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90
13º/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/01/2025	Mensal	2.659,74	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77
13º/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/01/2025	Mensal	1.645,79	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
13º/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/01/2025	Mensal	1.888,94	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11
13º/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/01/2025	Mensal	1.564,18	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
13º/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/01/2025	Mensal	524,94	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
13º/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/01/2025	Mensal	840,64	67,25	0,00	0,00	0,00	67,25
13º/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/01/2025	Mensal	1.035,30	82,82	0,00	0,00	0,00	82,82
13º/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/01/2025	Mensal	1.406,52	112,52	0,00	0,00	0,00	112,52
13º/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2025	Mensal	1.373,39	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87
13º/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/01/2025	Mensal	1.037,67	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
13º/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/01/2025	Mensal	2.472,81	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
13º/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/01/2025	Mensal	1.378,51	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28
13º/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/01/2025	Mensal	2.385,31	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
13º/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/01/2025	Mensal	892,30	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38
13º/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2025	Mensal	313,65	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09
13º/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/01/2025	Mensal	2.785,08	222,80	0,00	0,00	0,00	222,80
13º/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2025	Mensal	1.671,92	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
13º/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/01/2025	Mensal	2.006,13	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
13º/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.788,35	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
13º/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/01/2025	Mensal	941,54	75,32	0,00	0,00	0,00	75,32
13º/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2025	Mensal	2.542,34	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
13º/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/01/2025	Mensal	512,48	40,99	0,00	0,00	0,00	40,99
13º/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2025	Mensal	521,57	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
13º/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/01/2025	Mensal	1.541,18	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
13º/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/01/2025	Mensal	2.678,18	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918 4729	600.008.603-28	101	20/01/2025	Mensal	2.382,60	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
13º/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318 5628	821.599.122-04	101	20/01/2025	Mensal	1.601,26	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
13º/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209 1337	689.917.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.325,93	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07
13º/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409 3224	054.183.922-55	103	20/01/2025	Mensal	58,83	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
13º/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215 0551	117.336.082-49	101	20/01/2025	Mensal	2.480,88	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
13º/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621 0729	613.738.342-34	101	20/01/2025	Mensal	1.363,40	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07
13º/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617 3608	686.182.042-34	101	20/01/2025	Mensal	709,97	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79
13º/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919 4904	393.049.812-04	101	20/01/2025	Mensal	1.411,25	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90
13º/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916 1638	725.328.072-53	101	20/01/2025	Mensal	1.023,20	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
13º/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217 4827	673.699.602-34	101	20/01/2025	Mensal	1.393,86	111,50	0,00	0,00	0,00	111,50
13º/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709 2553	803.518.242-00	101	20/01/2025	Mensal	2.377,67	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21
13º/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217 4927	674.632.742-68	101	20/01/2025	Mensal	1.383,41	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67
13º/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112 4813	902.410.292-87	101	20/01/2025	Mensal	2.987,78	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
13º/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818 0545	550.538.312-20	101	20/01/2025	Mensal	1.592,95	127,43	0,00	0,00	0,00	127,43
13º/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918 1948	031.309.792-55	101	20/01/2025	Mensal	1.379,37	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
13º/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718 3502	949.672.612-72	101	20/01/2025	Mensal	1.555,30	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42
13º/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919 4907	410.297.982-49	101	20/01/2025	Mensal	1.567,61	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40
13º/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617 4216	702.082.282-76	101	20/01/2025	Mensal	323,67	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
13º/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919 4908	625.762.322-72	101	20/01/2025	Mensal	1.538,15	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
13º/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616 0222	068.811.022-32	101	20/01/2025	Mensal	874,91	69,99	0,00	0,00	0,00	69,99
13º/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817 5840	986.647.602-25	101	20/01/2025	Mensal	750,39	60,03	0,00	0,00	0,00	60,03
13º/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117 3255	934.182.642-04	101	20/01/2025	Mensal	2.558,30	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
13º/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214 3444	774.127.612-34	101	20/01/2025	Mensal	2.152,66	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
13º/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017 4854	899.533.712-53	101	20/01/2025	Mensal	2.645,66	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65
13º/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315 2308	007.356.562-82	101	20/01/2025	Mensal	2.253,78	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30
13º/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419 3516	095.555.097-19	101	20/01/2025	Mensal	3.606,31	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50
13º/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816 1925	043.509.142-50	103	20/01/2025	Mensal	393,56	7,87	0,00	0,00	0,00	7,87
13º/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708 5930	005.495.822-90	101	20/01/2025	Mensal	1.854,19	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
13º/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317 2804	019.612.632-03	101	20/01/2025	Mensal	1.346,56	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72
13º/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318 2352	006.576.312-21	101	20/01/2025	Mensal	1.563,07	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04
13º/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919 4803	856.236.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.438,77	115,10	0,00	0,00	0,00	115,10
13º/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317 1550	968.330.922-49	101	20/01/2025	Mensal	918,58	73,48	0,00	0,00	0,00	73,48
13º/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712 0348	044.659.982-44	101	20/01/2025	Mensal	1.623,79	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
13º/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109 4842	007.398.582-11	103	20/01/2025	Mensal	205,92	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11
13º/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317 0839	010.892.912-48	101	20/01/2025	Mensal	1.520,55	121,64	0,00	0,00	0,00	121,64
13º/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917 1731	041.655.232-32	101	20/01/2025	Mensal	1.064,18	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
13º/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117 2407	688.299.142-15	101	20/01/2025	Mensal	3.402,62	272,20	0,00	0,00	0,00	272,20
13º/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415 2616	844.523.581-87	101	20/01/2025	Mensal	1.136,17	90,89	0,00	0,00	0,00	90,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/01/2025	Mensal	2.686,77	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94
13º/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/01/2025	Mensal	2.538,68	203,09	0,00	0,00	0,00	203,09
13º/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/01/2025	Mensal	1.072,90	85,83	0,00	0,00	0,00	85,83
13º/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/01/2025	Mensal	1.011,61	80,92	0,00	0,00	0,00	80,92
13º/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/01/2025	Mensal	1.271,62	101,72	0,00	0,00	0,00	101,72
13º/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/01/2025	Mensal	3.672,52	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
12/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/01/2025	Mensal	4.900,93	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
12/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/01/2025	Mensal	2.021,75	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
12/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/01/2025	Mensal	3.548,39	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86
12/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/01/2025	Mensal	1.898,56	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
12/2024		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/01/2025	Mensal	3.664,72	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
12/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/01/2025	Mensal	3.867,70	309,41	0,00	0,00	0,00	309,41
12/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/01/2025	Mensal	2.435,11	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80
12/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/01/2025	Mensal	5.387,31	430,97	0,00	0,00	0,00	430,97
12/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/01/2025	Mensal	1.417,46	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39
12/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/01/2025	Mensal	4.145,38	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
12/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/01/2025	Mensal	3.506,65	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52
12/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/01/2025	Mensal	1.775,42	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
12/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/01/2025	Mensal	14.590,67	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
12/2024		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	20/01/2025	Mensal	2.413,18	193,04	0,00	0,00	0,00	193,04
12/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/01/2025	Mensal	1.940,54	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
12/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/01/2025	Mensal	3.792,72	303,41	0,00	0,00	0,00	303,41
12/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/01/2025	Mensal	4.404,93	352,39	0,00	0,00	0,00	352,39
12/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/01/2025	Mensal	4.339,99	347,19	0,00	0,00	0,00	347,19
12/2024		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/01/2025	Mensal	1.850,35	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
12/2024		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111385 2	702.119.012-37	101	20/01/2025	Mensal	1.847,97	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
12/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/01/2025	Mensal	6.701,64	536,12	0,00	0,00	0,00	536,12
12/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/01/2025	Mensal	4.016,33	321,29	0,00	0,00	0,00	321,29
12/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/01/2025	Mensal	4.226,21	338,08	0,00	0,00	0,00	338,08
12/2024		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/01/2025	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
12/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/01/2025	Mensal	3.496,40	279,70	0,00	0,00	0,00	279,70
12/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/01/2025	Mensal	6.973,01	557,84	0,00	0,00	0,00	557,84
12/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/01/2025	Mensal	3.384,57	270,76	0,00	0,00	0,00	270,76
12/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/01/2025	Mensal	2,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
12/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/01/2025	Mensal	4.974,28	397,94	0,00	0,00	0,00	397,94
12/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/01/2025	Mensal	3.743,29	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
12/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/01/2025	Mensal	700,92	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
12/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/01/2025	Mensal	3.577,29	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/01/2025	Mensal	4.252,89	340,22	0,00	0,00	0,00	340,22
12/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/01/2025	Mensal	3.333,88	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70
12/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/01/2025	Mensal	1.779,02	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
12/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/01/2025	Mensal	1.985,95	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
12/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/01/2025	Mensal	1.813,37	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
12/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/01/2025	Mensal	3.696,37	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70
12/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/01/2025	Mensal	4.415,18	353,21	0,00	0,00	0,00	353,21
12/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/01/2025	Mensal	3.972,65	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
12/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.839,84	147,17	0,00	0,00	0,00	147,17
12/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/01/2025	Mensal	1.907,19	152,57	0,00	0,00	0,00	152,57
12/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/01/2025	Mensal	2.232,73	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
12/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/01/2025	Mensal	4.525,22	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
12/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/01/2025	Mensal	2.412,54	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
12/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/01/2025	Mensal	4.077,36	326,18	0,00	0,00	0,00	326,18
12/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/01/2025	Mensal	1.749,20	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
12/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/01/2025	Mensal	3.418,60	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48
12/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/01/2025	Mensal	4.564,30	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
12/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/01/2025	Mensal	1.984,46	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
12/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/01/2025	Mensal	1.924,58	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
12/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/01/2025	Mensal	5.180,86	414,46	0,00	0,00	0,00	414,46
12/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/01/2025	Mensal	5.333,60	426,67	0,00	0,00	0,00	426,67
12/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/01/2025	Mensal	4.420,48	353,63	0,00	0,00	0,00	353,63
12/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/01/2025	Mensal	3.504,39	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
12/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/01/2025	Mensal	2.530,34	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
12/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/01/2025	Mensal	4.720,39	377,62	0,00	0,00	0,00	377,62
12/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/01/2025	Mensal	3.501,51	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
12/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/01/2025	Mensal	835,43	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70
12/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/01/2025	Mensal	6.553,96	524,31	0,00	0,00	0,00	524,31
12/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/01/2025	Mensal	2.716,87	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34
12/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/01/2025	Mensal	4.486,70	358,93	0,00	0,00	0,00	358,93
12/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/01/2025	Mensal	4.333,44	346,67	0,00	0,00	0,00	346,67
12/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/01/2025	Mensal	4.068,20	325,45	0,00	0,00	0,00	325,45
12/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/01/2025	Mensal	2.643,73	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49
12/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/01/2025	Mensal	2.606,44	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
12/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/01/2025	Mensal	1.547,85	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82
12/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/01/2025	Mensal	3.510,77	280,85	0,00	0,00	0,00	280,85
12/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/01/2025	Mensal	1.519,86	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
12/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/01/2025	Mensal	4.401,26	352,09	0,00	0,00	0,00	352,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/01/2025	Mensal	1.914,88	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
12/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/01/2025	Mensal	3.861,75	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
12/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/01/2025	Mensal	3.747,75	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
12/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/01/2025	Mensal	4.962,99	397,03	0,00	0,00	0,00	397,03
12/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/01/2025	Mensal	3.392,90	271,42	0,00	0,00	0,00	271,42
12/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/01/2025	Mensal	2.662,29	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
12/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/01/2025	Mensal	3.594,75	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
12/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/01/2025	Mensal	2.313,96	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
12/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/01/2025	Mensal	3.992,19	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
12/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/01/2025	Mensal	3.385,60	270,84	0,00	0,00	0,00	270,84
12/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/01/2025	Mensal	4.065,18	325,21	0,00	0,00	0,00	325,21
12/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/01/2025	Mensal	4.037,68	323,01	0,00	0,00	0,00	323,01
12/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/01/2025	Mensal	3.545,39	283,62	0,00	0,00	0,00	283,62
12/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/01/2025	Mensal	2.422,18	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76
12/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/01/2025	Mensal	1.465,08	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20
12/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/01/2025	Mensal	1.814,35	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
12/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/01/2025	Mensal	2.831,93	226,55	0,00	0,00	0,00	226,55
12/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/01/2025	Mensal	2.196,51	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
12/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/01/2025	Mensal	2.289,20	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
12/2024		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/01/2025	Mensal	1.333,54	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68
12/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.950,34	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
12/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/01/2025	Mensal	1.510,42	120,82	0,00	0,00	0,00	120,82
12/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/01/2025	Mensal	7.047,61	563,80	0,00	0,00	0,00	563,80
12/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/01/2025	Mensal	3.504,22	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
12/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/01/2025	Mensal	4.050,68	324,04	0,00	0,00	0,00	324,04
12/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/01/2025	Mensal	1.921,03	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
12/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/01/2025	Mensal	4.237,04	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95
12/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/01/2025	Mensal	3.564,69	285,17	0,00	0,00	0,00	285,17
12/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/01/2025	Mensal	3.880,54	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43
12/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/01/2025	Mensal	3.511,38	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
12/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/01/2025	Mensal	4.345,77	347,65	0,00	0,00	0,00	347,65
12/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/01/2025	Mensal	1.702,09	136,16	0,00	0,00	0,00	136,16
12/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/01/2025	Mensal	2.920,72	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
12/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/01/2025	Mensal	3.529,31	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
12/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/01/2025	Mensal	5.100,68	408,05	0,00	0,00	0,00	408,05
12/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/01/2025	Mensal	2.481,59	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
12/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/01/2025	Mensal	3.652,25	292,17	0,00	0,00	0,00	292,17
12/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/01/2025	Mensal	1.610,99	128,87	0,00	0,00	0,00	128,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/01/2025	Mensal	4.053,13	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24
12/2024		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/01/2025	Mensal	2.190,64	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
12/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/01/2025	Mensal	2.341,45	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
12/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/01/2025	Mensal	1.549,67	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97
12/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/01/2025	Mensal	4.121,40	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
12/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/01/2025	Mensal	3.976,39	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10
12/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/01/2025	Mensal	4.013,82	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10
12/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/01/2025	Mensal	4.036,11	322,88	0,00	0,00	0,00	322,88
12/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/01/2025	Mensal	2.914,72	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16
12/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/01/2025	Mensal	4.053,12	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24
12/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/01/2025	Mensal	4.818,99	385,51	0,00	0,00	0,00	385,51
12/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/01/2025	Mensal	3.504,35	280,34	0,00	0,00	0,00	280,34
12/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/01/2025	Mensal	2.319,19	185,53	0,00	0,00	0,00	185,53
12/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/01/2025	Mensal	1.814,73	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
12/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/01/2025	Mensal	2.783,73	222,69	0,00	0,00	0,00	222,69
12/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/01/2025	Mensal	2.102,98	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
12/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/01/2025	Mensal	2.399,56	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
12/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/01/2025	Mensal	4.293,38	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
12/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/01/2025	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
12/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/01/2025	Mensal	5.262,87	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
12/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/01/2025	Mensal	2.418,52	193,47	0,00	0,00	0,00	193,47
12/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/01/2025	Mensal	3.453,86	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30
12/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/01/2025	Mensal	4.343,25	347,45	0,00	0,00	0,00	347,45
12/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/01/2025	Mensal	3.635,23	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
12/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/01/2025	Mensal	2.413,75	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
12/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/01/2025	Mensal	701,76	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
12/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/01/2025	Mensal	1.927,12	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
12/2024		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/01/2025	Mensal	1.779,32	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
12/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/01/2025	Mensal	1.929,89	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38
12/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/01/2025	Mensal	3.654,11	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32
12/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/01/2025	Mensal	4.412,24	352,97	0,00	0,00	0,00	352,97
12/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/01/2025	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
12/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/01/2025	Mensal	2.258,96	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
12/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/01/2025	Mensal	4.463,74	357,09	0,00	0,00	0,00	357,09
12/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/01/2025	Mensal	5.911,26	472,89	0,00	0,00	0,00	472,89
12/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/01/2025	Mensal	7.896,91	631,74	0,00	0,00	0,00	631,74
12/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/01/2025	Mensal	1.857,86	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62
12/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/01/2025	Mensal	2.461,85	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000095201810021539 27	170.662.632-00	101	20/01/2025	Mensal	1.884,39	150,74	0,00	0,00	0,00	150,74
12/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/01/2025	Mensal	4.449,32	355,94	0,00	0,00	0,00	355,94
12/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/01/2025	Mensal	2.202,10	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
12/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/01/2025	Mensal	4.191,67	335,32	0,00	0,00	0,00	335,32
12/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/01/2025	Mensal	3.015,28	241,21	0,00	0,00	0,00	241,21
12/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/01/2025	Mensal	1.475,12	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
12/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/01/2025	Mensal	6.039,70	483,16	0,00	0,00	0,00	483,16
12/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/01/2025	Mensal	4.543,69	363,49	0,00	0,00	0,00	363,49
12/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/01/2025	Mensal	5.320,55	425,63	0,00	0,00	0,00	425,63
12/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/01/2025	Mensal	2.466,30	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30
12/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/01/2025	Mensal	4.357,61	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
12/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/01/2025	Mensal	1.930,95	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
12/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/01/2025	Mensal	2.686,07	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
12/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/01/2025	Mensal	5.913,52	473,07	0,00	0,00	0,00	473,07
12/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/01/2025	Mensal	3.809,24	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
12/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/01/2025	Mensal	4.271,87	341,74	0,00	0,00	0,00	341,74
12/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/01/2025	Mensal	1.716,81	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
12/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/01/2025	Mensal	1.662,53	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
12/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	20/01/2025	Mensal	4.134,44	330,75	0,00	0,00	0,00	330,75
12/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/01/2025	Mensal	733,77	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67
12/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/01/2025	Mensal	4.018,48	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
12/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/01/2025	Mensal	3.436,84	274,94	0,00	0,00	0,00	274,94
12/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/01/2025	Mensal	1.711,61	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
12/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/01/2025	Mensal	1.597,01	127,75	0,00	0,00	0,00	127,75
12/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/01/2025	Mensal	3.426,54	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
12/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/01/2025	Mensal	4.142,03	331,35	0,00	0,00	0,00	331,35
12/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/01/2025	Mensal	1.658,01	132,64	0,00	0,00	0,00	132,64
12/2024		JOICE CRISTINA CHUCRE GONCALVES	01110009712024110717414 0	080.012.362-00	101	20/01/2025	Mensal	2.719,74	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
12/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/01/2025	Mensal	1.904,70	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
12/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/01/2025	Mensal	2.447,27	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
12/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/01/2025	Mensal	2.425,17	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
12/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/01/2025	Mensal	1.792,18	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
12/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/01/2025	Mensal	1.612,98	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03
12/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/01/2025	Mensal	1.869,98	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59
12/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/01/2025	Mensal	2.691,44	215,31	0,00	0,00	0,00	215,31
12/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/01/2025	Mensal	3.543,37	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
12/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/01/2025	Mensal	3.479,08	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
12/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/01/2025	Mensal	3.254,77	260,37	0,00	0,00	0,00	260,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/01/2025	Mensal	1.676,38	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
12/2024		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/01/2025	Mensal	1.275,62	102,04	0,00	0,00	0,00	102,04
12/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/01/2025	Mensal	689,44	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
12/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/01/2025	Mensal	5.345,06	427,59	0,00	0,00	0,00	427,59
12/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/01/2025	Mensal	4.204,99	336,39	0,00	0,00	0,00	336,39
12/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/01/2025	Mensal	1.578,76	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
12/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/01/2025	Mensal	4.932,66	394,61	0,00	0,00	0,00	394,61
12/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/01/2025	Mensal	2.316,97	185,35	0,00	0,00	0,00	185,35
12/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/01/2025	Mensal	1.590,83	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25
12/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/01/2025	Mensal	1.580,90	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46
12/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/01/2025	Mensal	4.434,68	354,77	0,00	0,00	0,00	354,77
12/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/01/2025	Mensal	1.905,96	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
12/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/01/2025	Mensal	702,81	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
12/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/01/2025	Mensal	2.003,97	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31
12/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/01/2025	Mensal	2.410,62	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
12/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/01/2025	Mensal	1.680,82	134,46	0,00	0,00	0,00	134,46
12/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/01/2025	Mensal	3.399,21	271,93	0,00	0,00	0,00	271,93
12/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/01/2025	Mensal	1.981,04	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47
12/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/01/2025	Mensal	3.518,92	281,50	0,00	0,00	0,00	281,50
12/2024		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.980.532-65	101	20/01/2025	Mensal	1.701,66	136,12	0,00	0,00	0,00	136,12
12/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/01/2025	Mensal	2.405,29	192,41	0,00	0,00	0,00	192,41
12/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/01/2025	Mensal	2.527,68	202,21	0,00	0,00	0,00	202,21
12/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/01/2025	Mensal	2.325,97	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
12/2024		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/01/2025	Mensal	2.392,55	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
12/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/01/2025	Mensal	7.047,43	563,78	0,00	0,00	0,00	563,78
12/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/01/2025	Mensal	2.505,05	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40
12/2024		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/01/2025	Mensal	1.753,49	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
12/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/01/2025	Mensal	1.713,86	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
12/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/01/2025	Mensal	6.562,60	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
12/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/01/2025	Mensal	2.419,88	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58
12/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/01/2025	Mensal	3.703,36	296,26	0,00	0,00	0,00	296,26
12/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/01/2025	Mensal	4.177,88	334,22	0,00	0,00	0,00	334,22
12/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.808.522-00	101	20/01/2025	Mensal	2.395,75	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
12/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/01/2025	Mensal	4.329,62	346,36	0,00	0,00	0,00	346,36
12/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/01/2025	Mensal	4.217,34	337,38	0,00	0,00	0,00	337,38
12/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/01/2025	Mensal	1.689,64	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16
12/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/01/2025	Mensal	5.458,95	436,71	0,00	0,00	0,00	436,71
12/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/01/2025	Mensal	4.107,87	328,62	0,00	0,00	0,00	328,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217 4152	468.276.502-78	101	20/01/2025	Mensal	4.301,44	344,11	0,00	0,00	0,00	344,11
12/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211 3012	695.432.832-49	101	20/01/2025	Mensal	2.013,60	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08
12/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114 4930	608.924.392-20	101	20/01/2025	Mensal	4.237,36	338,98	0,00	0,00	0,00	338,98
12/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012 5527	700.451.942-20	101	20/01/2025	Mensal	2.486,78	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
12/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220 5618	608.946.362-00	101	20/01/2025	Mensal	3.925,63	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
12/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217 1113	461.064.302-25	101	20/01/2025	Mensal	3.588,83	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09
12/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209 5731	223.250.932-04	101	20/01/2025	Mensal	5.079,62	406,36	0,00	0,00	0,00	406,36
12/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912 3305	660.267.252-53	101	20/01/2025	Mensal	2.476,21	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
12/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612 0230	809.953.572-34	101	20/01/2025	Mensal	3.522,41	281,79	0,00	0,00	0,00	281,79
12/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117 2142	357.148.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.059,02	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71
12/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214 3853	622.898.612-00	101	20/01/2025	Mensal	2.090,71	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25
12/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215 0012	561.468.412-34	101	20/01/2025	Mensal	5.647,99	451,83	0,00	0,00	0,00	451,83
12/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814 5959	545.709.482-00	101	20/01/2025	Mensal	3.554,30	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33
12/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915 1441	773.744.952-34	101	20/01/2025	Mensal	2.745,89	219,66	0,00	0,00	0,00	219,66
12/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414 4504	783.873.102-04	101	20/01/2025	Mensal	1.775,89	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06
12/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211 2033	572.675.882-04	101	20/01/2025	Mensal	5.181,77	414,53	0,00	0,00	0,00	414,53
12/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709 5252	459.648.822-34	101	20/01/2025	Mensal	4.364,93	349,19	0,00	0,00	0,00	349,19
12/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917 0817	048.589.072-01	101	20/01/2025	Mensal	2.528,26	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
12/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410 0323	373.717.622-15	101	20/01/2025	Mensal	3.591,46	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
12/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910 3328	394.504.302-68	101	20/01/2025	Mensal	3.362,83	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02
12/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919 4811	282.154.432-49	101	20/01/2025	Mensal	4.371,04	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
12/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217 1309	765.225.802-25	101	20/01/2025	Mensal	3.570,30	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
12/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918 0348	020.246.122-02	101	20/01/2025	Mensal	5.810,76	464,85	0,00	0,00	0,00	464,85
12/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215 4905	729.593.712-91	101	20/01/2025	Mensal	2.877,62	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20
12/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117 1345	379.767.532-15	101	20/01/2025	Mensal	3.651,16	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
12/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717 2852	024.512.702-09	101	20/01/2025	Mensal	1.412,61	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
12/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415 0528	820.045.792-34	101	20/01/2025	Mensal	1.684,08	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
12/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616 3126	067.822.082-45	103	20/01/2025	Mensal	706,66	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
12/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919 4819	379.217.462-68	101	20/01/2025	Mensal	5.027,92	402,22	0,00	0,00	0,00	402,22
12/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116 4732	054.144.762-92	103	20/01/2025	Mensal	949,08	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98
12/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809 1639	450.630.282-68	101	20/01/2025	Mensal	2.319,99	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
12/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919 4804	688.335.632-00	101	20/01/2025	Mensal	2.387,19	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96
12/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116 5026	411.102.002-00	101	20/01/2025	Mensal	4.071,56	325,71	0,00	0,00	0,00	325,71
12/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309 0317	750.768.022-34	101	20/01/2025	Mensal	5.150,90	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06
12/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412 4938	874.518.912-91	101	20/01/2025	Mensal	2.031,06	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
12/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015 3923	933.300.652-49	101	20/01/2025	Mensal	3.339,19	267,13	0,00	0,00	0,00	267,13
12/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510 2540	023.449.192-28	101	20/01/2025	Mensal	2.437,16	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
12/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909 0903	894.309.052-87	101	20/01/2025	Mensal	2.012,12	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/01/2025	Mensal	4.831,13	386,49	0,00	0,00	0,00	386,49
12/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/01/2025	Mensal	2.317,97	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
12/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/01/2025	Mensal	5.436,28	434,89	0,00	0,00	0,00	434,89
12/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/01/2025	Mensal	4.822,89	385,82	0,00	0,00	0,00	385,82
12/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/01/2025	Mensal	2.302,84	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
12/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/01/2025	Mensal	383,62	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68
12/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/01/2025	Mensal	3.485,02	278,79	0,00	0,00	0,00	278,79
12/2024		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/01/2025	Mensal	1.926,12	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
12/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/01/2025	Mensal	1.896,98	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75
12/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/01/2025	Mensal	3.508,48	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
12/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/01/2025	Mensal	2.569,62	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
12/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/01/2025	Mensal	4.395,59	351,64	0,00	0,00	0,00	351,64
12/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/01/2025	Mensal	2.205,72	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45
12/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/01/2025	Mensal	4.223,55	337,88	0,00	0,00	0,00	337,88
12/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/01/2025	Mensal	3.680,14	294,40	0,00	0,00	0,00	294,40
12/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/01/2025	Mensal	5.505,01	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40
12/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/01/2025	Mensal	4.244,86	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58
12/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/01/2025	Mensal	3.357,78	268,62	0,00	0,00	0,00	268,62
12/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/01/2025	Mensal	2.937,95	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
12/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	20/01/2025	Mensal	2.474,63	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
12/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/01/2025	Mensal	1.510,56	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
12/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/01/2025	Mensal	1.836,31	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
12/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/01/2025	Mensal	3.456,81	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
12/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/01/2025	Mensal	3.556,44	284,51	0,00	0,00	0,00	284,51
12/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/01/2025	Mensal	1.818,16	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45
12/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/01/2025	Mensal	4.512,12	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96
12/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/01/2025	Mensal	3.555,15	284,41	0,00	0,00	0,00	284,41
12/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/01/2025	Mensal	4.703,71	376,29	0,00	0,00	0,00	376,29
12/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/01/2025	Mensal	1.701,94	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
12/2024		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	20/01/2025	Mensal	1.402,32	112,18	0,00	0,00	0,00	112,18
12/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/01/2025	Mensal	6.942,34	555,38	0,00	0,00	0,00	555,38
12/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/01/2025	Mensal	5.362,23	428,97	0,00	0,00	0,00	428,97
12/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/01/2025	Mensal	3.705,73	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
12/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/01/2025	Mensal	3.794,80	303,57	0,00	0,00	0,00	303,57
12/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/01/2025	Mensal	1.696,44	135,71	0,00	0,00	0,00	135,71
12/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/01/2025	Mensal	4.566,11	365,28	0,00	0,00	0,00	365,28
12/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/01/2025	Mensal	1.503,49	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
12/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/01/2025	Mensal	3.872,88	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412323	530.521.292-87	101	20/01/2025	Mensal	5.432,42	434,58	0,00	0,00	0,00	434,58
12/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472	600.008.603-28	101	20/01/2025	Mensal	4.698,32	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
12/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562	821.599.122-04	101	20/01/2025	Mensal	4.105,07	328,39	0,00	0,00	0,00	328,39
12/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133	689.917.972-53	101	20/01/2025	Mensal	2.558,96	204,71	0,00	0,00	0,00	204,71
12/2024		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322	054.183.922-55	103	20/01/2025	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
12/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055	117.336.082-49	101	20/01/2025	Mensal	5.357,82	428,62	0,00	0,00	0,00	428,62
12/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072	613.738.342-34	101	20/01/2025	Mensal	3.530,74	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45
12/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360	686.182.042-34	101	20/01/2025	Mensal	1.612,23	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
12/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.812-04	101	20/01/2025	Mensal	3.628,02	290,23	0,00	0,00	0,00	290,23
12/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163	725.328.072-53	101	20/01/2025	Mensal	2.498,68	199,89	0,00	0,00	0,00	199,89
12/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/01/2025	Mensal	3.585,49	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83
12/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	20/01/2025	Mensal	4.399,43	351,94	0,00	0,00	0,00	351,94
12/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/01/2025	Mensal	4.449,51	355,95	0,00	0,00	0,00	355,95
12/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481	902.410.292-87	101	20/01/2025	Mensal	5.078,40	406,27	0,00	0,00	0,00	406,27
12/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054	550.538.312-20	101	20/01/2025	Mensal	4.225,88	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
12/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194	031.309.792-55	101	20/01/2025	Mensal	3.809,91	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
12/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350	949.672.612-72	101	20/01/2025	Mensal	4.167,93	333,43	0,00	0,00	0,00	333,43
12/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.982-49	101	20/01/2025	Mensal	4.081,83	326,54	0,00	0,00	0,00	326,54
12/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421	702.082.282-76	101	20/01/2025	Mensal	1.506,22	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
12/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	20/01/2025	Mensal	3.766,07	301,27	0,00	0,00	0,00	301,27
12/2024		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350	020.062.692-24	101	20/01/2025	Mensal	1.849,79	147,98	0,00	0,00	0,00	147,98
12/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022	068.811.022-32	101	20/01/2025	Mensal	3.534,09	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
12/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584	986.647.602-25	101	20/01/2025	Mensal	1.950,32	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
12/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325	934.182.642-04	101	20/01/2025	Mensal	6.839,17	547,12	0,00	0,00	0,00	547,12
12/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.612-34	101	20/01/2025	Mensal	3.969,51	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485	899.533.712-53	101	20/01/2025	Mensal	5.426,33	434,10	0,00	0,00	0,00	434,10
12/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230	007.356.562-82	101	20/01/2025	Mensal	4.209,52	336,76	0,00	0,00	0,00	336,76
12/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351	095.555.097-19	101	20/01/2025	Mensal	6.699,50	535,95	0,00	0,00	0,00	535,95
12/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192	043.509.142-50	103	20/01/2025	Mensal	715,39	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
12/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593	005.495.822-90	101	20/01/2025	Mensal	3.686,40	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
12/2024		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280	019.612.632-03	101	20/01/2025	Mensal	2.335,35	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82
12/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235	006.576.312-21	101	20/01/2025	Mensal	5.078,24	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
12/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480	856.236.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.056,67	324,53	0,00	0,00	0,00	324,53
12/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155	968.330.922-49	101	20/01/2025	Mensal	3.398,44	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
12/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.659.982-44	101	20/01/2025	Mensal	4.100,32	328,02	0,00	0,00	0,00	328,02
12/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484	007.398.582-11	103	20/01/2025	Mensal	705,93	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
12/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083	010.892.912-48	101	20/01/2025	Mensal	4.139,33	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14
12/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173	041.655.232-32	101	20/01/2025	Mensal	3.727,90	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/01/2025	Mensal	7.846,12	627,68	0,00	0,00	0,00	627,68
12/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/01/2025	Mensal	1.390,05	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20
12/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/01/2025	Mensal	5.342,33	427,38	0,00	0,00	0,00	427,38
12/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/01/2025	Mensal	4.723,05	377,84	0,00	0,00	0,00	377,84
12/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/01/2025	Mensal	1.638,48	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
12/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/01/2025	Mensal	1.803,28	144,26	0,00	0,00	0,00	144,26
12/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/01/2025	Mensal	2.523,65	201,88	0,00	0,00	0,00	201,88
12/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/01/2025	Mensal	9.087,29	726,97	0,00	0,00	0,00	726,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**
								Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 0125010948292215-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	337	527.097,91	42.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,27
13º/2024	103	11	3.469,85	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
12/2024	101	333	1.155.444,90	92.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.432,57
12/2024	103	11	8.147,19	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 01250109482922l5-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	23.453.830/0015-75	348	530.567,76	42.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,61
12/2024	23.453.830/0015-75	344	1.163.592,09	92.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.595,45
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 01250109482922l5-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	337	527.097,91	42.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,27
13º/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	3.469,85	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
12/2024	11 - FGTS mensal	332	1.144.942,36	91.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.593,76
12/2024	12 - FGTS 13° salário	300	10.502,54	838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,81
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	8.135,74	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
12/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	11,45	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 134.831,06

Número da Guia: 01250109482922l5-2 **Data Emissão:** 09/01/2025 14:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	348	530.567,76	42.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.235,61
12/2024	344	1.163.592,09	92.595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.595,45
	Total FGTS	**1.694.159,85**	**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	**FATURA AGRUPADA** **64056**	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 12/2024	2024 / 64056	12/2024	07/11/2024	18/01/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E		1919	1.593,58	31.605,91

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 18/12/24

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

N: 12/2024
FINANCEIRO-HJB
05/12/24
C.C. 01022020

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	1	33.199,49	4,80	1.593,58	31.605,91

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2024 / 64056

82600000316-8 05910022002-5 00708612504-9 35153980019-0

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30
Código de Barras	82600000316-8 05910022002-5 00708612504-9 35153980019-0
Valor do pagamento	R$ 31.605,91 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802138080000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:13

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA 07 de novembro de 2024.

Ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR

Centralizadora: 7086125

Cumprimentando, tendo em vista a proximidade de encerramento do exercício orçamentário e financeiro do ano de 2024, e considerando o **DECRETO Nº 4.276**, que estabeleceu as normas e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos, entidades e fundos da Administração Pública estadual direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e a Portaria Conjunta SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, que estabelece os prazos de encerramento do exercício de 2024. Em virtude disto, **enviamos uma prévia dos valores das faturas referência 11 e 12 de 2024 para o devido atendimento e providências de empenho.**

Cumpre-nos esclarecer a V. Sa., que como trata-se de previsão das faturas, realizamos o cálculo desta, através da média das últimas seis faturas dos imóveis cadastrados nas centralizadoras, portanto, o consumo que for medido nos meses de novembro e dezembro será compensado e ajustado nas faturas de janeiro de 2025.

Neste sentido informamos que para fins de empenho deve-se considerar os valores abaixo para as faturas de novembro e dezembro. Informamos que as faturas agrupadas com respectivos códigos de barras serão enviados na semana que vem.

Referência	Total da Fatura	Retenção	Total à Pagar
11/2024	R$ 33199,49	R$ 1593,58	R$ 31605,91
12/2024	R$ 33199,49	R$ 1593,58	R$ 31605,91

Atenciosamente,

Fernanda Reis Barroso

Gerente Executivo Unidade de Cliente Governamental

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

GOVERNO DO PARÁ

Ofício Nº 07/2024

Belém, PA 18 de dezembro de 2024.

Aos cuidados do Financeiro,

Cumprimentando, tendo em vista a proximidade de encerramento do exercício orçamentário e financeiro do ano de 2024, e considerando o **DECRETO Nº 4.276**, que estabeleceu as normas e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos, entidades e fundos da Administração Pública estadual direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial e a Portaria Conjunta SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, que estabelece os prazos de encerramento do exercício de 2024. Em virtude disto, e da antecipação do faturamento realizada para atender ao Decreto, **solicitamos que nos sejam enviados os comprovantes de pagamento das faturas de competência 11 e 12 de 2024, para providenciarmos a baixa manual no sistema.**

Os comprovantes devem ser enviados para o e-mail **atendimento.uegv@cosanpa.pa.gov.br** com cópia para **fernanda.barroso@cosanpa.pa.gov.br**

Neste sentido, ficamos no aguardo do envio imediato destes comprovantes, pois como trata-se de faturamento antecipado, a baixa deverá ser manual para que não incida nenhuma cobrança indevida posteriormente.

No mais, desejamos um excelente e abençoado Natal e um próspero 2025.

Atenciosamente,

Fernanda Reis Barroso

Gerente Executivo Unidade de Cliente Governamental

(91)3202-8400
cosanpagab@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
Cep: 66.060-901
Belém - Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** Nº 000330311 SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000330311
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250106981176000158550010003303111011635277

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256427870873 20.01.2025 15:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	20.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	20.01.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		15:12:16

FATURA

MÊS/ANO: 12/2024
NÚMERO: 500028134391
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3019722450
PN: 7000047048
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 26.819,16	27.01.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	26.819,16	5.095,64	21.723,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3ENFP1	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	35.782,0000	0,5246592870	21.723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 03/2006 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2021	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

EM 20/01/25

Coordenadoria de Apoio
Hospital Jean Bitar

ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873574824236000O
Data da Operação	27/01/2025 11:41
Cï¿½digo de Barras	34191090320101892293880573590009199740002681916
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 330311 - ENERGIA SOLAR COMP 12.2024
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250120025686402S0
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2025 11:40:56
Valor Nominal	26.819,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26.819,16 (Vinte E Seis Mil E Oitocentos E Dezenove Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	27/01/2025
Autenticação	638735748567370000

Emitido em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:49

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
20.01.2025	8003010189	DMI	N	20.01.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Itaú

Vencimento 27/01/2025
Agência / Código Beneficiário 2938/05735-9
Nosso Número 109/03010189-2
(+) Valor Documento 26.819,16
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 01018.922938 80573.590009 1 99740002681916**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
20.01.2025	8003010189	DMI	N	20.01.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

PIX - Pague Aqui

Vencimento 27/01/2025
Agência / Código Beneficiário 2938/05735-9
Nosso Número 109/03010189-2
(+) Valor Documento 26.819,16
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Leticia Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.307.904/0081
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2627
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
DEZ/2024	27/01/2025	26.819,16

NOTA FISCAL Nº 000330311 - SERIE 1
Data de emissão: 20/01/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/11	31/12	31	31/01

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	96.782	0,27710901	26.819,16	0,00	26.819,16	19,00	5.095,64	0,22445830
TOTAL				**26.819,16**	**0,00**	**26.819,16**		**5.095,64**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais
Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CEMIG VAREJISTA E-MAIL: varejista@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0
FEV/24	0	0	0	0	0
JAN/24	0	0	0	0	0
DEZ/23	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
	26.819,16	19,00	5.095,64

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	27/01/2025	R$ 26.819,16

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 330311
FINANCEIRO - HJB
24/01/25

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/12/2024 à 31/12/2024
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 12/2024
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	96.783						96.782
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Aliciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.934 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91933716

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2024	24/01/2025	R$ 42.964,23

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025

NOTA FISCAL Nº 111961343 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241204895728000180660001119613431001467500
Protocolo de autorização: 3152500000005881 -
02/01/2025 às 14:01:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	21,26	25,180151	23,765000	30,08	0,00	535,33
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	89.712,86	0,157808	0,120640	644,53	2.689,90	14.157,38
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.069,68	1,845816	1,411060	594,08	2.479,37	13.049,33
Demanda Distribuição (kW)	236,74	31,086720	23,765000	335,05	1.398,30	7.359,47
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	3,79	0,377309	0,290960	0,06	0,27	1,43
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	65,99	0,380512	0,290960	1,14	4,77	25,11
Encargo COVID - REN 885/2020	96.782,54	0,006175	0,004721	27,21	113,55	597,63
Encargo Escassez Hídrica	96.782,54	0,003990	0,003051	17,58	73,38	386,20
Benefício Tarifário Bruto				908,42	3.665,70	19.828,49
ITENS FINANCEIROS						
Benefício Tarifário Líquido						15.254,37-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	54.869,72	19,0000	10.425,24
PIS	45.515,13	1,0021	456,09
COFINS	45.515,13	4,6184	2.102,06

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

NF: 12/2024
FINANCEIRO - HJB
30/12/24
C.C.: 0022020

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
DATA: 06/01/25
Coordenadora de Apoio Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	645.424	1.268.430	0,1440	89.712,86 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	49.155	96.250	0,1440	7.069,68 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	411	0,5760	236,73 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	249	0,5760	143,41 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	859	0,1440	123,75 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	789	0,1440	113,58 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	798	1.256	0,1440	65,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	101	127	0,1440	3,79 kVAr

Reservado ao Fisco

CD5D.3282.E657.5A0D.1D77.A704.82DF.9A40

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.122,02	02/01/2025
Média dos 12 meses (kWh): 100.019,38	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 236,74	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 143,42	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384142 21146.419177 7 00000004296423

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
02/01/2025	0202412111961343	DM	N	31/12/2024	1143425	12/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		
	17	R$				

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24/01/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841421146419
(=) VALOR DOCUMENTO	42.964,23
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338414221146419177700000004296423
Descriï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 12.2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102051482863 80
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 14:30:25
Valor Nominal	42.964,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 42.964,23 (Quarenta E Dois Mil E Novecentos E Sessenta E Quatro Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802262860000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:14

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 306/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 16 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência NOVEMBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **NOVEMBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2561967 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 306 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. NOVEMBRO**
Data do protocolo: **16/12/2024 às 17h:28**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	**LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDAS E ESTOQUE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	220.733,70 D	
07/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000564612 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.120,00	0,00	221.853,70 D
08/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012499 - ONCONORTE LTDA		11	1.599,00	0,00	223.452,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000033692 - COM REPR PRADO		11	1.053,00	0,00	224.505,70 D
008810001000014001	REF.NF. 000043045 - R.C. ZAGALLO		11	1.710,00	0,00	226.215,70 D
008810001000022001	REF.NF. 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS		11	320,00	0,00	226.535,70 D
09/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000003346 - BF COELHO		11	1.350,00	0,00	227.885,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000003350 - BF COELHO		11	1.330,00	0,00	229.215,70 D
008810001000014001	REF.NF. 000008345 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.440,00	0,00	230.655,70 D
008810001000016001	REF.NF. 000012514 - ONCONORTE LTDA		11	3.644,20	0,00	234.299,90 D
008810001000017001	REF.NF. 000012525 - ONCONORTE LTDA		11	345,00	0,00	234.644,90 D
008810001000024001	REF.NF. 000043056 - R.C. ZAGALLO		11	1.750,00	0,00	236.394,90 D
008810001000029001	REF.NF. 000160501 - F CARDOSO		11	1.055,00	0,00	237.449,90 D
008810001000030001	REF.NF. 000160563 - F CARDOSO		11	12.004,00	0,00	249.453,90 D
17/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000043082 - R.C. ZAGALLO		11	417,00	0,00	249.870,90 D
008810001000002001	REF.NF. 000113906 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	6.971,28	0,00	256.842,18 D
008810001000003001	REF.NF. 000113966 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	4.835,26	0,00	261.677,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000573274 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.800,00	0,00	263.477,44 D
008810001000017001	REF.NF. 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS		11	90,00	0,00	263.567,44 D
008810001000018001	REF.NF. 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS		11	810,00	0,00	264.377,44 D
24/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003353 - BF COELHO		11	1.873,50	0,00	266.250,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000016513 - C J A PARENTE - EPP		11	9.790,00	0,00	276.040,94 D
008810001000019001	REF.NF. 000043108 - R.C. ZAGALLO		11	13.343,00	0,00	289.383,94 D
008810001000020001	REF.NF. 000114167 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	6.420,72	0,00	295.804,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS		11	11.123,50	0,00	306.928,16 D
008810001000026001	REF.NF. 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS		11	11.012,90	0,00	317.941,06 D
008810001000027001	REF.NF. 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS		11	84,00	0,00	318.025,06 D
008810001000028001	REF.NF. 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS		11	35,00	0,00	318.060,06 D
008810001000029001	REF.NF. 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS		11	200,00	0,00	318.260,06 D
27/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000033743 - COM REPR PRADO		11	490,00	0,00	318.750,06 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003366 - BF COELHO		11	3.936,00	0,00	322.686,06 D
008810001000002001	REF.NF. 000003370 - BF COELHO		11	2.850,00	0,00	325.536,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000043166 - R.C. ZAGALLO		11	3.588,00	0,00	329.124,06 D
008810001000005001	REF.NF. 000043167 - R.C. ZAGALLO		11	2.307,00	0,00	331.431,06 D
008810001000006001	REF.NF. 000160779 - F CARDOSO		11	3.149,10	0,00	334.580,16 D
008810001000007001	REF.NF. 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS		11	2.826,25	0,00	337.406,41 D
008810001000008001	REF.NF. 000583414 - CRISTALIA PRODUTOS		11	150,00	0,00	337.556,41 D
31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	4110101060001	11	0,00	166.291,25	171.265,16 D
008810001000029027	REF.NF. 000000316 - MARTINS E CAMPOS		11	2.550,00	0,00	173.815,16 D
008810001000029093	REF.NF. 000003385 - BF COELHO		11	1.281,00	0,00	175.096,16 D
008810001000029158	REF.NF. 000012508 - FARMACEUTICA		11	6.120,80	0,00	181.216,96 D
008810001000029177	REF.NF. 000018406 - IMIFARMA		11	44,88	0,00	181.261,84 D
008810001000029187	REF.NF. 000033770 - COM REPR PRADO		11	1.606,08	0,00	182.867,92 D
008810001000029189	REF.NF. 000033779 - COM REPR PRADO		11	3.614,00	0,00	186.481,92 D
008810001000029191	REF.NF. 000033783 - COM REPR PRADO		11	36.916,44	0,00	223.398,36 D
008810001000029195	REF.NF. 000033800 - COM REPR PRADO		11	5.468,40	0,00	228.866,76 D
008810001000029208	REF.NF. 000043232 - R.C. ZAGALLO		11	3.580,00	0,00	232.446,76 D
008810001000029210	REF.NF. 000043233 - R.C. ZAGALLO		11	115,20	0,00	232.561,96 D
008810001000029212	REF.NF. 000043272 - R.C. ZAGALLO		11	10.054,40	0,00	242.616,36 D
008810001000029214	REF.NF. 000043273 - R.C. ZAGALLO		11	10.397,40	0,00	253.013,76 D
008810001000029236	REF.NF. 000160809 - F CARDOSO		11	25,20	0,00	253.038,96 D
008810001000029241	REF.NF. 000160868 - F CARDOSO		11	25,80	0,00	253.064,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				198.622,31	166.291,25	253.064,76 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11	767.046,22	0,00	767.046,22 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11	0,00	16.428,24	750.617,98 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	2130101010001	11	0,00	1.300,69	749.317,29 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	6.600,24	0,00	755.917,53 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	2130101010001	11	5.060,80	0,00	760.978,33 D
008890001000001041	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	0,00	1.852,60	759.125,73 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	3.489,02	0,00	762.614,75 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/2023	2130101010001	11	76,39	0,00	762.691,14 D
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	0,00	2.553,30	760.137,84 D
28/02/2023						
000001001000003001	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	11	0,00	5,68	760.132,16 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11	774.894,05	0,00	1.535.026,21 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11	0,00	14.150,76	1.520.875,45 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2023	2130101010001	11	0,00	1.719,63	1.519.155,82 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11	5.048,40	0,00	1.524.204,22 D
008890001000001022	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	2130101010001	11	2.990,37	0,00	1.527.194,59 D
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11	3.101,90	0,00	1.530.296,49 D
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11	0,00	1.513,91	1.528.782,58 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2023	2130101010001	11	0,00	7.916,17	1.520.866,41 D
31/03/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11	769.939,84	0,00	2.290.806,25 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11	0,00	15.556,96	2.275.249,29 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	2130101010001	11	0,00	1.795,15	2.273.454,14 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	2130101010001	11	2.405,91	0,00	2.275.860,05 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11	3.749,92	0,00	2.279.609,97 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11	4.476,60	0,00	2.284.086,57 D
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11	0,00	1.542,27	2.282.544,30 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2023	2130101010001	11	0,00	7.018,91	2.275.525,39 D
30/04/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11	793.032,75	0,00	3.068.558,14 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	16.887,92	3.051.670,22 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	1.802,10	3.049.868,12 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	2130101010001	11	4.270,33	0,00	3.054.138,45 D
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	1.598,99	0,00	3.055.737,44 D
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	1.649,97	3.054.087,47 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	1.957,62	0,00	3.056.045,09 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	1.678,39	3.054.366,70 D
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11	774.672,87	0,00	3.829.039,57 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11	0,00	18.361,72	3.810.677,85 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	2130101010001	11	0,00	1.586,60	3.809.091,25 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	11	3.252,32	0,00	3.812.343,57 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11	1.614,09	0,00	3.813.957,66 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11	1.627,36	0,00	3.815.585,02 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11	0,00	1.598,99	3.813.986,03 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2023	2130101010001	11	59,00	0,00	3.814.045,03 D
30/06/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11	766.173,46	0,00	4.580.218,49 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11	0,00	20.152,90	4.560.065,59 D
008890001000001017	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	2130101010001	11	0,00	2.240,49	4.557.825,10 D
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	2130101010001	11	3.148,29	0,00	4.560.973,39 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11	3.684,49	0,00	4.564.657,88 D
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11	0,00	1.627,36	4.563.030,52 D
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	2130101010001	11	0,00	4.527,57	4.558.502,95 D
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11	1.567,78	0,00	4.560.070,73 D
31/07/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11	749.189,78	0,00	5.309.260,51 D

A TRANSPORTAR : 5.290.492,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.290.492,13 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11	0,00	18.768,38	5.290.492,13 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023	2130101010001	11	0,00	2.838,30	5.287.653,83 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11	2.545,67	0,00	5.290.199,50 D
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	2130101010001	11	3.587,35	0,00	5.293.786,85 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2023	2130101010001	11	1.259,50	0,00	5.295.046,35 D
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11	0,00	1.567,78	5.293.478,57 D
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11	1.568,97	0,00	5.295.047,54 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023	2130101010001	11	0,00	3.536,22	5.291.511,32 D
31/08/2023						
000001001000005001	REF. TRANSF. SALARIOS - HRPC	2310201010018	11	0,00	229,77	5.291.281,55 D
000001001000005004	REF. TRANSF. MULTA RESC - HRPC	2310201010018	11	0,00	1.967,54	5.289.314,01 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11	805.718,77	0,00	6.095.032,78 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2023	2130101010001	11	687,98	0,00	6.095.720,76 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	137.583,86	0,00	6.233.304,62 D
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2023	2130101010001	11	0,00	2.355,18	6.230.949,44 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11	0,00	20.366,35	6.210.583,09 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2023	2130101010001	11	0,00	2.290,55	6.208.292,54 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	3.691,66	0,00	6.211.984,20 D
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	2130101010001	11	3.611,79	0,00	6.215.595,99 D
008890001000001057	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	1.598,88	0,00	6.217.194,87 D
008890001000001058	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	0,00	1.568,97	6.215.625,90 D
30/09/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11	790.558,91	0,00	7.006.184,81 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	8.309,24	0,00	7.014.494,05 D
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	137.933,36	0,00	7.152.427,41 D
008890001000001010	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	2.356,63	7.150.070,78 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	19.580,97	7.130.489,81 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	4.022,42	7.126.467,39 D
008890001000001022	REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	481,46	7.125.985,93 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	2130101010001	11	3.437,38	0,00	7.129.423,31 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/2023	2130101010001	11	623,42	0,00	7.130.046,73 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	8.811,87	7.121.234,86 D
008890001000001059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	1.700,47	0,00	7.122.935,33 D
008890001000001060	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	692,56	7.122.242,77 D
008890001000001061	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	1.598,88	7.120.643,89 D
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	2130101010001	11	2.276,30	0,00	7.122.920,19 D
31/10/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11	803.538,75	0,00	7.926.458,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	18.372,33	7.908.086,61 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	3.443,30	7.904.643,31 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	8.779,90	0,00	7.913.423,21 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	3.604,24	0,00	7.917.027,45 D
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	2130101010001	11	3.601,09	0,00	7.920.628,54 D
008890001000001048	REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	134,60	7.920.493,94 D
008890001000001054	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	13.999,21	0,00	7.934.493,15 D
008890001000001055	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	1.468,74	7.933.024,41 D
008890001000001056	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	751,25	7.932.273,16 D
008890001000001058	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	4110101020001	11	0,00	1.059,87	7.931.213,29 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2023	2130101010001	11	273,38	0,00	7.931.486,67 D
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	6.973,79	7.924.512,88 D
008890001000001066	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	1.628,79	7.922.884,09 D
008890001000001067	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	180,17	7.922.703,92 D
20/11/2023						
008850001000028001	PGTO. FOL 000003851 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	1.468,74	0,00	7.924.172,66 D
30/11/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11	827.072,82	0,00	8.751.245,48 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	16.991,66	8.734.253,82 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	2.026,45	8.732.227,37 D
A TRANSPORTAR :						8.737.169,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.737.169,22 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	4.941,85	0,00	8.737.169,22 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	3.604,24	8.733.564,98 D
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	2130101010001	11	3.487,06	0,00	8.737.052,04 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/2023	2130101010001	11	792,16	0,00	8.737.844,20 D
008890001000001051	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	1.831,29	0,00	8.739.675,49 D
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	753,91	8.738.921,58 D
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	3.240,02	8.735.681,56 D
15/12/2023						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	11	16.687,65	0,00	8.752.369,21 D
31/12/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11	805.154,62	0,00	9.557.523,83 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	19.715,82	9.537.808,01 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	2.093,85	9.535.714,16 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11	3.574,20	0,00	9.539.288,36 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	2130101010001	11	3.658,80	0,00	9.542.947,16 D
008890001000001038	REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	308,79	9.542.638,37 D
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11	2.259,10	0,00	9.544.897,47 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	1.831,29	9.543.066,18 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/2023	2130101010001	11	283,86	0,00	9.543.350,04 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	3.666,98	9.539.683,06 D
AP2023001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	326.747,96	0,00	9.866.431,02 D
AP2023001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	9.866.431,02	0,00
31/01/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11	772.522,93	0,00	772.522,93 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	21.082,31	751.440,62 D
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	2.531,82	748.908,80 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	7.865,27	0,00	756.774,07 D
008890001000001029	REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	131,05	756.643,02 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 01/2024	2130101010001	11	3.541,51	0,00	760.184,53 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	1.986,51	758.198,02 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	3.658,56	754.539,46 D
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	2.344,04	0,00	756.883,50 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	487,79	756.395,71 D
29/02/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11	825.310,82	0,00	1.581.706,53 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	17.719,10	1.563.987,43 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	1.759,79	1.562.227,64 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11	1.741,31	0,00	1.563.968,95 D
008890001000001029	REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	131,05	1.563.837,90 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 02/2024	2130101010001	11	3.229,42	0,00	1.567.067,32 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	2.007,57	1.565.059,75 D
008890001000001044	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11	2.158,03	0,00	1.567.217,78 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	1.591,74	1.565.626,04 D
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2024	2130101010001	11	39,80	0,00	1.565.665,84 D
31/03/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11	818.495,36	0,00	2.384.161,20 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	17.623,39	2.366.537,81 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	1.944,96	2.364.592,85 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2024	2130101010001	11	3.470,97	0,00	2.368.063,82 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	6.924,01	0,00	2.374.987,83 D
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	3.280,57	0,00	2.378.268,40 D
008890001000001054	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	46,22	2.378.222,18 D
008890001000001055	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	5.162,53	2.373.059,65 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	2.003,07	2.371.056,58 D
30/04/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11	814.158,22	0,00	3.185.214,80 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11	0,00	18.235,64	3.166.979,16 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2024	2130101010001	11	0,00	2.506,94	3.164.472,22 D
A TRANSPORTAR :						3.173.089,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.173.089,20 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11	8.616,98	0,00	3.173.089,20 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 04/2024	2130101010001	11	3.220,57	0,00	3.176.309,77 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2024	2130101010001	11	0,00	3.583,63	3.172.726,14 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11	3.009,21	0,00	3.175.735,35 D
008890001000001056	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11	0,00	2.062,89	3.173.672,46 D
31/05/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	842.478,48	0,00	4.016.150,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	15.029,01	4.001.121,93 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.960,62	3.999.161,31 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	1.452,66	0,00	4.000.613,97 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	2130101010001	11	3.550,39	0,00	4.004.164,36 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	1.432,89	4.002.731,47 D
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	2.187,07	0,00	4.004.918,54 D
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	2.122,71	4.002.795,83 D
30/06/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	828.750,87	0,00	4.831.546,70 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	22.531,18	4.809.015,52 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	3.683,19	4.805.332,33 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	2130101010001	11	3.405,10	0,00	4.808.737,43 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	9.487,98	0,00	4.818.225,41 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	3.146,24	0,00	4.821.371,65 D
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	4.468,18	4.816.903,47 D
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.507,67	4.815.395,80 D
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	2.187,07	4.813.208,73 D
31/07/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	778.091,94	0,00	5.591.300,67 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	25.280,09	5.566.020,58 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	15.141,79	0,00	5.581.162,37 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	4.557,27	5.576.605,10 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	2130101010001	11	3.462,39	0,00	5.580.067,49 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	2130101010001	11	217,70	0,00	5.580.285,19 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	3.646,29	5.576.638,90 D
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	3.559,12	0,00	5.580.198,02 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	762,67	5.579.435,35 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	2.242,35	5.577.193,00 D
31/08/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	802.897,07	0,00	6.380.090,07 D
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	140.727,25	0,00	6.520.817,32 D
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.254,96	6.518.562,36 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	11.561,72	6.507.000,64 D
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	4.409,81	6.502.590,83 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	2.742,33	0,00	6.505.333,16 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	892,48	0,00	6.506.225,64 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.225,78	6.503.999,86 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	142,28	6.503.857,58 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	14.220,61	0,00	6.518.078,19 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.480,26	6.514.597,93 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	2130101010001	11	3.637,69	0,00	6.518.235,62 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2024	2130101010001	11	116,69	0,00	6.518.352,31 D
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	1.386,82	6.516.965,49 D
008890001000001073	REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	575,57	6.516.389,92 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	4.221,70	0,00	6.520.611,62 D
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.470,11	6.518.141,51 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	112,96	6.518.028,55 D
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	3.099,35	0,00	6.521.127,90 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	984,28	0,00	6.522.112,18 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.695,28	6.518.416,90 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	282,23	0,00	6.518.699,13 D
30/09/2024						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	143,88	0,00	6.518.843,01 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	4.111,75	0,00	6.522.954,76 D
A TRANSPORTAR :						6.518.022,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.518.022,92 D
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	4.931,84	6.518.022,92 D
008890001000001023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	1.392,05	6.516.630,87 D
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	6.729,10	6.509.901,77 D
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	8.629,32	6.501.272,45 D
008890001000001058	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	11.667,13	0,00	6.512.939,58 D
008890001000001060	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	264,12	6.512.675,46 D
008890001000001062	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	4.551,99	6.508.123,47 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	24,60	0,00	6.508.148,07 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,81	0,00	6.508.148,88 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	15.403,75	0,00	6.523.552,63 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	1.597,38	6.521.955,25 D
008890001000001082	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	3.088,35	6.518.866,90 D
008890001000001083	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	4.126,15	0,00	6.522.993,05 D
008890001000001088	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	25,08	6.522.967,97 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	780.110,32	0,00	7.303.078,29 D
008890001000001113	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	124,18	7.302.954,11 D
008890001000001116	SALARIO A PAGAR REF: 09/2024	2130101010001	11	3.603,89	0,00	7.306.558,00 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	198,28	0,00	7.306.756,28 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	82,18	0,00	7.306.838,46 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	459,81	0,00	7.307.298,27 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	448,39	0,00	7.307.746,66 D
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	2130101010001	11	51,04	0,00	7.307.797,70 D
008890001000001128	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	28,38	7.307.769,32 D
31/10/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	789.906,40	0,00	8.097.675,72 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	8.884,96	8.088.790,76 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.236,20	8.085.554,56 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	5.995,84	0,00	8.091.550,40 D
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.956,45	8.087.593,95 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	4.265,71	8.083.328,24 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	13.380,22	0,00	8.096.708,46 D
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.129,15	8.095.579,31 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	147,40	8.095.431,91 D
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.704,82	8.093.727,09 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	2130101010001	11	3.721,55	0,00	8.097.448,64 D
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	3.018,01	0,00	8.100.466,65 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	1.152,75	0,00	8.101.619,40 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	379,02	0,00	8.101.998,42 D
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	2.664,77	8.099.333,65 D
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	728,48	8.098.605,17 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	587,80	0,00	8.099.192,97 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	11	368,22	0,00	8.099.561,19 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	278,62	0,00	8.099.839,81 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51,43	0,00	8.099.891,24 D
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	2130101010001	11	0,00	25,00	8.099.866,24 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	19,03	0,00	8.099.885,27 D
30/11/2024						
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	805.105,95	0,00	8.904.991,22 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	13.113,73	0,00	8.918.104,95 D
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.210,43	8.908.894,52 D
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.715,69	8.905.178,83 D
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.534,61	8.895.644,22 D
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	2.350,01	8.893.294,21 D
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.547,27	8.889.746,94 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	4.196,34	0,00	8.893.943,28 D
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	2130101010001	11	3.593,35	0,00	8.897.536,63 D
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	5.867,59	0,00	8.903.404,22 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	43,82	0,00	8.903.448,04 D
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	3.005,03	8.900.443,01 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	9.994,44	8.890.448,57 D
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	35,29	8.890.413,28 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	694,86	0,00	8.891.108,14 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	56,76	8.891.051,38 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	784,82	0,00	8.891.836,20 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	76,52	0,00	8.891.912,72 D
A TRANSPORTAR :						8.891.945,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.891.945,35 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	11	32,63	0,00	8.891.945,35 D
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	286,48	0,00	8.892.231,83 D
008890001000001098	REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	8.891.704,32 D
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	2130101010001	11	0,00	460,22	8.891.244,10 D
15/12/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010004	11	19.001,21	0,00	8.910.245,31 D
31/12/2024						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	797.380,13	0,00	9.707.625,44 D
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	11.481,88	9.696.143,56 D
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.299,77	9.690.843,79 D
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.443,09	9.688.400,70 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	19.148,63	0,00	9.707.549,33 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	2.150,89	0,00	9.709.700,22 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11	516,26	0,00	9.710.216,48 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.084,17	0,00	9.711.300,65 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	2.597,28	9.708.703,37 D
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	6.681,14	9.702.022,23 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	2130101010001	11	3.688,98	0,00	9.705.711,21 D
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	62,89	9.705.648,32 D
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	4.995,56	0,00	9.710.643,88 D
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	5.042,38	9.705.601,50 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.756,38	0,00	9.707.357,88 D
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	3.629,85	9.703.728,03 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	60,88	0,00	9.703.788,91 D
008890001000002094	REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	527,51	9.703.261,40 D
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	2130101010001	11	0,00	25,00	9.703.236,40 D
31/01/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	781.918,56	0,00	10.485.154,96 D
008890001000002017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	12.035,25	10.473.119,71 D
008890001000002021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	3.133,03	10.469.986,68 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	20.129,74	0,00	10.490.116,42 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	7.505,60	10.482.610,82 D
008890001000002047	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	2.223,80	10.480.387,02 D
008890001000002048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	2.715,95	10.477.671,07 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 01/2025	2130101010001	11	3.257,41	0,00	10.480.928,48 D
008890001000002054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	171,26	10.480.757,22 D
008890001000002055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	4.420,50	0,00	10.485.177,72 D
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	81,10	0,00	10.485.258,82 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	81,10	0,00	10.485.339,92 D
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	4.229,04	0,00	10.489.568,96 D
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	2.207,62	0,00	10.491.776,58 D
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	4.995,56	10.486.781,02 D
008890001000002070	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	7.485,53	10.479.295,49 D
008890001000002074	SALARIO A PAGAR CFE. FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	1.158,75	10.478.136,74 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	311,63	0,00	10.478.448,37 D
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	5,81	0,00	10.478.454,18 D
008890001000002098	REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	527,51	10.477.926,67 D
008890001000002100	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 01/	2130101010001	11	0,00	38,75	10.477.887,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.081.373,97	10.603.486,05	10.477.887,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101010001	11	12.657,76	0,00	12.657,76 D
008890001000001032	REF: 01/2023	2130101020002	11	1.207,90	0,00	13.865,66 D
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020002	11	17.475,20	0,00	31.340,86 D
10/03/2023						
008850001000025001	PGTO. FOL 000003384 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	2.232,93	0,00	33.573,79 D
20/03/2023						
008850001000036001	PGTO. FOL 000003389 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	2.194,11	0,00	35.767,90 D
31/03/2023						
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101010001	11	4.463,69	0,00	40.231,59 D
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101030003	11	443,81	0,00	40.675,40 D
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2023	4110101030003	11	3.900,78	0,00	44.576,18 D
30/04/2023						
008890001000001042	REF: 04/2023	2130101020002	11	8,72	0,00	44.584,90 D
30/06/2023						
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101010001	11	7.630,20	0,00	52.215,10 D
008890001000001045	REF: 06/2023	2130101020002	11	905,50	0,00	53.120,60 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020002	11	9.375,56	0,00	62.496,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023						
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101010001	11	2.029,29	0,00	64.525,45 D
008890001000001050	REF: 07/2023	2130101020002	11	216,19	0,00	64.741,64 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020002	11	2.972,93	0,00	67.714,57 D
31/08/2023						
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2023	2130101010001	11	18.705,85	0,00	86.420,42 D
008890001000001047	REF: 08/2023	2130101020002	11	1.754,42	0,00	88.174,84 D
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020002	11	23.762,74	0,00	111.937,58 D
20/09/2023						
008850001000039001	PGTO. FOL 000003646 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	231,52	0,00	112.169,10 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,59	0,00	112.185,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003651 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1.358,49	0,00	113.544,18 D
21/09/2023						
008850001000009001	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	2.701,44	0,00	116.245,62 D
30/09/2023						
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2023	2130101010001	11	3.617,33	0,00	119.862,95 D
008890001000001052	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	376,96	0,00	120.239,91 D
008890001000001055	REF: 09/2023	4110101020001	11	491,23	0,00	120.731,14 D
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2023	4110101020001	11	3.583,09	0,00	124.314,23 D
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030002	11	0,00	252,66	124.061,57 D
31/10/2023						
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2023	2130101010001	11	4.775,73	0,00	128.837,30 D
008890001000001040	REF: 10/2023	2130101020002	11	637,57	0,00	129.474,87 D
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020002	11	9.130,36	0,00	138.605,23 D
16/11/2023						
008850001000015001	PGTO. FOL 000003782 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	492,75	0,00	139.097,98 D
30/11/2023						
008890001000001035	REF: 11/2023	4110101020001	11	72,26	0,00	139.170,24 D
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020002	11	340,14	0,00	139.510,38 D
31/12/2023						
AP2023001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	252,66	0,00	139.763,04 D
AP2023001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	139.763,04	0,00
31/01/2024						
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	11	6.612,73	0,00	6.612,73 D
008890001000001045	REF: 01/2024	2130101020002	11	784,46	0,00	7.397,19 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	11	9.621,95	0,00	17.019,14 D
29/02/2024						
008890001000001039	REF: 02/2024	2130101020002	11	4,40	0,00	17.023,54 D
31/03/2024						
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101010001	11	7.086,30	0,00	24.109,84 D
008890001000001047	REF: 03/2024	2130101020002	11	1.090,87	0,00	25.200,71 D
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020002	11	9.276,37	0,00	34.477,08 D
30/04/2024						
008890001000001032	REF: 04/2024	2130101020002	11	2.050,45	0,00	36.527,53 D
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101010001	11	16.557,95	0,00	53.085,48 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020002	11	28.346,38	0,00	81.431,86 D
31/05/2024						

A TRANSPORTAR : 81.460,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						81.460,68 D
008890001000001048	REF: 05/2024	2130101020002	11	28,82	0,00	81.460,68 D
19/06/2024						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.325,44	0,00	85.786,12 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	3.544,46	0,00	89.330,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.210,57	0,00	93.541,15 D
30/06/2024						
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11	9.624,06	0,00	103.165,21 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101020001	11	1.331,73	0,00	104.496,94 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11	10.640,74	0,00	115.137,68 D
10/07/2024						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	165,94	0,00	115.303,62 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	172,78	0,00	115.476,40 D
12/07/2024						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	24.292,03	0,00	139.768,43 D
17/07/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1.198,96	0,00	140.967,39 D
26/07/2024						
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	11.678,38	0,00	152.645,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8.771,28	0,00	161.417,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9.789,73	0,00	171.206,78 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.956,51	0,00	176.163,29 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	5.140,09	0,00	181.303,38 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.583,08	0,00	185.886,46 D
31/07/2024						
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11	17.071,95	0,00	202.958,41 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101020001	11	2.288,39	0,00	205.246,80 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11	66.811,44	0,00	272.058,24 D
30/09/2024						
008890001000001038	REF: 09/2024	2130101020002	11	710,61	0,00	272.768,85 D
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2	2130101020002	11	229,36	0,00	272.998,21 D
008890001000001071	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	11	1.133,69	0,00	274.131,90 D
008890001000001072	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	11	57,13	0,00	274.189,03 D
31/10/2024						
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101020001	11	335,01	0,00	274.524,04 D
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	951,69	0,00	275.475,73 D
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	6,01	0,00	275.481,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101020001	11	4.398,02	0,00	279.879,76 D
04/11/2024						
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.823,40	0,00	284.703,16 D
30/11/2024						
008890001000001058	REF: 11/2024	2130101020002	11	124,78	0,00	284.827,94 D
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	11	493,40	0,00	285.321,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				425.337,04	140.015,70	285.321,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/01/2023						
008850001000003001	VLR REF.BOL 5251119 - PASSE FACIL	2110101040001	11	408,00	0,00	408,00 D
23/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5262954 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.893,00	0,00	35.301,00 D
31/01/2023						
A TRANSPORTAR :						16.714,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						16.714,69 D
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2023	2130101010001	11	0,00	18.586,31	16.714,69 D
15/02/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5294383 - PASSE FACIL	2110101040001	11	400,00	0,00	17.114,69 D
24/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5303367 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.905,00	0,00	52.019,69 D
28/02/2023						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2023	2130101010001	11	0,00	18.768,39	33.251,30 D
17/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5331354 - PASSE FACIL	2110101040001	11	496,00	0,00	33.747,30 D
29/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5346395 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.585,00	0,00	67.332,30 D
31/03/2023						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2023	2130101010001	11	0,00	17.483,38	49.848,92 D
10/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5358022 - PASSE FACIL	2110101040001	11	432,00	0,00	50.280,92 D
19/04/2023						
008850001000005001	VLR REF.BOL 5375589 - PASSE FACIL	2110101040001	11	37.591,00	0,00	87.871,92 D
30/04/2023						
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	18.572,13	69.299,79 D
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5392215 - PASSE FACIL	2110101040001	11	88,00	0,00	69.387,79 D
17/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5408946 - PASSE FACIL	2110101040001	11	568,00	0,00	69.955,79 D
26/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5423519 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.531,50	0,00	104.487,29 D
31/05/2023						
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2023	2130101010001	11	0,00	18.469,28	86.018,01 D
28/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5461745 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.114,00	0,00	120.132,01 D
30/06/2023						
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2023	2130101010001	11	0,00	18.301,45	101.830,56 D
07/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5476200 - PASSE FACIL	2110101040001	11	1.472,00	0,00	103.302,56 D
17/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5487260 - PASSE FACIL	2110101040001	11	632,00	0,00	103.934,56 D
26/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5496993 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.648,00	0,00	138.582,56 D
31/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5504067 - PASSE FACIL	2110101040001	11	408,00	0,00	138.990,56 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2023	2130101010001	11	0,00	16.910,85	122.079,71 D
16/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5520690 - PASSE FACIL	2110101040001	11	384,00	0,00	122.463,71 D
25/08/2023						
008850001000006001	VLR REF.BOL 5536775 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.136,00	0,00	156.599,71 D
31/08/2023						
A TRANSPORTAR :						138.234,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						138.234,70 D
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2023	2130101010001	11	0,00	18.365,01	138.234,70 D
11/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5556167 - PASSE FACIL	2110101040001	11	1.473,00	0,00	139.707,70 D
20/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5567252 - PASSE FACIL	2110101040001	11	384,00	0,00	140.091,70 D
27/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5574109 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.480,00	0,00	174.571,70 D
30/09/2023						
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2023	2130101010001	11	0,00	18.100,28	156.471,42 D
18/10/2023						
008850001000009001	VLR REF.BOL 5601867 - PASSE FACIL	2110101040001	11	616,00	0,00	157.087,42 D
30/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5616752 - PASSE FACIL	2110101040001	11	32.920,00	0,00	190.007,42 D
31/10/2023						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2023	2130101010001	11	0,00	19.154,27	170.853,15 D
13/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5637084 - PASSE FACIL	2110101040001	11	544,00	0,00	171.397,15 D
29/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5658680 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.428,00	0,00	204.825,15 D
30/11/2023						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2023	2130101010001	11	0,00	19.145,50	185.679,65 D
15/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5676904 - PASSE FACIL	2110101040001	11	948,80	0,00	186.628,45 D
27/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5689637 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.356,00	0,00	221.984,45 D
31/12/2023						
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2023	2130101010001	11	0,00	19.480,81	202.503,64 D
AP2023001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	221.337,66	0,00	423.841,30 D
AP2023001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	423.841,30	0,00
04/01/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5699040 - PASSE FACIL	2110101040001	11	168,00	0,00	168,00 D
24/01/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5723538 - PASSE FACIL	2110101040001	11	248,00	0,00	416,00 D
25/01/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5725706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.460,00	0,00	35.876,00 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 5725708 - PASSE FACIL	2110101040001	11	540,00	0,00	36.416,00 D
31/01/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	2130101010001	11	0,00	19.032,33	17.383,67 D
07/02/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5744593 - PASSE FACIL	2110101040001	11	396,00	0,00	17.779,67 D
26/02/2024						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5765792 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.928,80	0,00	53.708,47 D
29/02/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2024	2130101010001	11	0,00	19.749,15	33.959,32 D
26/03/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	172,00	0,00	34.131,32 D
27/03/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5806201 - PASSE FACIL	2110101040001	11	36.696,00	0,00	70.827,32 D
31/03/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2024	2130101010001	11	0,00	19.454,95	51.372,37 D
26/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5846791 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.508,80	0,00	84.881,17 D
30/04/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2024	2130101010001	11	0,00	19.195,63	65.685,54 D
07/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11	912,00	0,00	66.597,54 D
22/05/2024						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.181,54 D
23/05/2024						
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11	584,00	0,00	67.765,54 D
24/05/2024						
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	584,00	67.181,54 D
31/05/2024						
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	2130101010001	11	0,00	19.347,18	47.834,36 D
03/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.880,00	0,00	81.714,36 D
13/06/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11	836,50	0,00	82.550,86 D
28/06/2024						
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.236,80	0,00	116.787,66 D
30/06/2024						
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	18.239,87	98.547,79 D
22/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11	540,50	0,00	99.088,29 D
30/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.064,80	0,00	134.153,09 D
31/07/2024						
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	18.000,56	116.152,53 D
29/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.536,50	0,00	145.689,03 D
31/08/2024						
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	18.325,88	127.363,15 D
06/09/2024						
008850001000002001	VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL	2110101040001	11	128,00	0,00	127.491,15 D
30/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL	2110101040001	11	31.476,50	0,00	158.967,65 D
008890001000001051	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024	2130101010001	11	0,00	16.816,93	142.150,72 D
08/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11	216,00	0,00	142.366,72 D
11/10/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11	128,00	0,00	142.494,72 D
29/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11	28.748,00	0,00	171.242,72 D
31/10/2024						
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	16.359,70	154.883,02 D
27/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.668,00	0,00	184.551,02 D
30/11/2024						
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	2130101010001	11	0,00	16.854,58	167.696,44 D
05/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11	504,00	0,00	168.200,44 D
30/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11	30.312,00	0,00	198.512,44 D
31/12/2024						
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	16.860,52	181.651,92 D
14/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 84226 - PASSE FACIL	2110101040001	11	352,00	0,00	182.003,92 D
31/01/2025						
008850001000003002	VLR REF.BOL 95234 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.108,50	0,00	211.112,42 D
008890001000002020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	16.557,36	194.555,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.075.112,66	880.557,60	194.555,06 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	2130101010001	11	8.289,91	0,00	8.289,91 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	22.983,83	0,00	31.273,74 D
28/02/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	2130101010001	11	6.853,86	0,00	38.127,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11	22.924,83	0,00	61.052,43 D
31/03/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2023	2130101010001	11	7.433,61	0,00	68.486,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11	29.414,66	0,00	97.900,70 D
30/04/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	2130101010001	11	14.238,05	0,00	112.138,75 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	26.543,80	0,00	138.682,55 D
31/05/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	2130101010001	11	8.929,79	0,00	147.612,34 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11	25.796,66	0,00	173.409,00 D
30/06/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	2130101010001	11	10.729,26	0,00	184.138,26 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11	33.189,52	0,00	217.327,78 D
31/07/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023	2130101010001	11	8.977,26	0,00	226.305,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11	25.875,50	0,00	252.180,54 D
31/08/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2023	2130101010001	11	11.564,99	0,00	263.745,53 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	37.621,28	0,00	301.366,81 D
008890001000001056	H EXTRA M ANTER REF: 08/2023	2130101010001	11	73,28	0,00	301.440,09 D
30/09/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2023	2130101010001	11	11.272,84	0,00	312.712,93 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	34.275,65	0,00	346.988,58 D
31/10/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2023	2130101010001	11	13.505,49	0,00	360.494,07 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	34.679,94	0,00	395.174,01 D
30/11/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	2130101010001	11	14.291,85	0,00	409.465,86 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	35.679,22	0,00	445.145,08 D
31/12/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2023	2130101010001	11	17.483,30	0,00	462.628,38 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11	37.627,72	0,00	500.256,10 D
AP2023001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	500.256,10	0,00
31/01/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	2130101010001	11	10.056,88	0,00	10.056,88 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	30.186,52	0,00	40.243,40 D
29/02/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2024	2130101010001	11	7.968,37	0,00	48.211,77 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11	28.467,02	0,00	76.678,79 D
31/03/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2024	2130101010001	11	13.494,25	0,00	90.173,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	34.388,31	0,00	124.561,35 D
30/04/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2024	2130101010001	11	7.339,42	0,00	131.900,77 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11	26.031,30	0,00	157.932,07 D
31/05/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	2130101010001	11	11.890,23	0,00	169.822,30 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	26.637,99	0,00	196.460,29 D
30/06/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	2130101010001	11	11.226,04	0,00	207.686,33 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	34.097,29	0,00	241.783,62 D
31/07/2024						
A TRANSPORTAR :						250.606,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						250.606,67 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	2130101010001	11	8.823,05	0,00	250.606,67 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	37.274,29	0,00	287.880,96 D
31/08/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	2130101010001	11	9.594,88	0,00	297.475,84 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	24.882,79	0,00	322.358,63 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.044,10	0,00	323.402,73 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.114,90	0,00	324.517,63 D
30/09/2024						
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024	2130101010001	11	12.225,31	0,00	336.742,94 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	23.583,30	0,00	360.326,24 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	1.608,32	0,00	361.934,56 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	1.398,36	0,00	363.332,92 D
31/10/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	2130101010001	11	9.409,56	0,00	372.742,48 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	24.949,18	0,00	397.691,66 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	558,57	0,00	398.250,23 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	659,10	0,00	398.909,33 D
30/11/2024						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	2130101010001	11	12.846,12	0,00	411.755,45 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	27.899,33	0,00	439.654,78 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	1.030,13	0,00	440.684,91 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	392,90	0,00	441.077,81 D
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	2130101010001	11	80,97	0,00	441.158,78 D
31/12/2024						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	2130101010001	11	13.937,21	0,00	455.095,99 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	30.436,57	0,00	485.532,56 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	934,02	0,00	486.466,58 D
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	2130101010001	11	2.393,83	0,00	488.860,41 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	1.437,82	0,00	490.298,23 D
31/01/2025						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	2130101010001	11	11.748,54	0,00	502.046,77 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	29.335,64	0,00	531.382,41 D
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.727,48	0,00	533.109,89 D
008890001000002053	H EXTRA M ANTER REF: 01/2025	2130101010001	11	1.906,04	0,00	535.015,93 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	229,85	0,00	535.245,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.035.501,88	500.256,10	535.245,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11	46.275,57	0,00	46.275,57 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	727,20	0,00	47.002,77 D
28/02/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11	47.002,20	0,00	94.004,97 D
31/03/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11	46.620,28	0,00	140.625,25 D
30/04/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11	47.835,48	0,00	188.460,73 D
31/05/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11	47.572,80	0,00	236.033,53 D
30/06/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11	48.400,00	0,00	284.433,53 D
31/07/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11	53.174,05	0,00	337.607,58 D
31/08/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11	53.384,28	0,00	390.991,86 D
30/09/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11	54.778,39	0,00	445.770,25 D
31/10/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11	54.526,93	0,00	500.297,18 D
30/11/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11	55.786,45	0,00	556.083,63 D
31/12/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11	54.234,76	0,00	610.318,39 D
AP2023001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	610.318,39	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11	59.344,76	0,00	59.344,76 D
29/02/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11	60.307,17	0,00	119.651,93 D
31/03/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11	61.645,62	0,00	181.297,55 D
30/04/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11	59.714,03	0,00	241.011,58 D
31/05/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	59.525,80	0,00	300.537,38 D
30/06/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	60.759,00	0,00	361.296,38 D
31/07/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	58.473,88	0,00	419.770,26 D
31/08/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	50.784,91	0,00	470.555,17 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	5.973,74	0,00	476.528,91 D
30/09/2024						
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	50.257,90	0,00	526.786,81 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	5.820,13	0,00	532.606,94 D
31/10/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51.101,06	0,00	583.708,00 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	5.857,78	0,00	589.565,78 D
30/11/2024						
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	51.773,33	0,00	641.339,11 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	6.671,41	0,00	648.010,52 D
31/12/2024						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	51.133,24	0,00	699.143,76 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	6.392,84	0,00	705.536,60 D
31/01/2025						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	57.122,17	0,00	762.658,77 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	5.080,24	0,00	767.739,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.378.057,40	610.318,39	767.739,01 D

CONTA 411010101 DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11	20.123,79	0,00	20.123,79 D
28/02/2023						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11	18.196,89	0,00	38.320,68 D
31/03/2023						
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11	20.761,83	0,00	59.082,51 D
30/04/2023						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	20.238,34	0,00	79.320,85 D
31/05/2023						
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11	20.637,99	0,00	99.958,84 D
30/06/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11	20.456,63	0,00	120.415,47 D
31/07/2023						

A TRANSPORTAR : 141.221,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						141.221,64 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11	20.806,17	0,00	141.221,64 D
31/08/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11	22.443,56	0,00	163.665,20 D
30/09/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11	22.088,59	0,00	185.753,79 D
31/10/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11	21.596,91	0,00	207.350,70 D
30/11/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11	21.486,62	0,00	228.837,32 D
31/12/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11	22.314,87	0,00	251.152,19 D
AP2023001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	251.152,19	0,00
31/01/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11	22.109,29	0,00	22.109,29 D
29/02/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11	21.334,61	0,00	43.443,90 D
31/03/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11	21.837,47	0,00	65.281,37 D
30/04/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11	21.674,37	0,00	86.955,74 D
31/05/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11	22.904,88	0,00	109.860,62 D
30/06/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	22.032,58	0,00	131.893,20 D
31/07/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	22.281,52	0,00	154.174,72 D
31/08/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	22.851,66	0,00	177.026,38 D
30/09/2024						
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11	22.327,95	0,00	199.354,33 D
31/10/2024						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	22.762,65	0,00	222.116,98 D
30/11/2024						
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11	21.979,62	0,00	244.096,60 D
31/12/2024						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11	22.869,21	0,00	266.965,81 D
31/01/2025						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	27.892,53	0,00	294.858,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				546.010,53	251.152,19	294.858,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11	12.161,59	0,00	12.161,59 D
28/02/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11	12.621,63	0,00	24.783,22 D
31/03/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11	12.555,38	0,00	37.338,60 D
30/04/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11	13.944,84	0,00	51.283,44 D
31/05/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11	13.852,62	0,00	65.136,06 D
30/06/2023						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11	14.204,91	0,00	79.340,97 D
31/07/2023						
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11	13.437,93	0,00	92.778,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2023						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11	14.841,92	0,00	107.620,82 D
30/09/2023						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11	15.166,35	0,00	122.787,17 D
31/10/2023						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11	15.022,04	0,00	137.809,21 D
30/11/2023						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11	15.492,84	0,00	153.302,05 D
31/12/2023						
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11	14.985,28	0,00	168.287,33 D
AP2023001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	168.287,33	0,00
31/01/2024						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11	13.850,95	0,00	13.850,95 D
29/02/2024						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11	15.719,91	0,00	29.570,86 D
31/03/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11	15.823,20	0,00	45.394,06 D
30/04/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11	16.476,36	0,00	61.870,42 D
31/05/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11	16.858,38	0,00	78.728,80 D
30/06/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	16.664,12	0,00	95.392,92 D
31/07/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	15.949,67	0,00	111.342,59 D
31/08/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	16.779,61	0,00	128.122,20 D
30/09/2024						
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11	16.954,15	0,00	145.076,35 D
31/10/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	17.031,51	0,00	162.107,86 D
30/11/2024						
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11	17.559,58	0,00	179.667,44 D
31/12/2024						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11	17.229,84	0,00	196.897,28 D
31/01/2025						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	17.091,85	0,00	213.989,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				382.276,46	168.287,33	213.989,13 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2023						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE RMAGEM REF. FOL: 10/2023	4110101020001	11	21.717,97	0,00	21.717,97 D
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 10/2023	2130101010001	11	216.333,81	0,00	238.051,78 D
30/11/2023						
000001001000008002	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 11/2023	4110101020001	11	13.271,89	0,00	251.323,67 D

A TRANSPORTAR : 412.569,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						412.569,99 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 11/2023	2130101010001	11	161.246,32	0,00	412.569,99 D
31/12/2023						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2023	4110101020001	11	4.616,08	0,00	417.186,07 D
008890001000001021	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 12/2023	2130101010001	11	57.702,96	0,00	474.889,03 D
AP2023001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	474.889,03	0,00
29/02/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2024	4110101020001	11	4.616,24	0,00	4.616,24 D
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101020001	11	4.834,11	0,00	9.450,35 D
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 02/2024	2130101010001	11	118.129,45	0,00	127.579,80 D
31/03/2024						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101020001	11	4.770,98	0,00	132.350,78 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 03/2024	2130101010001	11	59.637,22	0,00	191.988,00 D
30/04/2024						
000001001000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101020001	11	4.662,57	0,00	196.650,57 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 04/2024	2130101010001	11	58.284,19	0,00	254.934,76 D
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101020001	11	4.662,74	0,00	259.597,50 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024	2130101010001	11	58.284,19	0,00	317.881,69 D
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101020001	11	4.578,32	0,00	322.460,01 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	2130101010001	11	57.229,17	0,00	379.689,18 D
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101020001	11	4.789,32	0,00	384.478,50 D
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.866,72	0,00	444.345,22 D
30/09/2024						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024	4110101020001	11	4.805,43	0,00	449.150,65 D
008890001000001044	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	60.067,88	0,00	509.218,53 D
31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101020001	11	9.320,87	0,00	518.539,40 D
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	576.794,93 D
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	635.050,46 D
31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101020001	11	9.494,24	0,00	644.544,70 D
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	2150101010028	11	69.244,52	0,00	713.789,22 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	773.128,43 D
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	832.467,64 D
31/01/2025						
A TRANSPORTAR :						837.214,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						837.214,76 D
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101020001	11	4.747,12	0,00	837.214,76 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	896.553,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.371.443,00	474.889,03	896.553,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.RC 25150933 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	251.509,33	251.509,33 C
31/10/2023						
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2023	2150101010028	11	13.457,40	0,00	238.051,93 C
21/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.RC 12755367 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	127.553,67	365.605,60 C
29/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.RC 6874449 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.744,49	434.350,09 C
30/11/2023						
000001001000008004	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 11/2023	2150101010028	11	21.780,10	0,00	412.569,99 C
14/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.RC 6931420 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.314,20	481.884,19 C
18/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.RC 7129043 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	71.290,43	553.174,62 C
31/12/2023						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 12/2023	2150101010028	11	6.995,16	0,00	546.179,46 C
000001001000009005	5º REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR CPF	2150101010028	11	71.290,43	0,00	474.889,03 C
AP2023001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	588.412,12	0,00	113.523,09 D
AP2023001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	113.523,09	0,00
21/02/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6579920 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	65.799,20	65.799,20 C
29/02/2024						
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	2150101010028	11	3.480,16	0,00	62.319,04 C
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	2150101010028	11	3.480,16	0,00	58.838,88 C
01/03/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6874060 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.740,60	127.579,48 C
20/03/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6785726 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.857,26	195.436,74 C
31/03/2024						
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2024	2150101010028	11	3.448,74	0,00	191.988,00 C
25/04/2024						
008850001000005001	VLR REF.RC 6883239 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11	0,00	68.832,39	260.820,39 C
A TRANSPORTAR :						260.820,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						260.820,39 C
	R					
30/04/2024						
000001001000005003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2024	2150101010028	11	5.885,63	0,00	254.934,76 C
27/05/2024						
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.692,97	322.627,73 C
31/05/2024						
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	2150101010028	11	4.746,04	0,00	317.881,69 C
25/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.662,02	385.543,71 C
30/06/2024						
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	2150101010028	11	5.854,53	0,00	379.689,18 C
05/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	448.933,70 C
31/08/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	2150101010028	11	4.588,48	0,00	444.345,22 C
06/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 69244 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	513.589,74 C
30/09/2024						
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024	2150101010028	11	4.371,21	0,00	509.218,53 C
03/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.643,86	577.862,39 C
22/10/2024						
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.674,81	646.537,20 C
31/10/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	11.486,74	0,00	635.050,46 C
13/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	704.294,98 C
17/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	773.539,50 C
20/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	842.784,02 C
31/12/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	10.316,68	0,00	832.467,34 C
31/01/2025						
A TRANSPORTAR :						827.309,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						827.309,00 C
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	11	5.158,34	0,00	827.309,00 C
000001001000016005	18 REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR	2150101010028	11	0,00	69.244,97	896.553,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				764.751,92	1.661.305,89	896.553,97 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2023	2130101020002	11	80.109,35	0,00	80.109,35 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11	0,00	9.417,74	70.691,61 D
28/02/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2023	2130101020002	11	76.354,67	0,00	147.046,28 D
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11	0,00	6.376,50	140.669,78 D
31/03/2023						
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2023	2130101020002	11	76.922,66	0,00	217.592,44 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11	0,00	5.699,23	211.893,21 D
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030002	11	0,00	120,32	211.772,89 D
30/04/2023						
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2023	2130101020002	11	77.057,15	0,00	288.830,04 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11	0,00	4.986,22	283.843,82 D
31/05/2023						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	2130101020002	11	77.420,47	0,00	361.264,29 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	11	0,00	7.234,77	354.029,52 D
30/06/2023						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2023	2130101020002	11	77.113,05	0,00	431.142,57 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11	0,00	8.006,23	423.136,34 D
31/07/2023						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2023	2130101020002	11	79.287,07	0,00	502.423,41 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11	0,00	10.987,02	491.436,39 D
31/08/2023						
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2023	2130101020002	11	10.644,71	0,00	502.081,10 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2023	2130101020002	11	81.346,53	0,00	583.427,63 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11	0,00	6.874,16	576.553,47 D
30/09/2023						
008890001000001015	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2023	2130101020002	11	10.643,89	0,00	587.197,36 D
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2023	2130101020002	11	81.670,48	0,00	668.867,84 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11	0,00	8.908,71	659.959,13 D
008890001000001055	REF: 09/2023	4110101010004	11	0,00	491,23	659.467,90 D
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010004	11	0,00	3.583,09	655.884,81 D
05/10/2023						
008850001000032001	REF.141054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS APRENDIZ COMPLEMENTAR 09.2023	1110201010025	11	0,99	0,00	655.885,80 D
31/10/2023						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFERMAGEM REF. FOL: 10/2023	4110101010025	11	0,00	21.717,97	634.167,83 D
008850001000014001	REF.121033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF COMPLEMENTAR PATRICIA CAMPELO	1110201010025	11	0,01	0,00	634.167,84 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2023	2130101020002	11	99.712,22	0,00	733.880,06 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11	0,00	7.357,37	726.522,69 D
008890001000001058	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	4110101010001	11	1.059,87	0,00	727.582,56 D
30/11/2023						
000001001000008002	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFERMAGEM REF. FOL: 11/2023	4110101010025	11	0,00	13.271,89	714.310,67 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2023	2130101020002	11	94.382,71	0,00	808.693,38 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11	0,00	7.357,37	801.336,01 D
A TRANSPORTAR :						801.263,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						801.263,75 D
008890001000001035	REF: 11/2023	4110101010004	11	0,00	72,26	801.263,75 D
31/12/2023						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2023	4110101010025	11	0,00	4.616,08	796.647,67 D
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2023	2130101020002	11	88.029,22	0,00	884.676,89 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11	0,00	7.865,24	876.811,65 D
AP2023001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	134.943,40	0,00	1.011.755,05 D
AP2023001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.011.755,05	0,00
05/01/2024						
008850001000040001	REF.140121 - CAIXA E. FEDERAL - FGTS COM PLEMENTAR COMP 12/2023	1110201010025	11	3,44	0,00	3,44 D
31/01/2024						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 12/2023	2150101010028	11	0,00	75,56	72,12 C
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	2130101020002	11	88.159,77	0,00	88.087,65 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11	0,00	11.511,50	76.576,15 D
07/02/2024						
008850001000130001	REF.130255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F GTS APRENDIZ COMP 01.2024 COMPLEMENTAR	1110201010025	11	1,67	0,00	76.577,82 D
29/02/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2024	4110101010025	11	0,00	4.616,24	71.961,58 D
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11	0,00	4.834,11	67.127,47 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2024	2130101020002	11	92.525,56	0,00	159.653,03 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11	0,00	8.590,61	151.062,42 D
05/03/2024						
008850001000031001	REF.150342 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMP 02/2024 COMPLEMENTAR	1110201010025	11	1,58	0,00	151.064,00 D
31/03/2024						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11	0,00	4.770,98	146.293,02 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2024	2130101020002	11	88.619,25	0,00	234.912,27 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11	0,00	6.030,73	228.881,54 D
30/04/2024						
000001001000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11	0,00	4.662,57	224.218,97 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	2130101020002	11	86.784,59	0,00	311.003,56 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11	0,00	7.530,87	303.472,69 D
31/05/2024						
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101010025	11	0,00	4.662,74	298.809,95 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	2130101020002	11	88.623,21	0,00	387.433,16 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	7.159,03	380.274,13 D
17/06/2024						
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEM ENTAR COMP 05.2024	1110201010025	11	0,36	0,00	380.274,49 D
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101010025	11	0,00	4.578,32	375.696,17 D
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	2130101020002	11	88.341,63	0,00	464.037,80 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.051,72	455.986,08 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101010004	11	0,00	1.331,73	454.654,35 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2 024	4110101010004	11	0,00	10.640,74	444.013,61 D
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030002	11	0,00	446,74	443.566,87 D
31/07/2024						
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	2130101020002	11	82.952,25	0,00	526.519,12 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	10.882,29	515.636,83 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	2.288,39	513.348,44 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2 024	4110101010004	11	0,00	66.811,44	446.537,00 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030002	11	0,00	1.443,52	445.093,48 D
19/08/2024						
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	1110201010025	11	0,04	0,00	445.093,52 D
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101010025	11	0,00	4.789,32	440.304,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	2130101020002	11	11.114,46	0,00	451.418,66 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	2130101020002	11	88.693,17	0,00	540.111,83 D
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	9.431,04	530.680,79 D
30/09/2024						
000001001000006001	FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024	2130101030002	11	0,00	52.901,24	477.779,55 D
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024	4110101010025	11	0,00	4.805,43	472.974,12 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024	2130101020002	11	87.522,53	0,00	560.496,65 D
008890001000001063	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	2130101020002	11	1.116,07	0,00	561.612,72 D
008890001000001064	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	2130101020002	11	93,23	0,00	561.705,95 D
008890001000001078	REF: 09/2024	2130101020002	11	309,21	0,00	562.015,16 D
008890001000001112	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11	0,00	8.209,28	553.805,88 D
31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101010025	11	0,00	9.320,87	544.485,01 D
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	2130101020002	11	91.400,96	0,00	635.885,97 D
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	627.720,86 D
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101010004	11	0,00	335,01	627.385,85 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030002	11	0,00	200,11	627.185,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	11	0,00	4.398,02	622.787,72 D
30/11/2024						
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	2130101020002	11	81.330,61	0,00	704.118,33 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	695.953,22 D
31/12/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101010025	11	0,00	9.494,24	686.458,98 D
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	2130101020002	11	91.929,80	0,00	778.388,78 D
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	6.914,20	771.474,58 D
31/01/2025						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101010025	11	0,00	4.747,12	766.727,46 D
008890001000002022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	2130101020002	11	87.208,70	0,00	853.936,16 D
008890001000002032	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	11.314,56	842.621,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.303.430,54	1.460.808,94	842.621,60 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2023	2130101030001	11	83.240,71	0,00	83.240,71 D
28/02/2023						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2023	2130101030001	11	79.719,24	0,00	162.959,95 D
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2023	2130101030001	11	0,00	1.549,40	161.410,55 D
31/03/2023						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2023	2130101030001	11	80.885,28	0,00	242.295,83 D
008890001000001019	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2023	2130101030001	11	0,00	487,94	241.807,89 D
30/04/2023						
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2023	2130101030001	11	81.064,30	0,00	322.872,19 D
31/05/2023						
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2023	2130101030001	11	81.667,17	0,00	404.539,36 D
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	2130101030001	11	0,00	467,58	404.071,78 D
30/06/2023						
000001001000006001	BX.FGTS.13SAL. REF: 06/2023	2130101030002	11	0,00	1.387,77	402.684,01 D
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2023	2130101030001	11	97.308,93	0,00	499.992,94 D
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2023	2130101030001	11	0,00	17.386,11	482.606,83 D
31/07/2023						
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2023	2130101030001	11	85.286,10	0,00	567.892,93 D
008890001000001034	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2023	2130101030001	11	0,00	790,90	567.102,03 D
31/08/2023						
000001001000005002	REF. TRANSF. 13 SALARIO - HRPC	2310201010018	11	0,00	1.148,87	565.953,16 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	2130101030001	11	108.792,65	0,00	674.745,81 D
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	2130101030001	11	0,00	219,18	674.526,63 D
30/09/2023						
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	2130101030001	11	81.675,24	0,00	756.201,87 D
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	2130101030001	11	0,00	1.078,42	755.123,45 D
31/10/2023						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2023	2130101030001	11	90.804,30	0,00	845.927,75 D
008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2023	2130101030001	11	0,00	2.560,76	843.366,99 D
30/11/2023						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2023	2130101030001	11	90.872,01	0,00	934.239,00 D
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2023	2130101030001	11	0,00	3.611,22	930.627,78 D
15/12/2023						
008890001000001009	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	2130101030001	11	86.943,58	0,00	1.017.571,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001023	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	2130101030001	11	0,00	21.556,38	996.014,98 D
31/12/2023						
AP2023001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	52.244,53	0,00	1.048.259,51 D
AP2023001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.048.259,51	0,00
31/01/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2024	2130101030001	11	86.306,75	0,00	86.306,75 D
29/02/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2024	2130101030001	11	87.157,51	0,00	173.464,26 D
008890001000001051	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2024	2130101030001	11	0,00	270,67	173.193,59 D
31/03/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2024	2130101030001	11	88.829,13	0,00	262.022,72 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2024	2130101030001	11	0,00	143,23	261.879,49 D
30/04/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2024	2130101030001	11	87.664,58	0,00	349.544,07 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2024	2130101030001	11	0,00	206,44	349.337,63 D
31/05/2024						
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	89.794,05	0,00	439.131,68 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	1.911,88	437.219,80 D
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11	0,00	0,01	437.219,79 D
30/06/2024						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	127.218,59	0,00	564.438,38 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	37.755,17	526.683,21 D
31/07/2024						
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	88.987,80	0,00	615.671,01 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	2.045,10	613.625,91 D
31/08/2024						
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	87.006,14	0,00	700.632,05 D
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	13.784,42	0,00	714.416,47 D
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	0,00	2.426,34	711.990,13 D
30/09/2024						
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11	0,00	663.315,15	48.674,98 D
008890001000001034	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11	109.738,23	0,00	158.413,21 D
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11	0,00	0,01	158.413,20 D
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11	628.536,44	0,00	786.949,64 D
31/10/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	77.694,74	0,00	864.644,38 D
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	12.607,01	0,00	877.251,39 D
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	4.136,01	873.115,38 D
30/11/2024						
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	77.981,38	0,00	951.096,76 D
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	12.873,02	0,00	963.969,78 D
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11	0,00	3.475,46	960.494,32 D
31/12/2024						
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	82.020,69	0,00	1.042.515,01 D
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	6.161,63	0,00	1.048.676,64 D
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11	0,00	25.294,53	1.023.382,11 D
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	2130101010001	11	0,00	1.244,31	1.022.137,80 D
31/01/2025						
008890001000002029	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	11	73.118,54	0,00	1.095.256,34 D
008890001000002030	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	11	13.450,98	0,00	1.108.707,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.951.435,67	1.842.728,35	1.108.707,32 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	2130101030004	11	149.177,19	0,00	149.177,19 D
008890001000001044	REF: 01/2023	2130101030004	11	0,00	25.106,86	124.070,33 D
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030004	11	0,00	8.628,80	115.441,53 D
008890001000001057	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	2130101030004	11	0,00	26,10	115.415,43 D
28/02/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2023	2130101030004	11	102.074,28	0,00	217.489,71 D
008890001000001034	REF: 02/2023	2130101030004	11	0,00	20.942,17	196.547,54 D
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030004	11	0,00	7.366,91	189.180,63 D
31/03/2023						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2023	2130101030004	11	115.513,92	0,00	304.694,55 D
008890001000001016	REF: 03/2023	2130101030004	11	0,00	1.709,86	302.984,69 D
008890001000001017	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030004	11	0,00	875,59	302.109,10 D
30/04/2023						
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2023	2130101030004	11	106.701,65	0,00	408.810,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	11	114.381,77	0,00	523.192,52 D
008890001000001041	REF: 05/2023	2130101030004	11	0,00	1.680,20	521.512,32 D
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030004	11	0,00	560,06	520.952,26 D
30/06/2023						
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2023	2130101030004	11	156.410,36	0,00	677.362,62 D
008890001000001024	REF: 06/2023	2130101030004	11	0,00	40.608,39	636.754,23 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030004	11	0,00	13.536,12	623.218,11 D
31/07/2023						
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2023	2130101030004	11	118.986,69	0,00	742.204,80 D
008890001000001031	REF: 07/2023	2130101030004	11	0,00	1.797,33	740.407,47 D
008890001000001032	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030004	11	0,00	599,10	739.808,37 D
31/08/2023						
000001001000005003	REF. TRANSF. FERIAS - HRPC	2310201010018	11	0,00	2.553,04	737.255,33 D
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	2130101030004	11	165.330,21	0,00	902.585,54 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	2130101030004	11	0,00	512,95	902.072,59 D
30/09/2023						
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	2130101030004	11	117.009,50	0,00	1.019.082,09 D
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	2130101030004	11	0,00	518,75	1.018.563,34 D
31/10/2023						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2023	2130101030004	11	130.712,84	0,00	1.149.276,18 D
008890001000001022	REF: 10/2023	2130101030004	11	0,00	4.872,83	1.144.403,35 D
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030004	11	0,00	1.624,27	1.142.779,08 D
30/11/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2023	2130101030004	11	118.184,10	0,00	1.260.963,18 D
008890001000001020	REF: 11/2023	2130101030004	11	0,00	4.872,83	1.256.090,35 D
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030004	11	0,00	1.624,27	1.254.466,08 D
31/12/2023						
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2023	2130101030004	11	115.570,20	0,00	1.370.036,28 D
AP2023001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	140.016,43	0,00	1.510.052,71 D
AP2023001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.510.052,71	0,00
31/01/2024						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	2130101030004	11	124.241,12	0,00	124.241,12 D
008890001000001035	REF: 01/2024	2130101030004	11	0,00	4.836,25	119.404,87 D
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030004	11	0,00	1.612,08	117.792,79 D
29/02/2024						
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	2130101030004	11	119.027,84	0,00	236.820,63 D
008890001000001048	REF: 02/2024	2130101030004	11	0,00	3.347,66	233.472,97 D
008890001000001049	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2024	2130101030004	11	0,00	1.115,89	232.357,08 D
31/03/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	2130101030004	11	128.439,27	0,00	360.796,35 D
008890001000001058	REF: 03/2024	2130101030004	11	0,00	532,15	360.264,20 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2024	2130101030004	11	0,00	177,38	360.086,82 D
30/04/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	11	107.679,54	0,00	467.766,36 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	11	0,00	1.537,54	466.228,82 D
008890001000001058	REF: 04/2024	2130101030004	11	0,00	59,05	466.169,77 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2024	2130101030004	11	0,00	19,68	466.150,09 D
31/05/2024						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	2130101030004	11	123.026,91	0,00	589.177,00 D
008890001000001028	REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	3.920,79	585.256,21 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030004	11	0,00	1.749,40	583.506,81 D
30/06/2024						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	11	226.887,66	0,00	810.394,47 D
008890001000001028	REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	83.640,88	726.753,59 D

A TRANSPORTAR : 698.873,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						698.873,36 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	27.880,23	698.873,36 D
31/07/2024						
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	11	130.937,67	0,00	829.811,03 D
008890001000001058	REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	7.302,51	822.508,52 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	2.046,56	820.461,96 D
31/08/2024						
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	94.109,48	0,00	914.571,44 D
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	36.493,22	0,00	951.064,66 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	14.694,46	0,00	965.759,12 D
008890001000001092	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	3.212,84	962.546,28 D
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	1.154,29	961.391,99 D
008890001000001094	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	250,03	961.141,96 D
30/09/2024						
008890001000001001	REF: 09/2024	2130101030004	11	0,00	813.790,21	147.351,75 D
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030004	11	0,00	316.139,29	168.787,54 C
008890001000001003	REF: 09/2024	2130101030004	11	0,00	145.052,86	313.840,40 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11	339.292,49	0,00	25.452,09 D
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11	157.347,68	0,00	182.799,77 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11	0,00	0,01	182.799,76 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11	0,00	0,01	182.799,75 D
008890001000001109	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11	860.531,58	0,00	1.043.331,33 D
31/10/2024						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	76.586,68	0,00	1.119.918,01 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	30.928,43	0,00	1.150.846,44 D
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	13.263,15	0,00	1.164.109,59 D
008890001000001077	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.161.213,38 D
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.160.160,57 D
008890001000001079	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.159.898,35 D
30/11/2024						
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	71.851,00	0,00	1.231.749,35 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	32.185,33	0,00	1.263.934,68 D
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11	13.572,27	0,00	1.277.506,95 D
008890001000001076	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.274.610,74 D
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.273.557,93 D
008890001000001078	REF: 11/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.273.295,71 D
31/12/2024						
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	74.477,19	0,00	1.347.772,90 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	29.297,32	0,00	1.377.070,22 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	11.120,50	0,00	1.388.190,72 D
008890001000002053	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	579,24	1.387.611,48 D
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	196,17	1.387.415,31 D
008890001000002055	REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	9,28	1.387.406,03 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	11,77	1.387.394,26 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11	0,00	1,37	1.387.392,89 D
31/01/2025						
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	88.351,02	0,00	1.475.743,91 D
008890001000002026	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	38.342,63	0,00	1.514.086,54 D
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	22.095,71	0,00	1.536.182,25 D
008890001000002035	REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	21.085,58	1.515.096,67 D
008890001000002036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	8.405,55	1.506.691,12 D
008890001000002037	REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	4.131,17	1.502.559,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.614.849,29	3.112.289,34	1.502.559,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11	10.266,05	0,00	10.266,05 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2023	2130101030002	11	6.633,64	0,00	16.899,69 D
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11	0,00	1.184,84	15.714,85 D
A TRANSPORTAR :						12.953,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						12.953,68 D
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030005	11	0,00	2.761,17	12.953,68 D
28/02/2023						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11	7.653,94	0,00	20.607,62 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2023	2130101030002	11	6.228,30	0,00	26.835,92 D
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030005	11	0,00	2.233,81	24.602,11 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11	0,00	150,61	24.451,50 D
31/03/2023						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11	8.581,10	0,00	33.032,60 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2023	2130101030002	11	6.444,69	0,00	39.477,29 D
008890001000001018	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030005	11	0,00	280,18	39.197,11 D
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101010004	11	0,00	443,81	38.753,30 D
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010004	11	0,00	3.900,78	34.852,52 D
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11	0,00	154,91	34.697,61 D
30/04/2023						
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11	0,00	597,64	34.099,97 D
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11	8.456,97	0,00	42.556,94 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2023	2130101030002	11	6.459,04	0,00	49.015,98 D
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11	0,00	14,55	49.001,43 D
31/05/2023						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	11	8.989,25	0,00	57.990,68 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2023	2130101030002	11	6.471,39	0,00	64.462,07 D
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030005	11	0,00	179,22	64.282,85 D
30/06/2023						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11	11.481,37	0,00	75.764,22 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2023	2130101030002	11	7.754,67	0,00	83.518,89 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030005	11	0,00	4.331,45	79.187,44 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11	0,00	147,39	79.040,05 D
31/07/2023						
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11	8.956,76	0,00	87.996,81 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2023	2130101030002	11	6.727,58	0,00	94.724,39 D
008890001000001033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030005	11	0,00	191,70	94.532,69 D
008890001000001054	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11	0,00	207,30	94.325,39 D
31/08/2023						
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11	12.435,55	0,00	106.760,94 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2023	2130101030002	11	8.662,72	0,00	115.423,66 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11	0,00	1.230,67	114.192,99 D
30/09/2023						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11	8.095,75	0,00	122.288,74 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	2130101030002	11	6.505,94	0,00	128.794,68 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11	0,00	749,63	128.045,05 D
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	2130101030002	11	0,00	86,27	127.958,78 D
31/10/2023						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11	9.396,21	0,00	137.354,99 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2023	2130101030002	11	7.036,75	0,00	144.391,74 D
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030005	11	0,00	519,75	143.871,99 D
008890001000001068	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11	0,00	382,93	143.489,06 D
30/11/2023						
000001001000004001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11	34.488,24	0,00	177.977,30 D
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11	11.624,41	0,00	189.601,71 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2023	2130101030002	11	6.818,27	0,00	196.419,98 D
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030005	11	0,00	519,75	195.900,23 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11	0,00	382,93	195.517,30 D
15/12/2023						
008890001000001010	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2023	2130101030002	11	6.914,36	0,00	202.431,66 D
31/12/2023						
000001001000005001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11	0,00	35.936,27	166.495,39 D
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11	8.771,35	0,00	175.266,74 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11	0,00	223,62	175.043,12 D
AP2023001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	56.811,18	0,00	231.854,30 D
AP2023001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	231.854,30	0,00
31/01/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11	9.102,01	0,00	9.102,01 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2024	2130101030002	11	6.861,89	0,00	15.963,90 D
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030005	11	0,00	515,86	15.448,04 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11	0,00	467,90	14.980,14 D
29/02/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11	9.456,10	0,00	24.436,24 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2024	2130101030002	11	6.919,15	0,00	31.355,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11	0,00	14,19	31.341,20 D
008890001000001050	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2024	2130101030005	11	0,00	308,37	31.032,83 D
31/03/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11	9.080,84	0,00	40.113,67 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2024	2130101030002	11	7.072,02	0,00	47.185,69 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11	0,00	159,37	47.026,32 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2024	2130101030005	11	0,00	14,19	47.012,13 D
30/04/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11	6.804,18	0,00	53.816,31 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2024	2130101030002	11	6.973,01	0,00	60.789,32 D
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11	0,00	180,58	60.608,74 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2024	2130101030005	11	0,00	1,57	60.607,17 D
31/05/2024						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	9.533,00	0,00	70.140,17 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	2130101030002	11	6.996,34	0,00	77.136,51 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	418,21	76.718,30 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11	0,00	427,92	76.290,38 D
30/06/2024						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	17.542,00	0,00	93.832,38 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	2130101030002	11	7.126,82	0,00	100.959,20 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.921,51	92.037,69 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	825,03	91.212,66 D
31/07/2024						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	9.332,20	0,00	100.544,86 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	2130101030002	11	7.079,81	0,00	107.624,67 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	2.222,48	105.402,19 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	778,93	104.623,26 D
31/08/2024						
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	11.524,81	0,00	116.148,07 D
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	2130101030002	11	7.830,18	0,00	123.978,25 D
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	369,37	123.608,88 D
30/09/2024						
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030005	11	0,00	101.852,70	21.756,18 D
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11	0,00	384,29	21.371,89 D
008890001000001035	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024	2130101030002	11	58.773,00	0,00	80.144,89 D
008890001000001110	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11	107.961,11	0,00	188.106,00 D
31/10/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	9.189,63	0,00	197.295,63 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	2130101030002	11	6.858,00	0,00	204.153,63 D
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	204.090,68 D
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	203.753,79 D
30/11/2024						
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11	35.413,74	0,00	239.167,53 D
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	10.357,69	0,00	249.525,22 D
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	2130101030002	11	7.050,39	0,00	256.575,61 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	256.512,66 D
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	256.175,77 D
31/12/2024						
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11	0,00	36.679,94	219.495,83 D
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	9.094,73	0,00	228.590,56 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	2130101030002	11	7.014,78	0,00	235.605,34 D
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	62,77	235.542,57 D
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11	0,00	176,41	235.366,16 D
31/01/2025						
008890001000002028	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	11.683,48	0,00	247.049,64 D
008890001000002031	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	2130101030002	11	6.886,43	0,00	253.936,07 D
008890001000002038	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	2.828,84	251.107,23 D
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	268,19	250.839,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				698.182,82	447.343,78	250.839,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/01/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	125.000,00	275.000,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CFLL	2110101020003	11	0,00	94.700,00	369.700,00 C
02/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 160 - MACHADO MEDICINA LTD		11	99.300,00	0,00	270.400,00 C
03/01/2023						
008810001000013003	REF.NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	180.435,00 C
008810001000013004	REF.NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	175.700,00 C
008810001000031001	REF.NF. 803 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	25.700,00 C
04/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 810 - SMIL		11	125.000,00	0,00	99.300,00 D
16/01/2023						
008810001000001003	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11	105.000,00	0,00	204.300,00 D
008810001000001004	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11	30.000,00	0,00	234.300,00 D
008810001000001005	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11	15.000,00	0,00	249.300,00 D
008810001000010001	REF.NF. 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	289.700,00 D
008810001000013003	REF.NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11	88.841,21	0,00	378.541,21 D
008810001000013004	REF.NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11	38.074,81	0,00	416.616,02 D
008810001000016003	REF.NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	531.816,02 D
008810001000016004	REF.NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	544.616,02 D
20/01/2023						
008810001000009003	REF.NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.264,22	0,00	633.880,24 D
008810001000009004	REF.NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11	5.435,78	0,00	639.316,02 D
24/01/2023						
008810001000012003	REF.NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.825,00	0,00	652.141,02 D
008810001000012004	REF.NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11	58.425,00	0,00	710.566,02 D
27/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1052 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	713.566,02 D
008810001000009001	REF.NF. 1853 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	720.566,02 D
008810001000012001	REF.NF. 935 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	723.566,02 D
31/01/2023						
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	873.566,02 D
000001001000004051	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11	125.000,00	0,00	998.566,02 D
000001001000004052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	190.850,00	0,00	1.189.416,02 D
000001001000004053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	16.000,00	0,00	1.205.416,02 D
000001001000004054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	1.208.916,02 D
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	7.000,00	0,00	1.215.916,02 D
000001001000004056	PROVISAO CFC LELIS E SOUZA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	1.222.916,02 D
01/02/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	1.072.916,02 D
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	125.000,00	947.916,02 D
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	0,00	190.850,00	757.066,02 D
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	0,00	16.000,00	741.066,02 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	7.000,00	734.066,02 D
000001001000001043	ESTORNO PROVISAO LELIS E SOUZA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	727.066,02 D
02/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 234 - CLINICA DERMOCLIN		11	7.000,00	0,00	734.066,02 D
03/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	768.419,02 D
008810001000001004	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	802.772,02 D
008810001000001005	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	122.144,00	0,00	924.916,02 D
008810001000002001	REF.NF. 120 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	940.916,02 D
008810001000003001	REF.NF. 167 - MACHADO MEDICINA LTD		11	99.900,00	0,00	1.040.816,02 D
008810001000008001	REF.NF. 878 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	1.190.816,02 D

A TRANSPORTAR : 1.191.483,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.191.483,02 D
008810001000009001	REF.NF. 887 - BRANCALHAO, CHAVES		11	667,00	0,00	1.191.483,02 D
07/02/2023						
008810001000025003	REF.NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11	38.074,81	0,00	1.229.557,83 D
008810001000025004	REF.NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11	88.841,21	0,00	1.318.399,04 D
14/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1022 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	1.325.399,04 D
008810001000002001	REF.NF. 1023 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	1.332.399,04 D
15/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11	105.000,00	0,00	1.437.399,04 D
008810001000001004	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11	30.000,00	0,00	1.467.399,04 D
008810001000001005	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11	15.000,00	0,00	1.482.399,04 D
008810001000002001	REF.NF. 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	1.522.799,04 D
008810001000003001	REF.NF. 812 - SMIL		11	125.000,00	0,00	1.647.799,04 D
008810001000004003	REF.NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	1.762.999,04 D
008810001000004004	REF.NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	1.775.799,04 D
008810001000007001	REF.NF. 813 - SMIL		11	125.000,00	0,00	1.900.799,04 D
17/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1890 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	1.907.799,04 D
008810001000003003	REF.NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	1.997.764,04 D
008810001000003004	REF.NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	2.002.499,04 D
24/02/2023						
008810001000004001	REF.NF. 957 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	2.005.499,04 D
27/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1100 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	2.008.499,04 D
008810001000021003	REF.NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.564,00	0,00	2.021.063,04 D
008810001000021004	REF.NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11	57.236,00	0,00	2.078.299,04 D
28/02/2023						
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	2.228.299,04 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	190.850,00	0,00	2.419.149,04 D
000001001000005053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	16.000,00	0,00	2.435.149,04 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	2.438.649,04 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	7.200,00	0,00	2.445.849,04 D
008810001000018001	REF.NF. 892 - BRANCALHAO, CHAVES		11	2.000,00	0,00	2.447.849,04 D
01/03/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	2.297.849,04 D
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	0,00	190.850,00	2.106.999,04 D
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	0,00	16.000,00	2.090.999,04 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	7.200,00	2.083.799,04 D
008810001000001003	REF.NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	95.425,00	0,00	2.179.224,04 D
008810001000001004	REF.NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	95.425,00	0,00	2.274.649,04 D
008810001000002001	REF.NF. 122 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	2.290.649,04 D
02/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 170 - MACHADO MEDICINA LTD		11	97.200,00	0,00	2.387.849,04 D
03/03/2023						
008810001000004001	REF.NF. 235 - CLINICA DERMOCLIN		11	7.200,00	0,00	2.395.049,04 D
008810001000009001	REF.NF. 940 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	2.545.049,04 D
06/03/2023						
008810001000003003	REF.NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11	38.074,81	0,00	2.583.123,85 D
008810001000003004	REF.NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11	88.841,21	0,00	2.671.965,06 D
14/03/2023						
008810001000006001	REF.NF. 1067 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	2.678.965,06 D
15/03/2023						
008810001000003003	REF.NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	2.794.165,06 D
008810001000003004	REF.NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	2.806.965,06 D
A TRANSPORTAR :						2.911.965,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.911.965,06 D
008810001000004003	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11	105.000,00	0,00	2.911.965,06 D
008810001000004004	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11	30.000,00	0,00	2.941.965,06 D
008810001000004005	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11	15.000,00	0,00	2.956.965,06 D
17/03/2023						
008810001000031001	REF.NF. 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	2.997.365,06 D
20/03/2023						
008810001000013003	REF.NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11	24.622,00	0,00	3.021.987,06 D
008810001000013004	REF.NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11	70.078,00	0,00	3.092.065,06 D
21/03/2023						
008810001000009001	REF.NF. 815 - SMIL		11	125.000,00	0,00	3.217.065,06 D
22/03/2023						
008810001000011003	REF.NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.564,00	0,00	3.229.629,06 D
008810001000011004	REF.NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11	57.236,00	0,00	3.286.865,06 D
008810001000012001	REF.NF. 978 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	3.289.865,06 D
27/03/2023						
008810001000016001	REF.NF. 1151 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	3.292.865,06 D
008810001000017003	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	3.327.218,06 D
008810001000017004	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	3.361.571,06 D
008810001000017005	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	122.144,00	0,00	3.483.715,06 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	3.499.715,06 D
008810001000019001	REF.NF. 1942 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	3.506.715,06 D
31/03/2023						
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	3.656.715,06 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	3.660.215,06 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	7.200,00	0,00	3.667.415,06 D
01/04/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	3.517.415,06 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	7.200,00	3.510.215,06 D
03/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1953 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	3.517.215,06 D
008810001000005001	REF.NF. 237 - CLINICA DERMOCLIN		11	6.300,00	0,00	3.523.515,06 D
04/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1051 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	3.673.515,06 D
008810001000005001	REF.NF. 173 - MACHADO MEDICINA LTD		11	96.900,00	0,00	3.770.415,06 D
13/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1108 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	3.777.415,06 D
14/04/2023						
008810001000002003	REF.NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	3.892.615,06 D
008810001000002004	REF.NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	3.905.415,06 D
15/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11	105.000,00	0,00	4.010.415,06 D
008810001000001004	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11	30.000,00	0,00	4.040.415,06 D
008810001000001005	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11	15.000,00	0,00	4.055.415,06 D
17/04/2023						
008810001000016001	REF.NF. 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	4.095.815,06 D
18/04/2023						
008810001000002003	REF.NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11	38.074,81	0,00	4.133.889,87 D
008810001000002004	REF.NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11	88.841,21	0,00	4.222.731,08 D
19/04/2023						
008810001000002003	REF.NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	4.312.696,08 D
008810001000002004	REF.NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	4.317.431,08 D
20/04/2023						
008810001000005001	REF.NF. 818 - SMIL		11	125.000,00	0,00	4.442.431,08 D
24/04/2023						
008810001000010001	REF.NF. 1005 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	4.445.431,08 D
25/04/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1206 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	4.448.431,08 D
008810001000006003	REF.NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	95.425,00	0,00	4.543.856,08 D
008810001000006004	REF.NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	95.425,00	0,00	4.639.281,08 D
008810001000007001	REF.NF. 126 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	4.655.281,08 D
008810001000034003	REF.NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11	13.086,00	0,00	4.668.367,08 D
008810001000034004	REF.NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11	59.614,00	0,00	4.727.981,08 D
30/04/2023						
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	4.877.981,08 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	4.881.481,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	14.900,00	0,00	4.896.381,08 D
01/05/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	4.746.381,08 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	14.900,00	4.731.481,08 D
03/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1169 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	4.881.481,08 D
008810001000003001	REF.NF. 177 - MACHADO MEDICINA LTD		11	95.100,00	0,00	4.976.581,08 D
008810001000004001	REF.NF. 239 - CLINICA DERMOCLIN		11	14.900,00	0,00	4.991.481,08 D
008810001000005003	REF.NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11	38.074,81	0,00	5.029.555,89 D
008810001000005004	REF.NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11	88.841,21	0,00	5.118.397,10 D
10/05/2023						
008810001000032001	REF.NF. 1140 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	5.125.397,10 D
15/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	5.165.797,10 D
008810001000009003	REF.NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	5.280.997,10 D
008810001000009004	REF.NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	5.293.797,10 D
29/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1027 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	5.296.797,10 D
008810001000004003	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11	105.000,00	0,00	5.401.797,10 D
008810001000004004	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11	30.000,00	0,00	5.431.797,10 D
008810001000004005	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11	15.000,00	0,00	5.446.797,10 D
008810001000008001	REF.NF. 2034 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	5.453.797,10 D
008810001000010003	REF.NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.264,22	0,00	5.543.061,32 D
008810001000010004	REF.NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11	5.435,78	0,00	5.548.497,10 D
008810001000019001	REF.NF. 910 - BRANCALHAO, CHAVES		11	10.000,00	0,00	5.558.497,10 D
008810001000021001	REF.NF. 1269 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	5.561.497,10 D
008810001000026003	REF.NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.564,00	0,00	5.574.061,10 D
008810001000026004	REF.NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11	57.236,00	0,00	5.631.297,10 D
30/05/2023						
008810001000008003	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	5.665.650,10 D
008810001000008004	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	34.353,00	0,00	5.700.003,10 D
008810001000008005	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	122.144,00	0,00	5.822.147,10 D
008810001000009001	REF.NF. 128 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	5.838.147,10 D
31/05/2023						
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	5.988.147,10 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	5.991.647,10 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	15.100,00	0,00	6.006.747,10 D
000001001000005063	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11	125.000,00	0,00	6.131.747,10 D
01/06/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	5.981.747,10 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	15.100,00	5.966.647,10 D
000001001000001050	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	125.000,00	5.841.647,10 D
05/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1269 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	5.991.647,10 D
008810001000002001	REF.NF. 182 - MACHADO MEDICINA LTD		11	98.700,00	0,00	6.090.347,10 D
008810001000004001	REF.NF. 240 - CLINICA DERMOCLIN		11	15.100,00	0,00	6.105.447,10 D
008810001000007001	REF.NF. 366 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.232.363,12 D
06/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 821 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.357.363,12 D
15/06/2023						
008810001000001003	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11	140.000,00	0,00	6.497.363,12 D
008810001000001004	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11	40.000,00	0,00	6.537.363,12 D
008810001000001005	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11	20.000,00	0,00	6.557.363,12 D
19/06/2023						
008810001000016001	REF.NF. 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	6.597.763,12 D
008810001000028001	REF.NF. 824 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.722.763,12 D
008810001000029003	REF.NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.837.963,12 D

A TRANSPORTAR : 6.850.763,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.850.763,12 D
008810001000029004	REF.NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.850.763,12 D
20/06/2023						
008810001000002003	REF.NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	6.940.728,12 D
008810001000002004	REF.NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	6.945.463,12 D
21/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1200 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	6.952.463,12 D
22/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 129 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	7.143.313,12 D
008810001000002001	REF.NF. 130 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	7.159.313,12 D
008810001000005001	REF.NF. 639 - PROHEMO SERVICOS MED		11	7.631,54	0,00	7.166.944,66 D
23/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1053 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	7.169.944,66 D
008810001000002001	REF.NF. 2080 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	7.176.944,66 D
26/06/2023						
008810001000013003	REF.NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.564,00	0,00	7.189.508,66 D
008810001000013004	REF.NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11	57.236,00	0,00	7.246.744,66 D
008810001000016001	REF.NF. 1279 - HAUTER E MAUES		11	3.000,00	0,00	7.249.744,66 D
27/06/2023						
008810001000018001	REF.NF. 2023757 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	7.252.744,66 D
30/06/2023						
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	7.402.744,66 D
000001001000007054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	7.406.244,66 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	15.100,00	0,00	7.421.344,66 D
01/07/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	7.271.344,66 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	15.100,00	7.256.244,66 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.252.744,66 D
000001001000001053	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.249.244,66 D
000001001000001054	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.245.744,66 D
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.242.244,66 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.238.744,66 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	7.235.244,66 D
04/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1379 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	7.385.244,66 D
008810001000003001	REF.NF. 241 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.700,00	0,00	7.394.944,66 D
05/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 186 - MACHADO MEDICINA LTD		11	95.700,00	0,00	7.490.644,66 D
06/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 370 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	7.617.560,68 D
10/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1238 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	7.624.560,68 D
008810001000005001	REF.NF. 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	7.664.960,68 D
14/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1030 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.668.460,68 D
008810001000002001	REF.NF. 1031 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.671.960,68 D
008810001000003001	REF.NF. 1032 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.675.460,68 D
008810001000004001	REF.NF. 1033 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.678.960,68 D
008810001000005001	REF.NF. 1034 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.682.460,68 D
008810001000006001	REF.NF. 1035 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	7.685.960,68 D
008810001000011003	REF.NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11	5.435,78	0,00	7.691.396,46 D
008810001000011004	REF.NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.264,22	0,00	7.780.660,68 D
008810001000018003	REF.NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	7.895.860,68 D
008810001000018004	REF.NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	7.908.660,68 D
17/07/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1611 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	8.108.660,68 D
27/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1082 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	8.111.660,68 D
008810001000007001	REF.NF. 519 - QUALIMED ASSESSORIA		11	72.700,00	0,00	8.184.360,68 D
28/07/2023						
008810001000037001	REF.NF. 2023914 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	8.187.360,68 D
008810001000038001	REF.NF. 2130 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	8.194.360,68 D
31/07/2023						
000001001000005022	PROVISAO CFC J & B LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	8.197.860,68 D
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	8.347.860,68 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	13.600,00	0,00	8.361.460,68 D
008810001000021001	REF.NF. 131 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	8.552.310,68 D
008810001000022001	REF.NF. 132 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	8.568.310,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF.NF. 648 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	8.580.360,68 D
008810001000030001	REF.NF. 826 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.705.360,68 D
01/08/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	8.555.360,68 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	13.600,00	8.541.760,68 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	8.538.260,68 D
008810001000001001	REF.NF. 1045 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	8.541.760,68 D
02/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 243 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.600,00	0,00	8.555.360,68 D
008810001000009001	REF.NF. 374 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	8.682.276,70 D
12/08/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1418 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	8.832.276,70 D
008810001000005001	REF.NF. 191 - MACHADO MEDICINA LTD		11	98.100,00	0,00	8.930.376,70 D
14/08/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1273 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	8.937.376,70 D
008810001000027003	REF.NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	9.052.576,70 D
008810001000027004	REF.NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	9.065.376,70 D
21/08/2023						
008810001000027001	REF.NF. 1709 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	9.265.376,70 D
22/08/2023						
008810001000010001	REF.NF. 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	9.305.776,70 D
31/08/2023						
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	9.455.776,70 D
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	13.600,00	0,00	9.469.376,70 D
000001001000004066	PROVISAO CFC CIRURGIOES	2110101020003	11	190.850,00	0,00	9.660.226,70 D
000001001000004067	PROVISAO CFC CIRURGIOES	2110101020003	11	16.000,00	0,00	9.676.226,70 D
000001001000004068	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11	493,00	0,00	9.676.719,70 D
008810001000043001	REF.NF. 1054 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	9.680.219,70 D
008810001000044001	REF.NF. 20231035 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	9.683.219,70 D
008810001000045001	REF.NF. 2169 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	9.690.219,70 D
008810001000048001	REF.NF. 542 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	9.760.019,70 D
008810001000050001	REF.NF. 659 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	9.772.069,70 D
008810001000058001	REF.NF. 1099 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	9.775.069,70 D
008810001000078001	REF.NF. 932 - BRANCALHAO, CHAVES		11	2.000,00	0,00	9.777.069,70 D
008810001000085003	REF.NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.264,22	0,00	9.866.333,92 D
008810001000085004	REF.NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11	5.435,78	0,00	9.871.769,70 D
008810001000086001	REF.NF. 827 - SMIL		11	125.000,00	0,00	9.996.769,70 D
01/09/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	9.846.769,70 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	13.600,00	9.833.169,70 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11	0,00	493,00	9.832.676,70 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO STAP	2110101040003	11	0,00	5.600,00	9.827.076,70 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	190.850,00	9.636.226,70 D
000001001000001059	ESTORNO PROCISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	16.000,00	9.620.226,70 D
008810001000007001	REF.NF. 247 - CLINICA DERMOCLIN		11	14.100,00	0,00	9.634.326,70 D
04/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 133 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	9.825.176,70 D
008810001000002001	REF.NF. 134 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	9.841.176,70 D
008810001000003001	REF.NF. 1499 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	9.991.176,70 D
008810001000004001	REF.NF. 195 - MACHADO MEDICINA LTD		11	99.300,00	0,00	10.090.476,70 D
008810001000011001	REF.NF. 934 - BRANCALHAO, CHAVES		11	493,00	0,00	10.090.969,70 D
06/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1760 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	10.096.569,70 D
11/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1307 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	10.103.569,70 D
22/09/2023						
008810001000008001	REF.NF. 1775 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	10.303.569,70 D

A TRANSPORTAR : 10.343.969,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						10.343.969,70 D
008810001000012001	REF.NF. 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	10.343.969,70 D
008810001000013003	REF.NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	10.433.934,70 D
008810001000013004	REF.NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	10.438.669,70 D
008810001000014003	REF.NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11	12.825,00	0,00	10.451.494,70 D
008810001000014004	REF.NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11	58.425,00	0,00	10.509.919,70 D
008810001000020003	REF.NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	10.625.119,70 D
008810001000020004	REF.NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	10.637.919,70 D
25/09/2023						
008810001000062001	REF.NF. 1126 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	10.640.919,70 D
008810001000064001	REF.NF. 829 - SMIL		11	125.000,00	0,00	10.765.919,70 D
26/09/2023						
008810001000004001	REF.NF. 666 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	10.777.969,70 D
28/09/2023						
008810001000004001	REF.NF. 135 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	10.968.819,70 D
008810001000005001	REF.NF. 136 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	10.984.819,70 D
008810001000006001	REF.NF. 2222 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	10.991.819,70 D
29/09/2023						
008810001000039001	REF.NF. 1567 - ESTACAO CONSULTAS		11	16.400,00	0,00	11.008.219,70 D
30/09/2023						
000001001000007027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	11.158.219,70 D
000001001000007042	PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	13.700,00	0,00	11.171.919,70 D
000001001000007044	PROVISAOPULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	11.174.919,70 D
000001001000007052	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11	1.044,00	0,00	11.175.963,70 D
000001001000007055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11	1.800,00	0,00	11.177.763,70 D
000001001000007056	PROVISAO JB ASSOCIADOS	2110101020003	11	126.916,02	0,00	11.304.679,72 D
000001001000007060	PROVISAO JB E L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	11.308.179,72 D
02/10/2023						
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	11.158.179,72 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	13.700,00	11.144.479,72 D
000001001000001044	ESTORNO PULCHERIO	2110101020003	11	0,00	3.000,00	11.141.479,72 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11	0,00	1.044,00	11.140.435,72 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO JB ASSOCIADOS	2110101020003	11	0,00	126.916,02	11.013.519,70 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO JB E LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	11.010.019,70 D
04/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 250 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.700,00	0,00	11.023.719,70 D
05/10/2023						
008810001000006001	REF.NF. 1583 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	11.173.719,70 D
008810001000007001	REF.NF. 199 - MACHADO MEDICINA LTD		11	98.100,00	0,00	11.271.819,70 D
008810001000008001	REF.NF. 20231192 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	11.274.819,70 D
008810001000011001	REF.NF. 379 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	11.401.735,72 D
008810001000019001	REF.NF. 941 - BRANCALHAO, CHAVES		11	1.044,00	0,00	11.402.779,72 D
09/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1064 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	11.406.279,72 D
23/10/2023						
008810001000039001	REF.NF. 1357 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	11.413.279,72 D
008810001000052003	REF.NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	11.503.244,72 D
008810001000052004	REF.NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	11.507.979,72 D
008810001000058003	REF.NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	11.623.179,72 D
008810001000058004	REF.NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	11.635.979,72 D
24/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2253 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	11.642.979,72 D
008810001000003001	REF.NF. 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	11.683.379,72 D
008810001000004001	REF.NF. 579 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	11.754.629,72 D
27/10/2023						
008810001000005001	REF.NF. 380 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	11.881.545,74 D
A TRANSPORTAR :						11.893.595,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						11.893.595,74 D
008810001000010001	REF.NF. 674 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	11.893.595,74 D
30/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 251 - CLINICA DERMOCLIN		11	14.300,00	0,00	11.907.895,74 D
008810001000006001	REF.NF. 1149 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	11.910.895,74 D
008810001000012001	REF.NF. 1879 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	12.110.895,74 D
008810001000013001	REF.NF. 20231304 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	12.113.895,74 D
31/10/2023						
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	12.263.895,74 D
000001001000006044	PROVISAO SMIL	2110101020003	11	125.000,00	0,00	12.388.895,74 D
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	190.850,00	0,00	12.579.745,74 D
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	16.000,00	0,00	12.595.745,74 D
008810001000010001	REF.NF. 1071 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	12.599.245,74 D
01/11/2023						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11	0,00	640,00	12.598.605,74 D
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	12.448.605,74 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	190.850,00	12.257.755,74 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	16.000,00	12.241.755,74 D
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	125.000,00	12.116.755,74 D
12/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1668 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	12.266.755,74 D
008810001000002001	REF.NF. 204 - MACHADO MEDICINA LTD		11	103.800,00	0,00	12.370.555,74 D
008810001000003001	REF.NF. 830 - SMIL		11	125.000,00	0,00	12.495.555,74 D
13/11/2023						
008810001000012001	REF.NF. 137 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	12.511.555,74 D
008810001000013001	REF.NF. 138 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	12.702.405,74 D
008810001000024001	REF.NF. 383 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	12.829.321,76 D
20/11/2023						
008810001000024001	REF.NF. 1383 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	12.836.321,76 D
008810001000025001	REF.NF. 1959 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	13.036.321,76 D
008810001000029001	REF.NF. 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	13.076.721,76 D
008810001000030003	REF.NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	13.191.921,76 D
008810001000030004	REF.NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	13.204.721,76 D
008810001000031001	REF.NF. 951 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	13.215.721,76 D
21/11/2023						
008810001000006003	REF.NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	13.305.686,76 D
008810001000006004	REF.NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	13.310.421,76 D
24/11/2023						
008810001000005001	REF.NF. 598 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	13.380.221,76 D
30/11/2023						
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	13.530.221,76 D
000001001000006044	PROVISAO PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	13.533.221,76 D
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	190.850,00	0,00	13.724.071,76 D
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	16.000,00	0,00	13.740.071,76 D
000001001000006063	PROVISAO SMIL	2110101020003	11	125.000,00	0,00	13.865.071,76 D
008810001000006001	REF.NF. 1174 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	13.868.071,76 D
008810001000010001	REF.NF. 2311 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.875.071,76 D
008810001000011001	REF.NF. 256 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.900,00	0,00	13.887.971,76 D
008810001000013001	REF.NF. 685 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	13.900.021,76 D
01/12/2023						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11	0,00	780,00	13.899.241,76 D
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.749.241,76 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	190.850,00	13.558.391,76 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	16.000,00	13.542.391,76 D
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	125.000,00	13.417.391,76 D
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	13.413.891,76 D
000001001000001063	ESTORNO PROVISAO PULCHEIRO	2110101020003	11	0,00	3.000,00	13.410.891,76 D
11/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 208 - MACHADO MEDICINA LTD		11	97.500,00	0,00	13.508.391,76 D
13/12/2023						
008810001000013001	REF.NF. 1731 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	13.658.391,76 D
14/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1442 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	13.665.391,76 D
008810001000006001	REF.NF. 387 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	13.792.307,78 D
18/12/2023						
008810001000013001	REF.NF. 20231512 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	13.795.307,78 D
20/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1096 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	13.798.807,78 D
008810001000002001	REF.NF. 832 - SMIL		11	127.963,81	0,00	13.926.771,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 139 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	14.117.621,59 D
008810001000002001	REF.NF. 140 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	14.133.621,59 D
22/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 20231513 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	14.136.621,59 D
008810001000002001	REF.NF. 2030 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	14.336.621,59 D
008810001000003001	REF.NF. 209 - MACHADO MEDICINA LTD		11	91.800,00	0,00	14.428.421,59 D
008810001000004001	REF.NF. 618 - QUALIMED ASSESSORIA		11	72.700,00	0,00	14.501.121,59 D
25/12/2023						
008810001000003003	REF.NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	14.591.086,59 D
008810001000003004	REF.NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	14.595.821,59 D
26/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2352 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	14.602.821,59 D
008810001000006001	REF.NF. 696 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	14.614.871,59 D
008810001000008003	REF.NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	14.730.071,59 D
008810001000008004	REF.NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	14.742.871,59 D
008810001000009001	REF.NF. 956 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	14.753.871,59 D
27/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 259 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.000,00	0,00	14.762.871,59 D
008810001000008001	REF.NF. 833 - SMIL		11	125.000,00	0,00	14.887.871,59 D
28/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1200 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	14.890.871,59 D
008810001000004001	REF.NF. 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	14.931.271,59 D
31/12/2023						
000001001000008056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	190.850,00	0,00	15.122.121,59 D
000001001000008060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	16.000,00	0,00	15.138.121,59 D
008810001000006001	REF.NF. 1801 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	15.288.121,59 D
008810001000007001	REF.NF. 2023348 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	15.391.121,59 D
AP2023001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	3.841.323,02	0,00	19.232.444,61 D
AP2023001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	19.232.444,61	0,00
01/01/2024						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11	0,00	660,00	660,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	190.850,00	191.510,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	16.000,00	207.510,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	211.010,00 C
04/01/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1114 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	207.510,00 C
008810001000002001	REF.NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	16.660,00 C
008810001000003001	REF.NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	660,00 C
17/01/2024						
008810001000004001	REF.NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	6.340,00 D
18/01/2024						
008810001000005001	REF.NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	206.340,00 D
008810001000008001	REF.NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	333.256,02 D
25/01/2024						
008810001000013001	REF.NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	340.256,02 D
008810001000014001	REF.NF. 835 - SMIL		11	125.000,00	0,00	465.256,02 D
29/01/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	468.256,02 D
008810001000002001	REF.NF. 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	571.256,02 D
008810001000003001	REF.NF. 202496 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	574.256,02 D
008810001000004001	REF.NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	614.656,02 D
008810001000005003	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	704.621,02 D
008810001000005004	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	709.356,02 D
008810001000006001	REF.NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	779.156,02 D
008810001000009001	REF.NF. 704 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	791.206,02 D

A TRANSPORTAR : 906.406,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						906.406,02 D
008810001000011003	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	906.406,02 D
008810001000011004	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	919.206,02 D
008810001000012001	REF.NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	930.206,02 D
31/01/2024						
000001001000005056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	190.850,00	0,00	1.121.056,02 D
000001001000005060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	16.000,00	0,00	1.137.056,02 D
008810001000022002	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11	1.750,00	0,00	1.138.806,02 D
008810001000022003	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11	1.750,00	0,00	1.140.556,02 D
008810001000035001	REF.NF. 271 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.600,00	0,00	1.153.156,02 D
01/02/2024						
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	190.850,00	962.306,02 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11	0,00	16.000,00	946.306,02 D
23/02/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1519 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	953.306,02 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	946.306,02 D
26/02/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1925 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	1.096.306,02 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	946.306,02 D
29/02/2024						
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2016 CO MP. 02/2024 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11	206.850,00	0,00	1.153.156,02 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	7.000,00	0,00	1.160.156,02 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	3.500,00	0,00	1.163.656,02 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	126.916,02	0,00	1.290.572,04 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	7.000,00	0,00	1.297.572,04 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	12.050,00	0,00	1.309.622,04 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	3.000,00	0,00	1.312.622,04 D
000GCT001000103001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	40.400,00	0,00	1.353.022,04 D
000GCT001000117001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	150.000,00	0,00	1.503.022,04 D
008810001000017001	REF.NF. 2009 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	1.535.822,04 D
008810001000018001	REF.NF. 2247 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	1.549.822,04 D
008810001000019001	REF.NF. 2248 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	1.561.022,04 D
008810001000020001	REF.NF. 2249 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	1.572.222,04 D
008810001000059001	REF.NF. 1243 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	1.575.222,04 D
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	11	0,00	3.000,00	1.572.222,04 D
008810001000079001	REF.NF. 2008 - ESTACAO CONSULTAS		11	41.000,00	0,00	1.613.222,04 D
008810001000080001	REF.NF. 2010 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	1.646.022,04 D
008810001000081001	REF.NF. 2024233 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	1.649.022,04 D
008810001000082001	REF.NF. 202443 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	1.752.022,04 D
008810001000086001	REF.NF. 2440 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	1.759.022,04 D
008810001000086004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	1.752.022,04 D
008810001000099005	REF.NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	1.841.987,04 D
008810001000099006	REF.NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	1.846.722,04 D
008810001000107001	REF.NF. 652 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	1.916.522,04 D
008810001000109001	REF.NF. 716 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	1.928.572,04 D
008810001000109004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	12.050,00	1.916.522,04 D
008810001000146005	REF.NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	2.031.722,04 D
008810001000146006	REF.NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	2.044.522,04 D
008810001000147001	REF.NF. 970 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	2.055.522,04 D
008810001000149001	REF.NF. 2012 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	2.205.522,04 D
A TRANSPORTAR :						2.055.522,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.055.522,04 D
008810001000149004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	2.055.522,04 D
008810001000151001	REF.NF. 394 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	2.182.438,06 D
008810001000151004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020003	11	0,00	126.916,02	2.055.522,04 D
008810001000152001	REF.NF. 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	2.095.922,04 D
008810001000152004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	40.400,00	2.055.522,04 D
008810001000155001	REF.NF. 836 - SMIL		11	125.000,00	0,00	2.180.522,04 D
05/03/2024						
008810001000002001	REF.NF. 143 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	2.371.372,04 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	2.180.522,04 D
008810001000003001	REF.NF. 144 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	2.196.522,04 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	2.180.522,04 D
14/03/2024						
008810001000004001	REF.NF. 276 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.300,00	0,00	2.189.822,04 D
19/03/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1143 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	2.193.322,04 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	2.189.822,04 D
008810001000003001	REF.NF. 2263 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	2.389.822,04 D
20/03/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1549 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	2.396.822,04 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	2.389.822,04 D
008810001000004001	REF.NF. 397 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	2.516.738,06 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020003	11	0,00	126.916,02	2.389.822,04 D
25/03/2024						
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	24.090,00	2.365.732,04 D
27/03/2024						
008810001000018001	REF.NF. 2057 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	2.398.532,04 D
008810001000021001	REF.NF. 2345 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	2.409.732,04 D
28/03/2024						
008810001000002001	REF.NF. 145 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	2.600.582,04 D
008810001000003001	REF.NF. 146 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	2.616.582,04 D
31/03/2024						
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11	3.500,00	0,00	2.620.082,04 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	3.000,00	0,00	2.623.082,04 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	103.000,00	0,00	2.726.082,04 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	94.700,00	0,00	2.820.782,04 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	7.000,00	0,00	2.827.782,04 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	40.400,00	0,00	2.868.182,04 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	126.916,02	0,00	2.995.098,06 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	7.000,00	0,00	3.002.098,06 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	12.050,00	0,00	3.014.148,06 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	3.000,00	0,00	3.017.148,06 D
A TRANSPORTAR :						3.167.148,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.167.148,06 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11	150.000,00	0,00	3.167.148,06 D
008810001000003001	REF.NF. 1277 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	3.170.148,06 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	3.167.148,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2314 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	3.367.148,06 D
008810001000009001	REF.NF. 2485 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	3.374.148,06 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	3.367.148,06 D
008810001000013001	REF.NF. 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	3.407.548,06 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	40.400,00	3.367.148,06 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	0,00	94.700,00	3.272.448,06 D
008810001000014005	REF.NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	3.362.413,06 D
008810001000014006	REF.NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	3.367.148,06 D
008810001000018001	REF.NF. 669 - QUALIMED ASSESSORIA		11	72.700,00	0,00	3.439.848,06 D
008810001000021001	REF.NF. 727 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	3.451.898,06 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	12.050,00	3.439.848,06 D
008810001000023001	REF.NF. 837 - SMIL		11	125.000,00	0,00	3.564.848,06 D
008810001000034005	REF.NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	3.680.048,06 D
008810001000034006	REF.NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	3.692.848,06 D
008810001000035001	REF.NF. 978 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	3.703.848,06 D
02/04/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	3.806.848,06 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	3.703.848,06 D
03/04/2024						
008810001000001001	REF.NF. 984 - BRANCALHAO, CHAVES		11	957,00	0,00	3.704.805,06 D
15/04/2024						
008810001000008001	REF.NF. 1161 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	3.708.305,06 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101020003	11	0,00	3.500,00	3.704.805,06 D
008810001000019001	REF.NF. 1591 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	3.711.805,06 D
008810001000027001	REF.NF. 279 - CLINICA DERMOCLIN		11	16.400,00	0,00	3.728.205,06 D
16/04/2024						
008810001000005001	REF.NF. 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	3.731.205,06 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	3.728.205,06 D
17/04/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2092 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	3.878.205,06 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	3.728.205,06 D
23/04/2024						
008810001000007001	REF.NF. 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	3.768.605,06 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	40.400,00	3.728.205,06 D
25/04/2024						
008810001000032005	REF.NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	3.843.405,06 D
008810001000032006	REF.NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	3.856.205,06 D
008810001000033001	REF.NF. 990 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	3.867.205,06 D
26/04/2024						
008810001000009001	REF.NF. 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	4.058.055,06 D
008810001000010001	REF.NF. 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	4.074.055,06 D
008810001000013001	REF.NF. 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	4.177.055,06 D
008810001000016003	REF.NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	4.267.020,06 D
008810001000016004	REF.NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	4.271.755,06 D
008810001000018001	REF.NF. 686 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	4.341.555,06 D
29/04/2024						
008810001000009001	REF.NF. 2529 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	4.348.555,06 D
30/04/2024						
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 04/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	40.400,00	0,00	4.388.955,06 D
008810001000005001	REF.NF. 1288 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	4.391.955,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2419 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	4.591.955,06 D
008810001000010001	REF.NF. 740 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	4.604.005,06 D
008810001000025001	REF.NF. 281 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.300,00	0,00	4.616.305,06 D
008810001000052001	REF.NF. 1177 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	4.619.805,06 D
008810001000055001	REF.NF. 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	4.622.805,06 D
008810001000056001	REF.NF. 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.400,00	0,00	4.626.205,06 D
008810001000057001	REF.NF. 402 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	4.753.121,08 D
008810001000065001	REF.NF. 2107 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	4.903.121,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000068001	REF.NF. 838 - SMIL		11	125.000,00	0,00	5.028.121,08 D
22/05/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	5.035.121,08 D
23/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	5.042.121,08 D
008810001000005001	REF.NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	5.242.121,08 D
008810001000012001	REF.NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	5.345.121,08 D
008810001000018003	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	5.435.086,08 D
008810001000018004	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	5.439.821,08 D
008810001000020001	REF.NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	5.480.221,08 D
27/05/2024						
008810001000012001	REF.NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	5.671.071,08 D
008810001000014001	REF.NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	5.687.071,08 D
30/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	5.699.121,08 D
31/05/2024						
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	5.849.121,08 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	12.300,00	0,00	5.861.421,08 D
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	5.864.921,08 D
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	5.867.921,08 D
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11	128.000,00	0,00	5.995.921,08 D
008810001000013001	REF.NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.122.837,10 D
008810001000018001	REF.NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	6.125.837,10 D
008810001000021001	REF.NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	6.195.637,10 D
008810001000038003	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.310.837,10 D
008810001000038004	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.323.637,10 D
008810001000039001	REF.NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.334.637,10 D
01/06/2024						
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	6.184.637,10 D
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	12.300,00	6.172.337,10 D
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	128.000,00	6.044.337,10 D
06/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1194 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	6.047.837,10 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101040003	11	0,00	3.500,00	6.044.337,10 D
008810001000005001	REF.NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.171.253,12 D
14/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11	11.400,00	0,00	6.182.653,12 D
17/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	6.189.653,12 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	6.182.653,12 D
008810001000005001	REF.NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	6.185.653,12 D
008810001000010001	REF.NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	6.335.653,12 D
24/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11	12.300,00	0,00	6.347.953,12 D
008810001000002001	REF.NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	6.353.553,12 D
008810001000004001	REF.NF. 840 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.478.553,12 D
27/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	6.669.403,12 D
008810001000002001	REF.NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	6.685.403,12 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	0,00	94.700,00	6.590.703,12 D
008810001000005005	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	6.680.668,12 D
008810001000005006	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	6.685.403,12 D
008810001000006001	REF.NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	6.725.803,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020003	11	0,00	40.400,00	6.685.403,12 D

A TRANSPORTAR : 6.685.403,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.685.403,12 D
	COS LTDA					
28/06/2024						
008810001000027005	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.800.603,12 D
008810001000027006	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.813.403,12 D
008810001000028001	REF.NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.824.403,12 D
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	6.813.403,12 D
008810001000035001	REF.NF. 841 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.938.403,12 D
008810001000039001	REF.NF. 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	6.941.403,12 D
008810001000040001	REF.NF. 2618 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	7.141.403,12 D
008810001000041001	REF.NF. 2624 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	7.148.403,12 D
008810001000043001	REF.NF. 727 - QUALIMED ASSESSORIA		11	72.700,00	0,00	7.221.103,12 D
30/06/2024						
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	11.400,00	0,00	7.232.503,12 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	7.229.503,12 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 COMP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	7.236.503,12 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	7.247.503,12 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	7.397.503,12 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 COMP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	94.700,00	0,00	7.492.203,12 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	7.495.203,12 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	7.598.203,12 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 COMP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	40.400,00	0,00	7.638.603,12 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 COMP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	12.050,00	0,00	7.650.653,12 D
008810001000002001	REF.NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	7.653.653,12 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	7.650.653,12 D
008810001000003001	REF.NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	7.753.653,12 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	7.650.653,12 D
008810001000005001	REF.NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	7.662.703,12 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	12.050,00	7.650.653,12 D
02/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.200,00	0,00	7.660.853,12 D
11/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	7.810.853,12 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	7.660.853,12 D
16/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	7.667.853,12 D
008810001000010001	REF.NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	7.674.853,12 D
008810001000011001	REF.NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	7.874.853,12 D
008810001000017001	REF.NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	8.001.769,14 D
008810001000018001	REF.NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	8.042.169,14 D
24/07/2024						
A TRANSPORTAR :						8.233.019,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.233.019,14 D
008810001000001001	REF.NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	8.233.019,14 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	8.042.169,14 D
008810001000002001	REF.NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	8.058.169,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	8.042.169,14 D
29/07/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	7.914.169,14 D
008810001000001005	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	8.029.369,14 D
008810001000001006	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	8.042.169,14 D
008810001000002001	REF.NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	8.053.169,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	8.042.169,14 D
008810001000004001	REF.NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	8.145.169,14 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	8.042.169,14 D
008810001000009003	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	8.132.134,14 D
008810001000009004	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	8.136.869,14 D
008810001000012001	REF.NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	8.148.919,14 D
008810001000013001	REF.NF. 842 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.273.919,14 D
31/07/2024						
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	8.423.919,14 D
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	2110101020003	11	136.500,00	0,00	8.560.419,14 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	8.688.419,14 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	8.699.419,14 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	8.890.269,14 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	8.906.269,14 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	8.909.269,14 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	9.012.269,14 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 07/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	9.015.769,14 D
008810001000024001	REF.NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	9.018.769,14 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.015.769,14 D
008810001000050001	REF.NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	9.085.569,14 D
008810001000059001	REF.NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	9.088.569,14 D
008810001000075001	REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.300,00	0,00	9.100.869,14 D
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	2110101020003	11	0,00	11.400,00	9.089.469,14 D
01/08/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	8.939.469,14 D
07/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11	36.900,00	0,00	8.976.369,14 D
008810001000002001	REF.NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	8.987.569,14 D
13/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	8.994.569,14 D
A TRANSPORTAR :						9.144.569,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						9.144.569,14 D
008810001000014001	REF.NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	9.144.569,14 D
008810001000018001	REF.NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11	15.000,00	0,00	9.159.569,14 D
008810001000019001	REF.NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	9.301.485,16 D
008810001000026001	REF.NF. 843 - SMIL		11	125.000,00	0,00	9.426.485,16 D
16/08/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	9.298.485,16 D
008810001000002005	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	9.413.685,16 D
008810001000002006	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	9.426.485,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	9.437.485,16 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	9.426.485,16 D
008810001000004001	REF.NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	9.626.485,16 D
20/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	9.729.485,16 D
008810001000005001	REF.NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	9.736.485,16 D
008810001000006003	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	9.826.450,16 D
008810001000006004	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	9.831.185,16 D
23/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	9.834.185,16 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.831.185,16 D
008810001000004001	REF.NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	9.847.185,16 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	9.831.185,16 D
008810001000005001	REF.NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	10.022.035,16 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	9.831.185,16 D
008810001000015001	REF.NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	9.871.585,16 D
008810001000019001	REF.NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	9.942.835,16 D
24/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	9.954.885,16 D
28/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	9.957.885,16 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.954.885,16 D
31/08/2024						
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	10.104.885,16 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	13.100,00	0,00	10.117.985,16 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	10.245.985,16 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	10.256.985,16 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	10.447.835,16 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	10.463.835,16 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.466.835,16 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 08/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	10.470.335,16 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 COMP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.473.335,16 D
11/09/2024						
008810001000001005	REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	10.588.535,16 D
008810001000001006	REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	10.601.335,16 D
008810001000002001	REF.NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	10.612.335,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	10.619.335,16 D
008810001000008001	REF.NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.100,00	0,00	10.632.435,16 D
008810001000009001	REF.NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	10.774.351,18 D
008810001000013001	REF.NF. 845 - SMIL		11	125.000,00	0,00	10.899.351,18 D
008810001000018001	REF.NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	11.049.351,18 D
23/09/2024						
008810001000002001	REF.NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	11.240.201,18 D
008810001000003001	REF.NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	11.256.201,18 D
008810001000006001	REF.NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	11.456.201,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	11.459.201,18 D
008810001000003001	REF.NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS		11	36.900,00	0,00	11.496.101,18 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	11.346.101,18 D
008810001000004001	REF.NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	11.357.301,18 D
008810001000005001	REF.NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	11.460.301,18 D
008810001000006004	REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	11.550.266,18 D
008810001000006005	REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	11.555.001,18 D
008810001000007001	REF.NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	11.595.401,18 D
30/09/2024						
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP	2110101020003	11	0,00	13.100,00	11.582.301,18 D
000001001000012001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	2110101020003	11	130.500,00	0,00	11.712.801,18 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	11.716.301,18 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	11.866.301,18 D
008810001000023001	REF.NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	11.869.301,18 D
008810001000031001	REF.NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	11.876.301,18 D
008810001000057001	REF.NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	11.947.551,18 D
008810001000058001	REF.NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	11.959.601,18 D
02/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11	7.300,00	0,00	11.966.901,18 D
03/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	12.116.901,18 D
11/10/2024						
008810001000002004	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	12.232.101,18 D
008810001000002005	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	12.244.901,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	12.255.901,18 D
008810001000004001	REF.NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11	667,00	0,00	12.256.568,18 D
008810001000034001	REF.NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	12.398.484,20 D
21/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	12.589.334,20 D
008810001000003001	REF.NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	12.605.334,20 D
008810001000006001	REF.NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	12.612.334,20 D
008810001000010001	REF.NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	12.812.334,20 D
008810001000011003	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	12.902.299,20 D
008810001000011004	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	12.907.034,20 D
008810001000018001	REF.NF. 848 - SMIL		11	125.000,00	0,00	13.032.034,20 D
30/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	13.035.034,20 D
008810001000027001	REF.NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.138.034,20 D
008810001000031001	REF.NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	13.178.434,20 D
008810001000039001	REF.NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	13.190.484,20 D
008810001000049001	REF.NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.197.484,20 D
008810001000052001	REF.NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	13.267.284,20 D
31/10/2024						
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.117.284,20 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	13.120.784,20 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	13.270.784,20 D
008810001000005001	REF.NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	13.273.784,20 D
05/11/2024						
008810001000013001	REF.NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	13.423.784,20 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.273.784,20 D
008810001000018001	REF.NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	13.415.700,22 D
12/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	13.429.700,22 D
008810001000004001	REF.NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11	32.800,00	0,00	13.462.500,22 D
008810001000005001	REF.NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11	26.650,00	0,00	13.489.150,22 D
13/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	13.494.750,22 D
18/11/2024						
008810001000026001	REF.NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11	9.400,00	0,00	13.504.150,22 D
19/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	13.695.000,22 D
008810001000002001	REF.NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	13.711.000,22 D
25/11/2024						
008810001000007001	REF.NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11	128.000,00	0,00	13.839.000,22 D
008810001000008001	REF.NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	13.850.000,22 D
008810001000013001	REF.NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.953.000,22 D
008810001000014001	REF.NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.960.000,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	REF.NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	14.160.000,22 D
008810001000017001	REF.NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	14.200.400,22 D
27/11/2024						
008810001000004003	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	14.290.365,22 D
008810001000004004	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	14.295.100,22 D
29/11/2024						
008810001000085001	REF.NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	14.298.100,22 D
008810001000087001	REF.NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	14.305.100,22 D
008810001000092001	REF.NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	14.308.100,22 D
008810001000110001	REF.NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	14.320.150,22 D
008810001000111001	REF.NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	14.391.400,22 D
30/11/2024						
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	2110101040001	11	3.520,00	0,00	14.394.920,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	14.398.420,22 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	14.548.420,22 D
008810001000001001	REF.NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.800,00	0,00	14.562.220,22 D
02/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	14.712.220,22 D
04/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11	45.100,00	0,00	14.757.320,22 D
008810001000002001	REF.NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	14.899.236,24 D
05/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	14.913.236,24 D
09/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11	38.950,00	0,00	14.952.186,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11	34.850,00	0,00	14.987.036,24 D
11/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	15.177.886,24 D
008810001000002001	REF.NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	15.193.886,24 D
008810001000003001	REF.NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	15.200.886,24 D
008810001000004001	REF.NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	15.212.086,24 D
008810001000005001	REF.NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11	14.000,00	0,00	15.226.086,24 D
008810001000006001	REF.NF. 853 - SMIL		11	125.000,00	0,00	15.351.086,24 D
23/12/2024						
008810001000011004	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	15.466.286,24 D
008810001000011005	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	15.479.086,24 D
008810001000012001	REF.NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	15.490.086,24 D
27/12/2024						
008810001000034001	REF.NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	15.593.086,24 D
008810001000037001	REF.NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	15.600.086,24 D
008810001000039001	REF.NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	15.800.086,24 D
008810001000041003	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	15.890.051,24 D
008810001000041004	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	15.894.786,24 D
008810001000043001	REF.NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	15.935.186,24 D
008810001000049001	REF.NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	16.006.436,24 D
30/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	16.009.436,24 D
008810001000039001	REF.NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	16.012.436,24 D
008810001000041001	REF.NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	16.162.436,24 D
008810001000043001	REF.NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	16.174.486,24 D
31/12/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	16.024.486,24 D
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	12.600,00	0,00	16.037.086,24 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO	2110101020003	11	3.500,00	0,00	16.040.586,24 D

A TRANSPORTAR : 16.040.586,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						16.040.586,24 D
	MP. 12/2024 - JB & L LTDA					
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000587 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	16.182.502,26 D
21/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000448 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.500,00	0,00	16.196.002,26 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	12.600,00	16.183.402,26 D
008810001000004003	REF.NF. 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	16.298.602,26 D
008810001000004004	REF.NF. 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	16.311.402,26 D
008810001000005001	REF.NF. 000001068 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	16.322.402,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000001892 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	16.329.402,26 D
008810001000016001	REF.NF. 000202564 - PULCHERIO GRANATO L		11	1.000,00	0,00	16.330.402,26 D
24/01/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO	2110101020003	11	3.500,00	0,00	16.333.902,26 D
008810001000005001	REF.NF. 000000855 - SMIL		11	125.000,00	0,00	16.458.902,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000002877 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	16.465.902,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000003272 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	16.665.902,26 D
008810001000022001	REF.NF. 000202524 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	16.768.902,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000202573 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	16.771.902,26 D
008810001000032001	REF.NF. 000000058 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	16.812.302,26 D
27/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000825 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	16.824.352,26 D
008810001000011001	REF.NF. 000004877 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	16.919.052,26 D
29/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000165 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	16.935.052,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000000166 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	17.125.902,26 D
31/01/2025						
008810001000029036	REF.NF. 000000469 - CLINICA DERMOCLIN		11	11.100,00	0,00	17.137.002,26 D
008810001000029050	REF.NF. 000000894 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	17.193.802,26 D
008810001000029077	REF.NF. 000001480 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	17.196.802,26 D
008810001000029083	REF.NF. 000002173 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	17.346.802,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.468.951,93	27.122.149,67	17.346.802,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/01/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	820,00	51.820,00 C
02/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1693 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	820,00 C
008810001000006001	REF.NF. 328881 - BIONEXO		11	217,35	0,00	602,65 C
008810001000007001	REF.NF. 330219 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	3.096,71 D
008810001000008001	REF.NF. 330289 - BIONEXO		11	379,75	0,00	3.476,46 D
03/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 202313 - LUXUS CONSULTORIA E		11	253,96	0,00	3.730,42 D
008810001000024001	REF.NF. 5279 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	4.525,80	0,00	8.256,22 D
008810001000026001	REF.NF. 6062 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	820,00	0,00	9.076,22 D
04/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 7018 - ECOHIDRO		11	1.723,33	0,00	10.799,55 D
05/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 19291 - CEMETRA		11	3.827,15	0,00	14.626,70 D
008810001000007001	REF.NF. 202340 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	15.276,70 D
008810001000008001	REF.NF. 28979 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	22.870,29 D
008810001000009001	REF.NF. 3456965 - TOTVS S/A		11	2.635,73	0,00	25.506,02 D
008810001000010001	REF.NF. 3457034 - TOTVS S/A		11	866,31	0,00	26.372,33 D
008810001000015001	REF.NF. 87 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11	99,99	0,00	26.472,32 D
06/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202367 - SALUX		11	11.250,00	0,00	37.722,32 D
09/01/2023						
008810001000015001	REF.NF. 55498 - IQG		11	4.318,00	0,00	42.040,32 D
008810001000016001	REF.NF. 55514 - IQG		11	2.248,26	0,00	44.288,58 D
10/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 234 - MESQUITA E DORNELAS		11	7.380,00	0,00	51.668,58 D
008810001000002001	REF.NF. 3054498 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.557,08	0,00	54.225,66 D
11/01/2023						
008810001000019001	REF.NF. 10065 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	55.298,62 D
008810001000021001	REF.NF. 202356 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	55.781,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/01/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10096 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.390,00	0,00	62.171,34 D
008810001000003001	REF.NF. 529 - VALIDAR SERV VALIDAC		11	450,00	0,00	62.621,34 D
18/01/2023						
008810001000011001	REF.NF. 27 - BIANCA MELO EVANGELI		11	120,00	0,00	62.741,34 D
008810001000012001	REF.NF. 561 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	64.741,34 D
008810001000013001	REF.NF. 6756 - WHITHE MARTINS		11	606,00	0,00	65.347,34 D
20/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 2647 - CLINICA XAVIER MORAE		11	180,00	0,00	65.527,34 D
008810001000008001	REF.NF. 2648 - CLINICA XAVIER MORAE		11	180,00	0,00	65.707,34 D
008810001000010001	REF.NF. 7938 - HOMETCHS COMERCIO E		11	280,00	0,00	65.987,34 D
23/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 44650 - SAPRA		11	98,95	0,00	66.086,29 D
008810001000011001	REF.NF. 2023197 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.260,76	0,00	70.347,05 D
24/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 2654 - CLINICA XAVIER MORAE		11	500,00	0,00	70.847,05 D
008810001000007001	REF.NF. 2655 - CLINICA XAVIER MORAE		11	180,00	0,00	71.027,05 D
008810001000008001	REF.NF. 2656 - CLINICA XAVIER MORAE		11	500,00	0,00	71.527,05 D
008810001000009001	REF.NF. 2657 - CLINICA XAVIER MORAE		11	500,00	0,00	72.027,05 D
008810001000017001	REF.NF. 8368 - TOTAL SEG		11	1.177,00	0,00	73.204,05 D
25/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 173 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	103.337,78	0,00	176.541,83 D
008810001000011001	REF.NF. 376 - M S T NUNES COMUNICA		11	1.149,72	0,00	177.691,55 D
008810001000015001	REF.NF. 96 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11	129,90	0,00	177.821,45 D
008810001000016001	REF.NF. 470 - VS SERVICOS MEDICOS		11	5.220,00	0,00	183.041,45 D
26/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 2293 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	196.241,45 D
008810001000018001	REF.NF. 62 - ROCHE DIABETES CARE		11	139.500,00	0,00	335.741,45 D
27/01/2023						
008810001000010003	REF.NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	346.091,45 D
008810001000010004	REF.NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	356.441,45 D
30/01/2023						
008810001000008001	REF.NF. 180 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	521.019,86 D
31/01/2023						
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11	51.000,00	0,00	572.019,86 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	740,00	0,00	572.759,86 D
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	70.040,00	0,00	642.799,86 D
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	34.340,00	0,00	677.139,86 D
000001001000004059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.800,00	0,00	678.939,86 D
008810001000015001	REF.NF. 5301 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.012,00	0,00	680.951,86 D
01/02/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	629.951,86 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	740,00	629.211,86 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.800,00	627.411,86 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	34.340,00	593.071,86 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	70.040,00	523.031,86 D
008810001000007001	REF.NF. 337013 - BIONEXO		11	379,75	0,00	523.411,61 D
008810001000008001	REF.NF. 338552 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	527.110,97 D
008810001000009001	REF.NF. 339076 - BIONEXO		11	217,35	0,00	527.328,32 D
008810001000010001	REF.NF. 55957 - IQG		11	4.318,00	0,00	531.646,32 D
008810001000011001	REF.NF. 55970 - IQG		11	2.248,26	0,00	533.894,58 D
008810001000012001	REF.NF. 6164 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	740,00	0,00	534.634,58 D
008810001000014001	REF.NF. 1763 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	585.634,58 D
008810001000015001	REF.NF. 19402 - CEMETRA		11	4.172,15	0,00	589.806,73 D
02/02/2023						
008810001000008001	REF.NF. 2841 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	591.606,73 D
03/02/2023						
008810001000004001	REF.NF. 29200 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	599.200,32 D
008810001000005001	REF.NF. 3475663 - TOTVS S/A		11	2.635,73	0,00	601.836,05 D
008810001000006001	REF.NF. 3475706 - TOTVS S/A		11	866,31	0,00	602.702,36 D
008810001000007001	REF.NF. 7112 - ECOHIDRO		11	1.723,33	0,00	604.425,69 D
06/02/2023						
008810001000009001	REF.NF. 2023128 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	605.075,69 D
008810001000010001	REF.NF. 2023189 - SALUX		11	11.250,00	0,00	616.325,69 D
07/02/2023						
008810001000023003	REF.NF. 12784 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.906,00	0,00	647.231,69 D
008810001000023004	REF.NF. 12784 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.434,00	0,00	650.665,69 D
008810001000024003	REF.NF. 12790 - HOSPITAL DO CORACAO		11	63.036,00	0,00	713.701,69 D
008810001000024004	REF.NF. 12790 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.004,00	0,00	720.705,69 D
008810001000028001	REF.NF. 2023146 - LUXUS CONSULTORIA E		11	253,96	0,00	720.959,65 D
09/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10175 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	722.032,61 D
008810001000002001	REF.NF. 237 - MESQUITA E DORNELAS		11	7.830,00	0,00	729.862,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/02/2023						
008810001000017001	REF.NF. 47027 - SAPRA		11	98,95	0,00	729.961,56 D
008810001000018001	REF.NF. 3084504 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.557,08	0,00	732.518,64 D
14/02/2023						
008810001000013001	REF.NF. 2023176 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	733.001,36 D
17/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10224 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.390,00	0,00	739.391,36 D
008810001000004001	REF.NF. 574 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	741.391,36 D
008810001000005001	REF.NF. 7129 - ECOHIDRO		11	560,00	0,00	741.951,36 D
20/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7134 - ECOHIDRO		11	280,00	0,00	742.231,36 D
23/02/2023						
008810001000005001	REF.NF. 2023403 - INTERACT DEVELOPMENT		11	3.786,04	0,00	746.017,40 D
24/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2307 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	759.217,40 D
008810001000005001	REF.NF. 2855 - RONALD NAZARE RIBEIR		11	16,00	0,00	759.233,40 D
27/02/2023						
008810001000018001	REF.NF. 193 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	923.811,81 D
008810001000019003	REF.NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	934.161,81 D
008810001000019004	REF.NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	944.511,81 D
008810001000022001	REF.NF. 483 - VS SERVICOS MEDICOS		11	3.060,00	0,00	947.571,81 D
008810001000023001	REF.NF. 65 - ROCHE DIABETES CARE		11	136.500,00	0,00	1.084.071,81 D
28/02/2023						
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11	51.000,00	0,00	1.135.071,81 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	400,00	0,00	1.135.471,81 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	78.148,00	0,00	1.213.619,81 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	30.800,00	0,00	1.244.419,81 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.500,00	0,00	1.245.919,81 D
008810001000019001	REF.NF. 5322 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	5.028,80	0,00	1.250.948,61 D
01/03/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	1.199.948,61 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	400,00	1.199.548,61 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.500,00	1.198.048,61 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	78.148,00	1.119.900,61 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	30.800,00	1.089.100,61 D
008810001000003001	REF.NF. 1821 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	1.140.100,61 D
008810001000004001	REF.NF. 242 - MESQUITA E DORNELAS		11	7.830,00	0,00	1.147.930,61 D
008810001000006001	REF.NF. 2842 - TAVARES E PEREIRA		11	1.500,00	0,00	1.149.430,61 D
008810001000007001	REF.NF. 29458 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	1.157.024,20 D
008810001000008001	REF.NF. 342883 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	1.160.723,56 D
008810001000009001	REF.NF. 342944 - BIONEXO		11	217,35	0,00	1.160.940,91 D
008810001000010001	REF.NF. 343744 - BIONEXO		11	379,75	0,00	1.161.320,66 D
008810001000011001	REF.NF. 56415 - IQG		11	4.318,00	0,00	1.165.638,66 D
008810001000013001	REF.NF. 6235 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	400,00	0,00	1.166.038,66 D
02/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 198 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	107.568,53	0,00	1.273.607,19 D
008810001000005001	REF.NF. 3498902 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	1.277.996,69 D
008810001000006001	REF.NF. 3498980 - TOTVS S/A		11	1.442,73	0,00	1.279.439,42 D
03/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 12 - MAX ROBSON MACHADO D		11	105,00	0,00	1.279.544,42 D
008810001000003001	REF.NF. 19605 - CEMETRA		11	3.287,15	0,00	1.282.831,57 D
008810001000007001	REF.NF. 7202 - ECOHIDRO		11	1.723,33	0,00	1.284.554,90 D
06/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023222 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	1.285.204,90 D
07/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 124 - NICOLAS FELIPE ROMER		11	4.586,75	0,00	1.289.791,65 D

A TRANSPORTAR : 1.360.124,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.360.124,85 D
008810001000002003	REF.NF. 12917 - HOSPITAL DO CORACAO		11	70.333,20	0,00	1.360.124,85 D
008810001000002004	REF.NF. 12917 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.814,80	0,00	1.367.939,65 D
008810001000003003	REF.NF. 12918 - HOSPITAL DO CORACAO		11	27.720,00	0,00	1.395.659,65 D
008810001000003004	REF.NF. 12918 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.080,00	0,00	1.398.739,65 D
10/03/2023						
008810001000014001	REF.NF. 2023321 - SALUX		11	11.250,00	0,00	1.409.989,65 D
008810001000015001	REF.NF. 56766 - IQG		11	2.274,44	0,00	1.412.264,09 D
13/03/2023						
008810001000024001	REF.NF. 7220 - ECOHIDRO		11	3.490,00	0,00	1.415.754,09 D
14/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10326 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	1.416.827,05 D
008810001000002001	REF.NF. 10343 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.390,00	0,00	1.423.217,05 D
008810001000004001	REF.NF. 3095505 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.315,20	0,00	1.425.532,25 D
008810001000005001	REF.NF. 50887 - SAPRA		11	98,95	0,00	1.425.631,20 D
15/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2023280 - LUXUS CONSULTORIA E		11	253,96	0,00	1.425.885,16 D
17/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 125 - NICOLAS FELIPE ROMER		11	3.720,00	0,00	1.429.605,16 D
008810001000009001	REF.NF. 7060 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	1.430.308,73 D
008810001000030001	REF.NF. 2023306 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	1.430.791,45 D
008810001000032001	REF.NF. 583 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	1.432.791,45 D
20/03/2023						
008810001000011001	REF.NF. 29653 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	1.440.385,04 D
008810001000014001	REF.NF. 42129 - DALMAR PROPAGANDA LT		11	15.600,00	0,00	1.455.985,04 D
23/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 15677 - MULTIANALISES		11	780,00	0,00	1.456.765,04 D
008810001000003001	REF.NF. 15678 - MULTIANALISES		11	1.380,00	0,00	1.458.145,04 D
008810001000004001	REF.NF. 15679 - MULTIANALISES		11	320,00	0,00	1.458.465,04 D
008810001000005001	REF.NF. 2023602 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	1.462.488,44 D
24/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 204 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	91.426,30	0,00	1.553.914,74 D
008810001000003001	REF.NF. 2324 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	1.567.114,74 D
28/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 210 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	1.731.693,15 D
29/03/2023						
008810001000031001	REF.NF. 493 - VS SERVICOS MEDICOS		11	4.680,00	0,00	1.736.373,15 D
008810001000032001	REF.NF. 67 - ROCHE DIABETES CARE		11	139.500,00	0,00	1.875.873,15 D
30/03/2023						
008810001000004001	REF.NF. 6867 - WHITHE MARTINS		11	602,65	0,00	1.876.475,80 D
31/03/2023						
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11	51.000,00	0,00	1.927.475,80 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	360,00	0,00	1.927.835,80 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11	4.525,00	0,00	1.932.360,80 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	71.112,00	0,00	2.003.472,80 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	36.680,00	0,00	2.040.152,80 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.680,00	0,00	2.041.832,80 D
000001001000005061	PROVISAO CARLETO E ROCHA	2110101040003	11	20.700,00	0,00	2.062.532,80 D
008810001000017001	REF.NF. 202304 - MM EQUIPAMENTOS E SE		11	2.261,36	0,00	2.064.794,16 D
01/04/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	2.013.794,16 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	360,00	2.013.434,16 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.680,00	2.011.754,16 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	36.680,00	1.975.074,16 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	71.112,00	1.903.962,16 D
A TRANSPORTAR :						1.883.262,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.883.262,16 D
000001001000001047	ESTORNO SL CARLETO E ROCHE	2110101040003	11	0,00	20.700,00	1.883.262,16 D
03/04/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1877 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	1.934.262,16 D
008810001000004001	REF.NF. 2023180 - LEONARDO PACHECO RIB		11	280,00	0,00	1.934.542,16 D
008810001000006001	REF.NF. 2843 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	1.936.222,16 D
008810001000008001	REF.NF. 350624 - BIONEXO		11	379,75	0,00	1.936.601,91 D
008810001000009001	REF.NF. 350630 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	1.940.301,27 D
008810001000010001	REF.NF. 351107 - BIONEXO		11	217,35	0,00	1.940.518,62 D
008810001000012001	REF.NF. 56865 - IQG		11	4.318,00	0,00	1.944.836,62 D
008810001000013001	REF.NF. 56905 - IQG		11	2.274,44	0,00	1.947.111,06 D
008810001000014001	REF.NF. 6336 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	360,00	0,00	1.947.471,06 D
04/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 04 - S DE OLIVEIRA SILVA		11	5.920,00	0,00	1.953.391,06 D
008810001000002001	REF.NF. 05 - S DE OLIVEIRA SILVA		11	4.700,00	0,00	1.958.091,06 D
008810001000004003	REF.NF. 13072 - HOSPITAL DO CORACAO		11	33.012,00	0,00	1.991.103,06 D
008810001000004004	REF.NF. 13072 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.668,00	0,00	1.994.771,06 D
008810001000007001	REF.NF. 2023336 - LUXUS CONSULTORIA E		11	235,48	0,00	1.995.006,54 D
008810001000008003	REF.NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.005.356,54 D
008810001000008004	REF.NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.015.706,54 D
008810001000009001	REF.NF. 3520443 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	2.020.096,04 D
008810001000010001	REF.NF. 3520521 - TOTVS S/A		11	1.442,73	0,00	2.021.538,77 D
008810001000011001	REF.NF. 400 - M S T NUNES COMUNICA		11	536,38	0,00	2.022.075,15 D
008810001000012001	REF.NF. 7300 - ECOHIDRO		11	1.723,33	0,00	2.023.798,48 D
05/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 19740 - CEMETRA		11	3.797,15	0,00	2.027.595,63 D
008810001000002001	REF.NF. 7307 - ECOHIDRO		11	840,00	0,00	2.028.435,63 D
06/04/2023						
008810001000018003	REF.NF. 13076 - HOSPITAL DO CORACAO		11	64.000,80	0,00	2.092.436,43 D
008810001000018004	REF.NF. 13076 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.111,20	0,00	2.099.547,63 D
008810001000021001	REF.NF. 2023408 - SALUX		11	11.250,00	0,00	2.110.797,63 D
10/04/2023						
008810001000013001	REF.NF. 3133776 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.315,20	0,00	2.113.112,83 D
11/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10412 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	2.114.185,79 D
008810001000007001	REF.NF. 7130 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	2.114.889,36 D
12/04/2023						
008810001000011001	REF.NF. 217 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	105.291,46	0,00	2.220.180,82 D
008810001000013001	REF.NF. 29866 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	2.227.774,41 D
18/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2023413 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	2.228.257,13 D
19/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10488 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.390,00	0,00	2.234.647,13 D
20/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 595 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	2.236.647,13 D
24/04/2023						
008810001000011001	REF.NF. 1347 - RADCARE RADIOPROTECA		11	4.477,67	0,00	2.241.124,80 D
008810001000012001	REF.NF. 2023813 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	2.245.148,20 D
008810001000013001	REF.NF. 2340 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	2.258.348,20 D
008810001000014001	REF.NF. 501 - VS SERVICOS MEDICOS		11	2.160,00	0,00	2.260.508,20 D
008810001000015001	REF.NF. 56414 - SAPRA		11	98,95	0,00	2.260.607,15 D
26/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.270.957,15 D
008810001000001004	REF.NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.281.307,15 D
27/04/2023						
A TRANSPORTAR :						2.445.885,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.445.885,56 D
008810001000001001	REF.NF. 225 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	2.445.885,56 D
008810001000002001	REF.NF. 630 - ECOSERVICE		11	1.050,00	0,00	2.446.935,56 D
008810001000003001	REF.NF. 69 - ROCHE DIABETES CARE		11	127.500,00	0,00	2.574.435,56 D
30/04/2023						
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11	51.000,00	0,00	2.625.435,56 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	240,00	0,00	2.625.675,56 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11	2.130,00	0,00	2.627.805,56 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	60.822,00	0,00	2.688.627,56 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	30.970,00	0,00	2.719.597,56 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.680,00	0,00	2.721.277,56 D
01/05/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	2.670.277,56 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	240,00	2.670.037,56 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.680,00	2.668.357,56 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	30.970,00	2.637.387,56 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	60.822,00	2.576.565,56 D
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	2110101040003	11	0,00	6.655,00	2.569.910,56 D
02/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1925 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	2.620.910,56 D
008810001000003001	REF.NF. 2844 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	2.622.590,56 D
008810001000005001	REF.NF. 358741 - BIONEXO		11	217,35	0,00	2.622.807,91 D
008810001000006001	REF.NF. 359411 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	2.626.507,27 D
008810001000007001	REF.NF. 359741 - BIONEXO		11	379,75	0,00	2.626.887,02 D
008810001000009001	REF.NF. 5360 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.130,00	0,00	2.629.017,02 D
008810001000010001	REF.NF. 6454 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	240,00	0,00	2.629.257,02 D
04/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 13214 - HOSPITAL DO CORACAO		11	27.873,00	0,00	2.657.130,02 D
008810001000001004	REF.NF. 13214 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.097,00	0,00	2.660.227,02 D
008810001000002003	REF.NF. 13216 - HOSPITAL DO CORACAO		11	54.739,80	0,00	2.714.966,82 D
008810001000002004	REF.NF. 13216 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.082,20	0,00	2.721.049,02 D
008810001000003001	REF.NF. 19944 - CEMETRA		11	5.867,15	0,00	2.726.916,17 D
008810001000005001	REF.NF. 2023529 - SALUX		11	11.250,00	0,00	2.738.166,17 D
008810001000007001	REF.NF. 3542023 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	2.742.555,67 D
008810001000008001	REF.NF. 3542122 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	2.744.065,50 D
008810001000009001	REF.NF. 2023444 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	2.744.296,03 D
08/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 57339 - IQG		11	2.274,44	0,00	2.746.570,47 D
09/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 30136 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	2.754.164,06 D
008810001000004001	REF.NF. 130 - NICOLAS FELIPE ROMER		11	919,00	0,00	2.755.083,06 D
10/05/2023						
008810001000034001	REF.NF. 3144559 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.025,80	0,00	2.757.108,86 D
26/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023495 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	2.757.591,58 D
008810001000002003	REF.NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.767.941,58 D
008810001000002004	REF.NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.778.291,58 D
29/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10607 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	2.779.364,54 D
008810001000003001	REF.NF. 10614 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.390,00	0,00	2.785.754,54 D
008810001000005001	REF.NF. 20231013 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	2.789.777,94 D
008810001000006001	REF.NF. 2023448 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	2.790.427,94 D
008810001000009001	REF.NF. 2355 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	2.803.627,94 D
008810001000011001	REF.NF. 605 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	2.805.627,94 D
008810001000022001	REF.NF. 16003 - MULTIANALISES		11	480,00	0,00	2.806.107,94 D
008810001000023001	REF.NF. 16004 - MULTIANALISES		11	480,00	0,00	2.806.587,94 D
008810001000024001	REF.NF. 2023473 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	2.807.237,94 D
008810001000025001	REF.NF. 238 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	117.702,55	0,00	2.924.940,49 D
008810001000027001	REF.NF. 510 - VS SERVICOS MEDICOS		11	3.060,00	0,00	2.928.000,49 D
A TRANSPORTAR :						2.928.704,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.928.704,06 D
008810001000029001	REF.NF. 7208 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	2.928.704,06 D
008810001000030001	REF.NF. 7400 - ECOHIDRO		11	1.723,33	0,00	2.930.427,39 D
31/05/2023						
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11	51.000,00	0,00	2.981.427,39 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	480,00	0,00	2.981.907,39 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11	2.130,00	0,00	2.984.037,39 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	66.952,00	0,00	3.050.989,39 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	30.970,00	0,00	3.081.959,39 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.800,00	0,00	3.083.759,39 D
000001001000005064	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11	98,95	0,00	3.083.858,34 D
008810001000016001	REF.NF. 240 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	3.248.436,75 D
008810001000017001	REF.NF. 7413 - ECOHIDRO		11	560,00	0,00	3.248.996,75 D
008810001000019001	REF.NF. 255 - MESQUITA E DORNELAS		11	11.499,93	0,00	3.260.496,68 D
008810001000020001	REF.NF. 26587 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	2.094,50	0,00	3.262.591,18 D
008810001000021001	REF.NF. 71 - ROCHE DIABETES CARE		11	123.000,00	0,00	3.385.591,18 D
01/06/2023						
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11	0,00	51.000,00	3.334.591,18 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	480,00	3.334.111,18 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.800,00	3.332.311,18 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	66.952,00	3.265.359,18 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	30.970,00	3.234.389,18 D
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	2110101040003	11	0,00	2.130,00	3.232.259,18 D
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	98,95	3.232.160,23 D
008810001000001001	REF.NF. 2004 - SERV HEMAT E HEMOT		11	51.000,00	0,00	3.283.160,23 D
05/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2023628 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.294.410,23 D
008810001000005001	REF.NF. 365357 - BIONEXO		11	217,35	0,00	3.294.627,58 D
008810001000006001	REF.NF. 365920 - BIONEXO		11	3.699,36	0,00	3.298.326,94 D
008810001000008001	REF.NF. 366029 - BIONEXO		11	379,75	0,00	3.298.706,69 D
008810001000009001	REF.NF. 57817 - IQG		11	2.274,44	0,00	3.300.981,13 D
06/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 6606 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	480,00	0,00	3.301.461,13 D
07/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023544 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	3.301.691,66 D
08/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 62868 - SAPRA		11	98,95	0,00	3.301.790,61 D
12/06/2023						
008810001000002003	REF.NF. 13415 - HOSPITAL DO CORACAO		11	27.468,00	0,00	3.329.258,61 D
008810001000002004	REF.NF. 13415 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.052,00	0,00	3.332.310,61 D
008810001000003003	REF.NF. 13443 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.256,80	0,00	3.392.567,41 D
008810001000003004	REF.NF. 13443 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.695,20	0,00	3.399.262,61 D
15/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20106 - CEMETRA		11	4.487,15	0,00	3.403.749,76 D
008810001000006001	REF.NF. 2023602 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.404.232,48 D
008810001000007001	REF.NF. 2845 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	3.406.032,48 D
008810001000009001	REF.NF. 1972 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	1.539,97	0,00	3.407.572,45 D
16/06/2023						
008810001000020001	REF.NF. 4058 - MONITORA LABORATORIO		11	535,00	0,00	3.408.107,45 D
008810001000021001	REF.NF. 744 - ECOSERVICE		11	704,00	0,00	3.408.811,45 D
19/06/2023						
008810001000014001	REF.NF. 135 - NICOLAS FELIPE ROMER		11	755,00	0,00	3.409.566,45 D
008810001000015001	REF.NF. 2031 - SERV HEMAT E HEMOT		11	20.400,00	0,00	3.429.966,45 D
008810001000017001	REF.NF. 3564010 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	3.434.355,95 D
008810001000018001	REF.NF. 3564087 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	3.435.865,78 D
008810001000019001	REF.NF. 41 - MIGUEL ANGELO AMARO		11	150,00	0,00	3.436.015,78 D
008810001000020001	REF.NF. 567 - ROPE CONSULTORIA E S		11	2.400,00	0,00	3.438.415,78 D
008810001000021001	REF.NF. 619 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	3.440.415,78 D
A TRANSPORTAR :						3.441.119,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.441.119,35 D
008810001000022001	REF.NF. 7319 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	3.441.119,35 D
20/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023520 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	3.441.769,35 D
21/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2227 - A C S DO NASCIMENTO		11	380,00	0,00	3.442.149,35 D
008810001000005001	REF.NF. 30427 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	3.449.742,94 D
22/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20231214 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	3.453.766,34 D
008810001000004001	REF.NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CONS		11	7.900,00	0,00	3.461.666,34 D
23/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 2375 - INST BRASILEIRO SEGU		11	13.200,00	0,00	3.474.866,34 D
26/06/2023						
008810001000009001	REF.NF. 10735 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.655,82	0,00	3.481.522,16 D
008810001000010001	REF.NF. 10754 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.072,96	0,00	3.482.595,12 D
008810001000012001	REF.NF. 3169418 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	3.485.489,12 D
27/06/2023						
008810001000019003	REF.NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.495.839,12 D
008810001000019004	REF.NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.506.189,12 D
28/06/2023						
008810001000015001	REF.NF. 255 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	3.670.767,53 D
008810001000017001	REF.NF. 72 - ROCHE DIABETES CARE		11	147.000,00	0,00	3.817.767,53 D
30/06/2023						
000001001000007023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	400,00	0,00	3.818.167,53 D
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	64.860,00	0,00	3.883.027,53 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	24.010,00	0,00	3.907.037,53 D
000001001000007059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.800,00	0,00	3.908.837,53 D
000001001000007064	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11	98,95	0,00	3.908.936,48 D
008810001000026001	REF.NF. 525 - VS SERVICOS MEDICOS		11	3.960,00	0,00	3.912.896,48 D
01/07/2023						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	400,00	3.912.496,48 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.800,00	3.910.696,48 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	64.860,00	3.845.836,48 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	24.010,00	3.821.826,48 D
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	98,95	3.821.727,53 D
03/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 372147 - BIONEXO		11	229,90	0,00	3.821.957,43 D
008810001000004001	REF.NF. 372188 - BIONEXO		11	3.912,97	0,00	3.825.870,40 D
008810001000005001	REF.NF. 372829 - BIONEXO		11	401,68	0,00	3.826.272,08 D
008810001000006001	REF.NF. 5412 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.130,00	0,00	3.828.402,08 D
008810001000007001	REF.NF. 58265 - IQG		11	2.274,44	0,00	3.830.676,52 D
008810001000008001	REF.NF. 6711 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	400,00	0,00	3.831.076,52 D
008810001000014001	REF.NF. 817 - ECOSERVICE		11	704,00	0,00	3.831.780,52 D
04/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2186 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	1.539,97	0,00	3.833.320,49 D
008810001000004001	REF.NF. 2846 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	3.835.120,49 D
008810001000005001	REF.NF. 3585869 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	3.839.509,99 D
008810001000006001	REF.NF. 3585919 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	3.841.019,82 D
05/07/2023						
008810001000001003	REF.NF. 13717 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.609,00	0,00	3.862.628,82 D
008810001000001004	REF.NF. 13717 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.401,00	0,00	3.865.029,82 D
008810001000004001	REF.NF. 20269 - CEMETRA		11	5.774,96	0,00	3.870.804,78 D
06/07/2023						
008810001000001003	REF.NF. 13739 - HOSPITAL DO CORACAO		11	58.374,00	0,00	3.929.178,78 D
008810001000001004	REF.NF. 13739 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.486,00	0,00	3.935.664,78 D
07/07/2023						
008810001000022001	REF.NF. 2023672 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.936.147,50 D
008810001000023001	REF.NF. 2023673 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	3.936.378,03 D
008810001000024001	REF.NF. 266 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	110.377,93	0,00	4.046.755,96 D
008810001000029001	REF.NF. 2023747 - SALUX		11	11.250,00	0,00	4.058.005,96 D
10/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 30662 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	4.065.599,55 D
008810001000003001	REF.NF. 2189 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	4.066.499,45 D
008810001000004001	REF.NF. 3194612 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.762,20	0,00	4.070.261,65 D
12/07/2023						
008810001000014001	REF.NF. 10813 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.117,60	0,00	4.071.379,25 D
13/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 116 - RUTILENE DA SILVA FO		11	656,00	0,00	4.072.035,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/07/2023						
008810001000019001	REF.NF. 2023768 - SALUX		11	960,00	0,00	4.072.995,25 D
008810001000020001	REF.NF. 7610 - ECOHIDRO		11	840,00	0,00	4.073.835,25 D
008810001000021001	REF.NF. 7 - FOR LIFE ENGENHARIA		11	11.844,90	0,00	4.085.680,15 D
18/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 629 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.087.680,15 D
008810001000003001	REF.NF. 17 - MAX ROBSON MACHADO D		11	3.060,00	0,00	4.090.740,15 D
19/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10868 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.655,82	0,00	4.097.395,97 D
27/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 166 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	3.756,00	0,00	4.101.151,97 D
008810001000003001	REF.NF. 182 - SOUZA BELLO INSTALAC		11	4.466,68	0,00	4.105.618,65 D
008810001000004001	REF.NF. 20231414 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.109.642,05 D
008810001000006001	REF.NF. 2393 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.124.042,05 D
008810001000010001	REF.NF. 68824 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.124.141,00 D
28/07/2023						
008810001000039001	REF.NF. 273 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	98.346,88	0,00	4.222.487,88 D
008810001000040001	REF.NF. 274 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	164.578,41	0,00	4.387.066,29 D
008810001000041001	REF.NF. 68962 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.387.165,24 D
31/07/2023						
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	380,00	0,00	4.387.545,24 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	74.218,20	0,00	4.461.763,44 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	21.560,00	0,00	4.483.323,44 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.500,00	0,00	4.484.823,44 D
008810001000023001	REF.NF. 75 - ROCHE DIABETES CARE		11	139.500,00	0,00	4.624.323,44 D
008810001000027001	REF.NF. 543 - VS SERVICOS MEDICOS		11	3.780,00	0,00	4.628.103,44 D
008810001000028003	REF.NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.638.453,44 D
008810001000028004	REF.NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.648.803,44 D
008810001000031001	REF.NF. 7395 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.649.507,01 D
01/08/2023						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	380,00	4.649.127,01 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.500,00	4.647.627,01 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	74.218,20	4.573.408,81 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	21.560,00	4.551.848,81 D
008810001000002001	REF.NF. 2023744 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	4.552.079,34 D
008810001000003001	REF.NF. 380510 - BIONEXO		11	401,68	0,00	4.552.481,02 D
008810001000004001	REF.NF. 380620 - BIONEXO		11	3.912,97	0,00	4.556.393,99 D
008810001000005001	REF.NF. 381831 - BIONEXO		11	229,90	0,00	4.556.623,89 D
008810001000006001	REF.NF. 58709 - IQG		11	2.274,44	0,00	4.558.898,33 D
008810001000007001	REF.NF. 6811 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	380,00	0,00	4.559.278,33 D
02/08/2023						
008810001000007001	REF.NF. 2847 - TAVARES E PEREIRA		11	1.500,00	0,00	4.560.778,33 D
03/08/2023						
008810001000008001	REF.NF. 2372 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	4.561.678,23 D
008810001000009001	REF.NF. 2406 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	1.539,97	0,00	4.563.218,20 D
07/08/2023						
008810001000003001	REF.NF. 58 - ALENILDA RODRIGUES D		11	3.800,00	0,00	4.567.018,20 D
09/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 120 - RUTILENE DA SILVA FO		11	799,00	0,00	4.567.817,20 D
008810001000002001	REF.NF. 121 - RUTILENE DA SILVA FO		11	703,70	0,00	4.568.520,90 D
12/08/2023						
008810001000002003	REF.NF. 13909 - HOSPITAL DO CORACAO		11	19.404,00	0,00	4.587.924,90 D
008810001000002004	REF.NF. 13909 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.156,00	0,00	4.590.080,90 D
008810001000003003	REF.NF. 13917 - HOSPITAL DO CORACAO		11	66.796,38	0,00	4.656.877,28 D
008810001000003004	REF.NF. 13917 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.421,82	0,00	4.664.299,10 D
14/08/2023						

A TRANSPORTAR : 4.665.079,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						4.665.079,10 D
008810001000004001	REF.NF. 16332 - MULTIANALISES		11	780,00	0,00	4.665.079,10 D
008810001000006001	REF.NF. 2023627 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	4.665.729,10 D
008810001000007001	REF.NF. 2023738 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	4.666.379,10 D
008810001000008001	REF.NF. 2023789 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	4.666.861,82 D
008810001000009001	REF.NF. 2023863 - SALUX		11	11.250,00	0,00	4.678.111,82 D
008810001000010001	REF.NF. 20465 - CEMETRA		11	3.827,15	0,00	4.681.938,97 D
008810001000011001	REF.NF. 30931 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	4.689.532,56 D
008810001000012001	REF.NF. 3225590 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	4.692.715,96 D
008810001000014001	REF.NF. 3608580 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	4.697.105,46 D
008810001000015001	REF.NF. 3608617 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	4.698.615,29 D
008810001000016001	REF.NF. 6 - S DE OLIVEIRA SILVA		11	5.700,00	0,00	4.704.315,29 D
008810001000017001	REF.NF. 616 - ROPE CONSULTORIA E S		11	2.400,00	0,00	4.706.715,29 D
008810001000026001	REF.NF. 894 - ECOSERVICE		11	704,00	0,00	4.707.419,29 D
21/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 10927 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.117,60	0,00	4.708.536,89 D
008810001000007001	REF.NF. 10986 - GALHARDI INFORMATICA		11	6.655,82	0,00	4.715.192,71 D
008810001000054001	REF.NF. 638 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.717.192,71 D
008810001000068001	REF.NF. 941 - ECOSERVICE		11	1.050,00	0,00	4.718.242,71 D
22/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20231621 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.722.266,11 D
008810001000011001	REF.NF. 4183 - MONITORA LABORATORIO		11	534,00	0,00	4.722.800,11 D
30/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202316 - E. S. COMERCIO E ASS		11	1.280,00	0,00	4.724.080,11 D
008810001000003001	REF.NF. 7467 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.724.783,68 D
31/08/2023						
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	700,00	0,00	4.725.483,68 D
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11	80.427,91	0,00	4.805.911,59 D
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11	21.600,00	0,00	4.827.511,59 D
000001001000004059	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11	98,95	0,00	4.827.610,54 D
008810001000049001	REF.NF. 557 - BS SAUDE LTDA		11	4.860,00	0,00	4.832.470,54 D
008810001000051001	REF.NF. 73 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	1.100,00	0,00	4.833.570,54 D
008810001000059001	REF.NF. 16419 - MULTIANALISES		11	460,00	0,00	4.834.030,54 D
008810001000060001	REF.NF. 16420 - MULTIANALISES		11	1.380,00	0,00	4.835.410,54 D
008810001000061001	REF.NF. 2408 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.849.810,54 D
008810001000063001	REF.NF. 2849 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	4.851.370,54 D
008810001000064001	REF.NF. 290 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	141.546,60	0,00	4.992.917,14 D
008810001000065001	REF.NF. 5484 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.627,00	0,00	4.994.544,14 D
008810001000069001	REF.NF. 76 - ROCHE DIABETES CARE		11	135.000,00	0,00	5.129.544,14 D
008810001000080003	REF.NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.139.894,14 D
008810001000080004	REF.NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.150.244,14 D
008810001000084001	REF.NF. 5405 - UNINEURO UNIDADE DE		11	2.410,00	0,00	5.152.654,14 D
01/09/2023						
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	0,00	700,00	5.151.954,14 D
000001001000001044	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11	0,00	98,95	5.151.855,19 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	80.427,91	5.071.427,28 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	21.600,00	5.049.827,28 D
008810001000002003	REF.NF. 14105 - HOSPITAL DO CORACAO		11	19.440,00	0,00	5.069.267,28 D
008810001000002004	REF.NF. 14105 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.160,00	0,00	5.071.427,28 D
008810001000003003	REF.NF. 14106 - HOSPITAL DO CORACAO		11	72.385,12	0,00	5.143.812,40 D
008810001000003004	REF.NF. 14106 - HOSPITAL DO CORACAO		11	8.042,79	0,00	5.151.855,19 D
008810001000008001	REF.NF. 388574 - BIONEXO		11	3.912,97	0,00	5.155.768,16 D
008810001000009001	REF.NF. 388814 - BIONEXO		11	229,90	0,00	5.155.998,06 D
008810001000010001	REF.NF. 393404 - BIONEXO		11	401,68	0,00	5.156.399,74 D
008810001000011001	REF.NF. 59166 - IQG		11	2.274,44	0,00	5.158.674,18 D
008810001000012001	REF.NF. 6936 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	700,00	0,00	5.159.374,18 D
008810001000015001	REF.NF. 969 - ECOSERVICE		11	704,00	0,00	5.160.078,18 D
04/09/2023						
008810001000007001	REF.NF. 2023990 - SALUX		11	11.250,00	0,00	5.171.328,18 D
05/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 20571 - CEMETRA		11	4.232,15	0,00	5.175.560,33 D
A TRANSPORTAR :						5.176.460,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.176.460,23 D
008810001000002001	REF.NF. 2599 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	5.176.460,23 D
008810001000003001	REF.NF. 3630834 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	5.180.849,73 D
008810001000004001	REF.NF. 3630861 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	5.182.359,56 D
06/09/2023						
008810001000003001	REF.NF. 9257 - HOMETCHS COMERCIO E		11	220,00	0,00	5.182.579,56 D
08/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	5.182.810,09 D
12/09/2023						
008810001000045001	REF.NF. 170 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	2.520,00	0,00	5.185.330,09 D
13/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023882 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	5.185.812,81 D
14/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 11075 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	5.186.902,81 D
15/09/2023						
008810001000002001	REF.NF. 4232 - MONITORA LABORATORIO		11	446,00	0,00	5.187.348,81 D
20/09/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2023837 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	650,00	0,00	5.187.998,81 D
21/09/2023						
008810001000003001	REF.NF. 9305 - HOMETCHS COMERCIO E		11	220,00	0,00	5.188.218,81 D
22/09/2023						
008810001000003001	REF.NF. 11076 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	5.189.308,81 D
008810001000004001	REF.NF. 11110 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.195.249,63 D
008810001000005001	REF.NF. 13487 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	5.196.649,63 D
008810001000006001	REF.NF. 20231833 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	5.200.673,03 D
008810001000009001	REF.NF. 2431 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	5.215.073,03 D
008810001000010001	REF.NF. 31218 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	5.222.666,62 D
008810001000011001	REF.NF. 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	5.225.850,02 D
008810001000016001	REF.NF. 651 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	5.227.850,02 D
008810001000017001	REF.NF. 7551 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	5.228.553,59 D
008810001000018001	REF.NF. 76295 - SAPRA		11	98,95	0,00	5.228.652,54 D
008810001000019001	REF.NF. 77442 - SAPRA		11	118,74	0,00	5.228.771,28 D
25/09/2023						
008810001000042001	REF.NF. 298 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	401.246,36	0,00	5.630.017,64 D
26/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 125 - D. G. LOPES SERVICOS		11	160,00	0,00	5.630.177,64 D
27/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 43 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	6.600,00	0,00	5.636.777,64 D
008810001000003001	REF.NF. 580 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.644.777,64 D
28/09/2023						
008810001000002001	REF.NF. 13609 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	5.645.217,64 D
008810001000003001	REF.NF. 13610 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	5.645.657,64 D
008810001000007001	REF.NF. 78 - ROCHE DIABETES CARE		11	141.000,00	0,00	5.786.657,64 D
29/09/2023						
008810001000037001	REF.NF. 202317349 - CONECTIAGORA CERTIF		11	160,00	0,00	5.786.817,64 D
30/09/2023						
000001001000007003	PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11	700,00	0,00	5.787.517,64 D
000001001000007045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11	89.512,00	0,00	5.877.029,64 D
000001001000007046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	20.500,00	0,00	5.897.529,64 D
000001001000007061	PROVISAO CFC CARLETO E ROCHA	2110101040003	11	20.700,00	0,00	5.918.229,64 D
02/10/2023						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	89.512,00	5.828.717,64 D
A TRANSPORTAR :						5.808.217,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.808.217,64 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	20.500,00	5.808.217,64 D
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11	0,00	1.800,00	5.806.417,64 D
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTLAMOLOGICO	2110101040003	11	0,00	700,00	5.805.717,64 D
000001001000001063	ESTORNO CARLETO E ROCHE	2110101040003	11	0,00	20.700,00	5.785.017,64 D
008810001000001001	REF.NF. 398692 - BIONEXO		11	3.912,97	0,00	5.788.930,61 D
03/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2023954 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	5.789.413,33 D
008810001000002001	REF.NF. 398507 - BIONEXO		11	401,68	0,00	5.789.815,01 D
008810001000003001	REF.NF. 398524 - BIONEXO		11	229,90	0,00	5.790.044,91 D
008810001000004001	REF.NF. 59719 - IQG		11	2.274,44	0,00	5.792.319,35 D
04/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2831 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	5.793.219,25 D
008810001000003001	REF.NF. 2850 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	5.795.019,25 D
008810001000004001	REF.NF. 3653734 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	5.799.408,75 D
008810001000005001	REF.NF. 3653769 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	5.800.918,58 D
05/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1035 - ECOSERVICE		11	704,00	0,00	5.801.622,58 D
008810001000004003	REF.NF. 14305 - HOSPITAL DO CORACAO		11	18.450,00	0,00	5.820.072,58 D
008810001000004004	REF.NF. 14305 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.050,00	0,00	5.822.122,58 D
008810001000005003	REF.NF. 14306 - HOSPITAL DO CORACAO		11	80.560,80	0,00	5.902.683,38 D
008810001000005004	REF.NF. 14306 - HOSPITAL DO CORACAO		11	8.951,20	0,00	5.911.634,58 D
008810001000010001	REF.NF. 20755 - CEMETRA		11	4.772,15	0,00	5.916.406,73 D
008810001000012001	REF.NF. 7066 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	700,00	0,00	5.917.106,73 D
16/10/2023						
008810001000003001	REF.NF. 343 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	366.180,23	0,00	6.283.286,96 D
18/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.293.636,96 D
008810001000001004	REF.NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.303.986,96 D
23/10/2023						
008810001000040001	REF.NF. 13796 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	6.304.426,96 D
008810001000041001	REF.NF. 20231112 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.315.676,96 D
008810001000042001	REF.NF. 20232051 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	6.319.700,36 D
008810001000043001	REF.NF. 202322 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.250,00	0,00	6.321.950,36 D
008810001000044001	REF.NF. 202323 - E. S. COMERCIO E ASS		11	1.570,00	0,00	6.323.520,36 D
008810001000046001	REF.NF. 2023936 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	6.324.216,53 D
008810001000047001	REF.NF. 2023943 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	6.324.447,06 D
008810001000048001	REF.NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CONS		11	7.900,00	0,00	6.332.347,06 D
008810001000049001	REF.NF. 2449 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	6.346.747,06 D
008810001000050001	REF.NF. 31479 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	6.354.340,65 D
008810001000051001	REF.NF. 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	6.357.234,65 D
008810001000053001	REF.NF. 46 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	6.600,00	0,00	6.363.834,65 D
008810001000054001	REF.NF. 467 - M S T NUNES COMUNICA		11	700,00	0,00	6.364.534,65 D
008810001000055001	REF.NF. 47 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	6.368.534,65 D
008810001000056001	REF.NF. 665 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	6.370.534,65 D
008810001000057001	REF.NF. 7610 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	6.371.238,22 D
27/10/2023						
008810001000013001	REF.NF. 79 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	6.371.788,22 D
30/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 621 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	6.379.788,22 D
008810001000007001	REF.NF. 12 - FOR LIFE ENGENHARIA		11	14.800,00	0,00	6.394.588,22 D
008810001000010001	REF.NF. 302 - JOSE EDUARDO DA SILV		11	754,00	0,00	6.395.342,22 D
008810001000014003	REF.NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.405.692,22 D
008810001000014004	REF.NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.416.042,22 D
008810001000018001	REF.NF. 82325 - SAPRA		11	118,74	0,00	6.416.160,96 D
31/10/2023						
000001001000006042	PROVISAO GALHARDI	2110101040003	11	7.745,82	0,00	6.423.906,78 D
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11	86.538,00	0,00	6.510.444,78 D
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	15.760,00	0,00	6.526.204,78 D
A TRANSPORTAR :						6.527.644,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.527.644,78 D
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.440,00	0,00	6.527.644,78 D
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	640,00	0,00	6.528.284,78 D
008810001000011001	REF.NF. 5606 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	621,00	0,00	6.528.905,78 D
008810001000012001	REF.NF. 80 - ROCHE DIABETES CARE		11	139.500,00	0,00	6.668.405,78 D
01/11/2023						
000001001000001044	ESTORNO GALHARDI	2110101040003	11	0,00	7.745,82	6.660.659,96 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	86.538,00	6.574.121,96 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	15.760,00	6.558.361,96 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.440,00	6.556.921,96 D
06/11/2023						
008810001000005001	REF.NF. 20231035 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	6.557.152,49 D
13/11/2023						
008810001000014003	REF.NF. 14424 - HOSPITAL DO CORACAO		11	14.184,00	0,00	6.571.336,49 D
008810001000014004	REF.NF. 14424 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.576,00	0,00	6.572.912,49 D
008810001000015003	REF.NF. 14425 - HOSPITAL DO CORACAO		11	77.884,20	0,00	6.650.796,69 D
008810001000015004	REF.NF. 14425 - HOSPITAL DO CORACAO		11	8.653,80	0,00	6.659.450,49 D
008810001000017001	REF.NF. 20231054 - LUXUS CONSULTORIA E		11	478,61	0,00	6.659.929,10 D
008810001000018001	REF.NF. 20231062 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	6.660.625,27 D
008810001000019001	REF.NF. 20231226 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.671.875,27 D
008810001000020001	REF.NF. 2852 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	6.673.315,27 D
008810001000021001	REF.NF. 3063 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	6.674.215,17 D
008810001000022001	REF.NF. 3676693 - TOTVS S/A		11	4.389,50	0,00	6.678.604,67 D
008810001000023001	REF.NF. 3676753 - TOTVS S/A		11	1.509,83	0,00	6.680.114,50 D
008810001000025001	REF.NF. 411915 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	6.683.951,04 D
008810001000026001	REF.NF. 5492 - UNINEURO UNIDADE DE		11	460,00	0,00	6.684.411,04 D
008810001000027001	REF.NF. 60185 - IQG		11	2.274,44	0,00	6.686.685,48 D
008810001000028001	REF.NF. 7187 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	640,00	0,00	6.687.325,48 D
14/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 547 - CASA DAS JUNTAS		11	3.150,00	0,00	6.690.475,48 D
008810001000002001	REF.NF. 548 - CASA DAS JUNTAS		11	1.900,00	0,00	6.692.375,48 D
16/11/2023						
008810001000008001	REF.NF. 14032 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	6.693.775,48 D
17/11/2023						
008810001000006001	REF.NF. 383 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	351.786,55	0,00	7.045.562,03 D
20/11/2023						
008810001000014001	REF.NF. 550 - CASA DAS JUNTAS		11	4.400,00	0,00	7.049.962,03 D
008810001000015001	REF.NF. 551 - CASA DAS JUNTAS		11	1.100,00	0,00	7.051.062,03 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - CASA DAS JUNTAS		11	4.490,00	0,00	7.055.552,03 D
008810001000017001	REF.NF. 554 - CASA DAS JUNTAS		11	1.200,00	0,00	7.056.752,03 D
008810001000018001	REF.NF. 555 - CASA DAS JUNTAS		11	1.100,00	0,00	7.057.852,03 D
008810001000021001	REF.NF. 11212 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.063.792,85 D
008810001000022001	REF.NF. 11254 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.064.882,85 D
008810001000023001	REF.NF. 11309 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.070.823,67 D
008810001000026001	REF.NF. 20889 - CEMETRA		11	4.592,15	0,00	7.075.415,82 D
008810001000027001	REF.NF. 31745 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	7.083.009,41 D
008810001000028001	REF.NF. 3301034 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	7.086.482,21 D
21/11/2023						
008810001000005001	REF.NF. 11344 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.087.572,21 D
008810001000007001	REF.NF. 50 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.091.572,21 D
008810001000008001	REF.NF. 677 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.093.572,21 D
008810001000010001	REF.NF. 9680 - HOMETCHS COMERCIO E		11	250,00	0,00	7.093.822,21 D
23/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 16865 - MULTIANALISES		11	1.800,00	0,00	7.095.622,21 D
24/11/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20232255 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.099.645,61 D
008810001000004001	REF.NF. 2469 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.114.045,61 D
27/11/2023						
008810001000002001	REF.NF. 137 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11	850,00	0,00	7.114.895,61 D
29/11/2023						
008810001000009001	REF.NF. 299 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	20.700,00	0,00	7.135.595,61 D
30/11/2023						
000001001000006042	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	118,74	0,00	7.135.714,35 D
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11	81.728,00	0,00	7.217.442,35 D
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	32.180,00	0,00	7.249.622,35 D
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	1.560,00	0,00	7.251.182,35 D
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	780,00	0,00	7.251.962,35 D
000001001000006062	PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	7.255.462,35 D
008810001000012001	REF.NF. 673 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.263.462,35 D
008810001000014001	REF.NF. 107 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	7.264.012,35 D
008810001000015001	REF.NF. 7704 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.264.715,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 82 - ROCHE DIABETES CARE		11	127.500,00	0,00	7.392.215,92 D
01/12/2023						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	81.728,00	7.310.487,92 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11	0,00	32.180,00	7.278.307,92 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11	0,00	1.560,00	7.276.747,92 D
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	118,74	7.276.629,18 D
008810001000001001	REF.NF. 560 - CASA DAS JUNTAS		11	1.500,00	0,00	7.278.129,18 D
008810001000002001	REF.NF. 561 - CASA DAS JUNTAS		11	1.680,00	0,00	7.279.809,18 D
11/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	7.280.039,71 D
008810001000004001	REF.NF. 417843 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	7.283.876,25 D
008810001000005001	REF.NF. 60651 - IQG		11	2.274,44	0,00	7.286.150,69 D
13/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 11412 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.292.091,51 D
008810001000004001	REF.NF. 11436 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.293.181,51 D
008810001000007003	REF.NF. 14636 - HOSPITAL DO CORACAO		11	28.962,00	0,00	7.322.143,51 D
008810001000007004	REF.NF. 14636 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.218,00	0,00	7.325.361,51 D
008810001000008003	REF.NF. 14643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	73.555,20	0,00	7.398.916,71 D
008810001000008004	REF.NF. 14643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	8.172,80	0,00	7.407.089,51 D
008810001000012001	REF.NF. 16950 - MULTIANALISES		11	900,00	0,00	7.407.989,51 D
008810001000015001	REF.NF. 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	7.408.685,68 D
008810001000017001	REF.NF. 2023931 - C. N. L. DA ROCHA JU		11	310,00	0,00	7.408.995,68 D
008810001000018001	REF.NF. 21048 - CEMETRA		11	4.112,15	0,00	7.413.107,83 D
008810001000024001	REF.NF. 2859 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	7.414.667,83 D
008810001000026001	REF.NF. 32011 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	7.422.261,42 D
008810001000027001	REF.NF. 3295 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	7.423.161,32 D
008810001000028001	REF.NF. 3319515 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	7.426.634,12 D
008810001000031001	REF.NF. 466 - GREEN KITCHEN CURSOS		11	1.500,00	0,00	7.428.134,12 D
008810001000037001	REF.NF. 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	780,00	0,00	7.428.914,12 D
008810001000038001	REF.NF. 89578 - SAPRA		11	118,74	0,00	7.429.032,86 D
008810001000039001	REF.NF. 89579 - SAPRA		11	118,74	0,00	7.429.151,60 D
14/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20231346 - SALUX		11	11.250,00	0,00	7.440.401,60 D
008810001000004001	REF.NF. 3194 - CLINICA XAVIER MORAE		11	1.800,00	0,00	7.442.201,60 D
008810001000005001	REF.NF. 3195 - CLINICA XAVIER MORAE		11	1.000,00	0,00	7.443.201,60 D
15/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 20234 - DJ SERVICOS E COMERC		11	2.290,00	0,00	7.445.491,60 D
18/12/2023						
008810001000024001	REF.NF. 402 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	394.237,47	0,00	7.839.729,07 D
21/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 14342 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	7.840.169,07 D
008810001000024001	REF.NF. 7182 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	700,00	0,00	7.840.869,07 D
25/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 20232478 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.844.892,47 D
008810001000002003	REF.NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.855.242,47 D
008810001000002004	REF.NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.865.592,47 D
008810001000005001	REF.NF. 684 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.867.592,47 D
008810001000006001	REF.NF. 7764 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.868.296,04 D
26/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202326 - E. S. COMERCIO E ASS		11	1.370,00	0,00	7.869.666,04 D
008810001000003001	REF.NF. 5693 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	621,00	0,00	7.870.287,04 D
008810001000005001	REF.NF. 694 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.878.287,04 D
008810001000007001	REF.NF. 84 - ROCHE DIABETES CARE		11	129.000,00	0,00	8.007.287,04 D
008810001000010001	REF.NF. 9885 - HOMETCHS COMERCIO E		11	250,00	0,00	8.007.537,04 D
27/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20231204 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	8.008.019,76 D
008810001000005001	REF.NF. 2860 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	8.009.699,76 D
008810001000007001	REF.NF. 53 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	8.013.699,76 D
28/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2489 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	8.028.099,76 D
31/12/2023						
000001001000008061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11	660,00	0,00	8.028.759,76 D
000001001000008062	PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	8.032.259,76 D
008810001000002001	REF.NF. 111 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	183,33	0,00	8.032.443,09 D
008810001000004003	REF.NF. 14794 - HOSPITAL DO CORACAO		11	65.480,40	0,00	8.097.923,49 D
008810001000004004	REF.NF. 14794 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.275,60	0,00	8.105.199,09 D
008810001000005003	REF.NF. 14795 - HOSPITAL DO CORACAO		11	12.708,00	0,00	8.117.907,09 D
008810001000005004	REF.NF. 14795 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.412,00	0,00	8.119.319,09 D
008810001000008001	REF.NF. 565 - CASA DAS JUNTAS		11	2.890,00	0,00	8.122.209,09 D
AP2023001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	1.509.854,52	0,00	9.632.063,61 D
AP2023001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	9.632.063,61	0,00
04/01/2024						
008810001000004001	REF.NF. 17058 - MULTIANALISES		11	900,00	0,00	900,00 D
008810001000006001	REF.NF. 202444 - SALUX		11	11.250,00	0,00	12.150,00 D
008810001000007001	REF.NF. 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	13.049,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF.NF. 425668 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	18.686,44 D
008810001000010001	REF.NF. 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	660,00	0,00	19.346,44 D
05/01/2024						
008810001000016001	REF.NF. 21170 - CEMETRA		11	5.012,15	0,00	24.358,59 D
008810001000033001	REF.NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	368.318,51	0,00	392.677,10 D
008810001000036001	REF.NF. 61153 - IQG		11	2.274,44	0,00	394.951,54 D
08/01/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1262 - ECOSERVICE		11	1.050,00	0,00	396.001,54 D
17/01/2024						
008810001000002001	REF.NF. 135 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	396.441,54 D
008810001000010001	REF.NF. 20241 - DJ SERVICOS E COMERC		11	2.290,00	0,00	398.731,54 D
008810001000011001	REF.NF. 202448 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,76	0,00	399.214,30 D
18/01/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11514 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	405.155,12 D
008810001000002001	REF.NF. 202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,54	0,00	405.385,66 D
008810001000004001	REF.NF. 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	406.081,83 D
008810001000006001	REF.NF. 32291 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	413.675,42 D
008810001000007001	REF.NF. 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	417.148,22 D
008810001000009001	REF.NF. 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.400,00	0,00	418.548,22 D
26/01/2024						
008810001000002001	REF.NF. 15242 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	418.573,22 D
008810001000003001	REF.NF. 15243 - CHAVEIRO SOUSA		11	96,00	0,00	418.669,22 D
29/01/2024						
008810001000007001	REF.NF. 693 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	420.669,22 D
008810001000010001	REF.NF. 95593 - SAPRA		11	98,95	0,00	420.768,17 D
008810001000014001	REF.NF. 11559 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	421.858,17 D
008810001000015001	REF.NF. 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	425.881,57 D
008810001000017001	REF.NF. 2500 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	440.281,57 D
008810001000018001	REF.NF. 55 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	444.281,57 D
31/01/2024						
000001001000005062	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	62.840,00	0,00	507.121,57 D
000001001000005063	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	21.390,00	0,00	528.511,57 D
000001001000005064	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11	150.000,00	0,00	678.511,57 D
000001001000005066	PROVISAO CARLETO E ROCHA	2110101020003	11	20.700,00	0,00	699.211,57 D
008810001000033001	REF.NF. 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11	130,00	0,00	699.341,57 D
008810001000041001	REF.NF. 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	503,00	0,00	699.844,57 D
008810001000042001	REF.NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	707.844,57 D
008810001000051001	REF.NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11	130.500,00	0,00	838.344,57 D
008810001000053001	REF.NF. 7834 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	839.048,14 D
01/02/2024						
008810001000010001	REF.NF. 2862 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	840.848,14 D
008810001000011001	REF.NF. 5583 - UNINEURO UNIDADE DE		11	1.350,00	0,00	842.198,14 D
14/02/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1221 - J P R DE SOUZA		11	1.400,00	0,00	843.598,14 D
008810001000017001	REF.NF. 2024178 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	844.294,31 D
008810001000018001	REF.NF. 20244 - E. S. COMERCIO E ASS		11	5.750,00	0,00	850.044,31 D
22/02/2024						
008810001000002001	REF.NF. 21401 - CEMETRA		11	5.432,15	0,00	855.476,46 D
23/02/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2024190 - SALUX		11	11.250,00	0,00	866.726,46 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11	0,00	11.250,00	855.476,46 D
008810001000004001	REF.NF. 3725 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	856.376,36 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	2110101040003	11	0,00	899,90	855.476,46 D
008810001000005001	REF.NF. 433420 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	861.113,00 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11	0,00	5.636,54	855.476,46 D
008810001000006001	REF.NF. 7521 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	620,00	0,00	856.096,46 D
26/02/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	860.119,86 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	0,00	4.023,40	856.096,46 D
008810001000005001	REF.NF. 3369677 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	859.569,26 D
008810001000007001	REF.NF. 58 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	863.569,26 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11	0,00	4.000,00	859.569,26 D
27/02/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024417 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	859.792,30 D
28/02/2024						
008810001000002001	REF.NF. 61646 - IQG		11	2.274,44	0,00	862.066,74 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11	0,00	2.274,44	859.792,30 D
008810001000004001	REF.NF. 700 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	861.792,30 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101020003	11	0,00	20.700,00	841.092,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006005	REF.NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	851.442,30 D
008810001000006006	REF.NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	861.792,30 D
29/02/2024						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	14.400,00	0,00	876.192,30 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	4.023,40	0,00	880.215,70 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	11.250,00	0,00	891.465,70 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	98,95	0,00	891.564,65 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	899,90	0,00	892.464,55 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	4.000,00	0,00	896.464,55 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	5.636,54	0,00	902.101,09 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	2.274,44	0,00	904.375,53 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	7.593,59	0,00	911.969,12 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL CORACAO MP. 02/2024	2110101020003	11	98.746,00	0,00	1.010.715,12 D
000GCT001000086001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL DO CORACA MP. 02/2024	2110101020003	11	24.090,00	0,00	1.034.805,12 D
008810001000052001	REF.NF. 11585 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	1.040.745,94 D
008810001000063003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	21.390,00	1.019.355,94 D
008810001000063005	REF.NF. 14950 - HOSPITAL DO CORACAO		11	19.251,00	0,00	1.038.606,94 D
008810001000063006	REF.NF. 14950 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.139,00	0,00	1.040.745,94 D
008810001000064003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	62.840,00	977.905,94 D
008810001000064005	REF.NF. 14958 - HOSPITAL DO CORACAO		11	56.556,00	0,00	1.034.461,94 D
008810001000064006	REF.NF. 14958 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.284,00	0,00	1.040.745,94 D
008810001000074001	REF.NF. 17293 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	1.041.405,94 D
008810001000087001	REF.NF. 2522 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	1.055.805,94 D
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	0,00	14.400,00	1.041.405,94 D
008810001000092005	REF.NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	1.051.755,94 D
008810001000092006	REF.NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	1.062.105,94 D
008810001000093001	REF.NF. 32527 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	1.069.699,53 D
008810001000093004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG I NST SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	7.593,59	1.062.105,94 D
008810001000095001	REF.NF. 363 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	1.062.545,94 D
008810001000100001	REF.NF. 452 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	378.808,37	0,00	1.441.354,31 D
008810001000102001	REF.NF. 570 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	1.444.354,31 D
008810001000103001	REF.NF. 571 - CASA DAS JUNTAS		11	15.000,00	0,00	1.459.354,31 D
008810001000110001	REF.NF. 7397 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	1.460.304,31 D
008810001000112001	REF.NF. 7898 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	1.461.007,88 D
008810001000148001	REF.NF. 11660 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	1.462.097,88 D
008810001000150001	REF.NF. 2024121 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	1.462.328,41 D
008810001000153001	REF.NF. 508 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	1.024,10	0,00	1.463.352,51 D
008810001000154001	REF.NF. 784 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	1.471.352,51 D
008810001000156001	REF.NF. 89 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	1.597.352,51 D
008810001000157001	REF.NF. 2024115 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	1.597.835,23 D
05/03/2024						
008810001000001001	REF.NF. 101361 - SAPRA		11	98,95	0,00	1.597.934,18 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	0,00	98,95	1.597.835,23 D
008810001000004001	REF.NF. 2864 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	1.599.635,23 D
11/03/2024						
008810001000008001	REF.NF. 2024185 - LUXUS CONSULTORIA E		11	230,53	0,00	1.599.865,76 D
008810001000009001	REF.NF. 2024609 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	1.600.088,80 D
14/03/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10484 - HOMETCHS COMERCIO E		11	250,00	0,00	1.600.338,80 D

A TRANSPORTAR : 1.600.817,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.600.817,41 D
008810001000002001	REF.NF. 2024229 - LUXUS CONSULTORIA E		11	478,61	0,00	1.600.817,41 D
008810001000003001	REF.NF. 2024305 - SALUX		11	11.250,00	0,00	1.612.067,41 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11	0,00	11.250,00	1.600.817,41 D
19/03/2024						
008810001000002001	REF.NF. 11713 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	1.606.758,23 D
008810001000006001	REF.NF. 32866 - PLANISA		11	7.593,59	0,00	1.614.351,82 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	7.593,59	1.606.758,23 D
20/03/2024						
008810001000002001	REF.NF. 21562 - CEMETRA		11	4.097,15	0,00	1.610.855,38 D
008810001000003001	REF.NF. 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	1.614.038,78 D
21/03/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2024296 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	1.614.734,95 D
008810001000004001	REF.NF. 3945 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	1.615.634,85 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2110101040003	11	0,00	899,90	1.614.734,95 D
008810001000005001	REF.NF. 6413 - L & S SERV LIMPEZA		11	3.400,00	0,00	1.618.134,95 D
008810001000006001	REF.NF. 7655 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	700,00	0,00	1.618.834,95 D
25/03/2024						
008810001000009005	REF.NF. 15086 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.681,00	0,00	1.640.515,95 D
008810001000009006	REF.NF. 15086 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.409,00	0,00	1.642.924,95 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	98.746,00	1.544.178,95 D
008810001000010005	REF.NF. 15101 - HOSPITAL DO CORACAO		11	88.871,40	0,00	1.633.050,35 D
008810001000010006	REF.NF. 15101 - HOSPITAL DO CORACAO		11	9.874,60	0,00	1.642.924,95 D
26/03/2024						
008810001000003001	REF.NF. 470 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	371.538,39	0,00	2.014.463,34 D
27/03/2024						
008810001000020001	REF.NF. 216089 - LUZ PUBLICIDADE		11	19.147,80	0,00	2.033.611,14 D
008810001000035001	REF.NF. 510 - M S T NUNES COMUNICA		11	700,00	0,00	2.034.311,14 D
008810001000041001	REF.NF. 708 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	2.035.711,14 D
28/03/2024						
008810001000008001	REF.NF. 62459 - IQG		11	2.342,85	0,00	2.038.053,99 D
008810001000008005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11	0,00	2.342,85	2.035.711,14 D
29/03/2024						
008810001000004001	REF.NF. 824 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	2.043.711,14 D
31/03/2024						
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024	2110101020003	11	115.912,00	0,00	2.159.623,14 D
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.201 MP. 03/2024	2110101040003	11	1.124,00	0,00	2.160.747,14 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	14.400,00	0,00	2.175.147,14 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	4.023,40	0,00	2.179.170,54 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	11.250,00	0,00	2.190.420,54 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	98,95	0,00	2.190.519,49 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	899,90	0,00	2.191.419,39 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	4.000,00	0,00	2.195.419,39 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	5.636,54	0,00	2.201.055,93 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB. 01.2021 CO	2110101040003	11	20.700,00	0,00	2.221.755,93 D
A TRANSPORTAR :						2.221.755,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.221.755,93 D
	MP. 03/2024					
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	7.593,59	0,00	2.229.349,52 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	2.342,85	0,00	2.231.692,37 D
008810001000001001	REF.NF. 10583 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	2.232.092,37 D
008810001000002001	REF.NF. 11751 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	2.233.182,37 D
008810001000007001	REF.NF. 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	2.237.205,77 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	0,00	4.023,40	2.233.182,37 D
008810001000010001	REF.NF. 2538 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	2.247.582,37 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	0,00	14.400,00	2.233.182,37 D
008810001000011001	REF.NF. 2866 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	2.234.802,37 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	0,00	20.700,00	2.214.102,37 D
008810001000012005	REF.NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.224.452,37 D
008810001000012006	REF.NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.234.802,37 D
008810001000015001	REF.NF. 441689 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	2.240.438,91 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11	0,00	5.636,54	2.234.802,37 D
008810001000016001	REF.NF. 62 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	2.238.802,37 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11	0,00	4.000,00	2.234.802,37 D
008810001000019001	REF.NF. 711 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	2.236.802,37 D
008810001000022001	REF.NF. 7963 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	2.237.505,94 D
008810001000033001	REF.NF. 90 - ROCHE DIABETES CARE		11	135.000,00	0,00	2.372.505,94 D
01/04/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024363 - SALUX		11	11.250,00	0,00	2.383.755,94 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11	0,00	11.250,00	2.372.505,94 D
09/04/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	2.800,00	0,00	2.375.305,94 D
11/04/2024						
008810001000035001	REF.NF. 2024850 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	2.375.528,98 D
15/04/2024						
008810001000006001	REF.NF. 106566 - SAPRA		11	98,95	0,00	2.375.627,93 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	0,00	98,95	2.375.528,98 D
008810001000009001	REF.NF. 1248 - J P R DE SOUZA		11	600,00	0,00	2.376.128,98 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	89.322,00	2.286.806,98 D
008810001000012005	REF.NF. 15298 - HOSPITAL DO CORACAO		11	80.389,80	0,00	2.367.196,78 D
008810001000012006	REF.NF. 15298 - HOSPITAL DO CORACAO		11	8.932,20	0,00	2.376.128,98 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	26.590,00	2.349.538,98 D
008810001000013005	REF.NF. 15299 - HOSPITAL DO CORACAO		11	23.931,00	0,00	2.373.469,98 D
008810001000013006	REF.NF. 15299 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.659,00	0,00	2.376.128,98 D
008810001000023001	REF.NF. 21690 - CEMETRA		11	4.517,15	0,00	2.380.646,13 D
008810001000031001	REF.NF. 3369 - CLINICA XAVIER MORAE		11	360,00	0,00	2.381.006,13 D
008810001000032001	REF.NF. 3370 - CLINICA XAVIER MORAE		11	500,00	0,00	2.381.506,13 D
008810001000039001	REF.NF. 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.124,00	0,00	2.382.630,13 D
16/04/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1136 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	2.383.070,13 D
008810001000006001	REF.NF. 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	2.383.970,03 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	2110101040003	11	0,00	899,90	2.383.070,13 D
008810001000007001	REF.NF. 62601 - IQG		11	2.342,85	0,00	2.385.412,98 D
008810001000007005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11	0,00	2.342,85	2.383.070,13 D
008810001000008001	REF.NF. 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	2.384.020,13 D
008810001000009001	REF.NF. 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	380,00	0,00	2.384.400,13 D
17/04/2024						
008810001000003001	REF.NF. 2024301 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	2.384.882,85 D
008810001000008001	REF.NF. 29804 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	1.760,80	0,00	2.386.643,65 D
008810001000011001	REF.NF. 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	2.389.537,65 D
008810001000013001	REF.NF. 449268 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	2.395.174,19 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11	0,00	5.636,54	2.389.537,65 D
19/04/2024						
008810001000005001	REF.NF. 2024322 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	2.389.753,52 D
23/04/2024						
008810001000006001	REF.NF. 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11	3.529,50	0,00	2.393.283,02 D
008810001000008001	REF.NF. 519 - M S T NUNES COMUNICA		11	1.900,00	0,00	2.395.183,02 D
008810001000009001	REF.NF. 552 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	1.033,41	0,00	2.396.216,43 D
008810001000011001	REF.NF. 64 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	2.400.216,43 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	11	0,00	4.000,00	2.396.216,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	NTELIGENTES & CONSUL					
24/04/2024						
008810001000021001	REF.NF. 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	389.365,88	0,00	2.785.582,31 D
25/04/2024						
008810001000009001	REF.NF. 17386 - TRANSCABRAL LTDA		11	390,00	0,00	2.785.972,31 D
008810001000026001	REF.NF. 724 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	2.787.972,31 D
26/04/2024						
008810001000008001	REF.NF. 108647 - SAPRA		11	98,95	0,00	2.788.071,26 D
008810001000014001	REF.NF. 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	2.788.767,43 D
008810001000015001	REF.NF. 2553 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	2.803.167,43 D
29/04/2024						
008810001000006001	REF.NF. 17514 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	2.803.827,43 D
008810001000007001	REF.NF. 17535 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	2.804.487,43 D
008810001000012001	REF.NF. 33200 - PLANISA		11	6.833,97	0,00	2.811.321,40 D
30/04/2024						
000001001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024 HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	96.126,00	0,00	2.907.447,40 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 04/2024 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	11	11.250,00	0,00	2.918.697,40 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 04/2024 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2110101040003	11	899,90	0,00	2.919.597,30 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 04/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	11	4.000,00	0,00	2.923.597,30 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 04/2024 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11	5.636,54	0,00	2.929.233,84 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 04/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	2110101040003	11	2.342,85	0,00	2.931.576,69 D
008810001000006002	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11	3.664,90	0,00	2.935.241,59 D
008810001000006003	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11	711,10	0,00	2.935.952,69 D
008810001000006004	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11	1.094,00	0,00	2.937.046,69 D
008810001000007001	REF.NF. 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	7.500,00	0,00	2.944.546,69 D
008810001000011001	REF.NF. 8028 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	2.945.250,26 D
008810001000023001	REF.NF. 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	2.949.273,66 D
008810001000027001	REF.NF. 311 - MESQUITA E DORNELAS		11	4.623,00	0,00	2.953.896,66 D
008810001000048001	REF.NF. 885 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	2.961.896,66 D
008810001000053001	REF.NF. 11791 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	2.967.837,48 D
008810001000054001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	2.968.927,48 D
008810001000066003	REF.NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.979.277,48 D
008810001000066004	REF.NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	2.989.627,48 D
008810001000067001	REF.NF. 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	503,00	0,00	2.990.130,48 D
008810001000069001	REF.NF. 92 - ROCHE DIABETES CARE		11	130.500,00	0,00	3.120.630,48 D
01/05/2024						
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.126,00	3.024.504,48 D
08/05/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024463 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.035.754,48 D
008810001000005001	REF.NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11	1.800,00	0,00	3.037.554,48 D
008810001000006001	REF.NF. 456714 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.043.191,02 D
008810001000007001	REF.NF. 63100 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.045.533,87 D
13/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11	75,00	0,00	3.045.608,87 D
16/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.045.831,91 D
22/05/2024						
008810001000013003	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	63.545,40	0,00	3.109.377,31 D
008810001000013004	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.060,60	0,00	3.116.437,91 D

A TRANSPORTAR : 3.139.405,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.139.405,91 D
008810001000014003	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	22.968,00	0,00	3.139.405,91 D
008810001000014004	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.552,00	0,00	3.141.957,91 D
008810001000017001	REF.NF. 17686 - MULTIANALISES		11	660,00	0,00	3.142.617,91 D
008810001000018001	REF.NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	3.142.833,78 D
008810001000019001	REF.NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.143.316,50 D
008810001000020001	REF.NF. 21871 - CEMETRA		11	5.912,15	0,00	3.149.228,65 D
008810001000026001	REF.NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	4.051,60	0,00	3.153.280,25 D
008810001000033001	REF.NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11	1.800,00	0,00	3.155.080,25 D
008810001000037001	REF.NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	1.013,32	0,00	3.156.093,57 D
008810001000041001	REF.NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.157.043,57 D
008810001000043001	REF.NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	840,00	0,00	3.157.883,57 D
23/05/2024						
008810001000008001	REF.NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	3.163.824,39 D
008810001000009001	REF.NF. 1474 - AGUA FORTE		11	1.400,00	0,00	3.165.224,39 D
008810001000013001	REF.NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.950,00	0,00	3.172.174,39 D
008810001000014001	REF.NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.172.870,56 D
008810001000019001	REF.NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.173.770,46 D
008810001000024001	REF.NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	3.177.770,46 D
008810001000025001	REF.NF. 734 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	3.179.770,46 D
27/05/2024						
008810001000036001	REF.NF. 37739 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	3.179.980,46 D
30/05/2024						
008810001000002003	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.190.330,46 D
008810001000002004	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	3.200.680,46 D
008810001000011001	REF.NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11	138.000,00	0,00	3.338.680,46 D
31/05/2024						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	80.427,91	0,00	3.419.108,37 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	21.600,00	0,00	3.440.708,37 D
000001001000008001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	3.441.798,37 D
008810001000003001	REF.NF. 113129 - SAPRA		11	98,95	0,00	3.441.897,32 D
008810001000017001	REF.NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	3.442.297,32 D
008810001000028001	REF.NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	3.450.297,32 D
008810001000030001	REF.NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	3.454.320,72 D
008810001000031001	REF.NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	3.468.720,72 D
008810001000036001	REF.NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	394.499,13	0,00	3.863.219,85 D
008810001000037001	REF.NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	3.863.923,42 D
008810001000041001	REF.NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	3.864.373,42 D
01/06/2024						
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	102.027,91	3.762.345,51 D
06/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11	158,00	0,00	3.762.503,51 D
008810001000003001	REF.NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.762.726,55 D
008810001000004001	REF.NF. 2024572 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.773.976,55 D
12/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	3.774.066,55 D
17/06/2024						
008810001000001003	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	24.579,00	0,00	3.798.645,55 D
008810001000001004	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.731,00	0,00	3.801.376,55 D
008810001000002003	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	58.593,60	0,00	3.859.970,15 D
008810001000002004	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.510,40	0,00	3.866.480,55 D
008810001000007001	REF.NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,22	0,00	3.866.695,77 D
008810001000008001	REF.NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.867.178,49 D
008810001000009001	REF.NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.867.874,66 D
008810001000011001	REF.NF. 22026 - CEMETRA		11	5.007,15	0,00	3.872.881,81 D
008810001000013001	REF.NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	3.874.501,81 D
008810001000014001	REF.NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	3.877.395,81 D
008810001000015001	REF.NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.878.295,71 D
008810001000016001	REF.NF. 465370 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.883.932,25 D
A TRANSPORTAR :						3.884.306,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						3.884.306,96 D
008810001000017001	REF.NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	374,71	0,00	3.884.306,96 D
008810001000018001	REF.NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.627,00	0,00	3.885.933,96 D
008810001000019001	REF.NF. 63623 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.888.276,81 D
008810001000022001	REF.NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.889.226,81 D
008810001000023001	REF.NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	260,00	0,00	3.889.486,81 D
008810001000024001	REF.NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	120,00	0,00	3.889.606,81 D
21/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	3.889.631,81 D
26/06/2024						
008810001000011001	REF.NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	3.890.031,81 D
008810001000012001	REF.NF. 17821 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	3.890.851,81 D
008810001000013001	REF.NF. 1824 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	3.891.291,81 D
008810001000014001	REF.NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	3.895.315,21 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	0,00	4.023,40	3.891.291,81 D
008810001000015001	REF.NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.000,00	0,00	3.897.291,81 D
27/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	3.901.291,81 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11	0,00	4.000,00	3.897.291,81 D
008810001000010001	REF.NF. 744 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	3.899.291,81 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	715,00	3.898.576,81 D
28/06/2024						
008810001000019001	REF.NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	4.024.576,81 D
008810001000021001	REF.NF. 17820 - MULTIANALISES		11	1.380,00	0,00	4.025.956,81 D
008810001000022001	REF.NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.040.356,81 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	0,00	14.400,00	4.025.956,81 D
008810001000025001	REF.NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.026.660,38 D
008810001000042001	REF.NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	379.786,18	0,00	4.406.446,56 D
30/06/2024						
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	68.240,00	0,00	4.474.686,56 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	18.440,00	0,00	4.493.126,56 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 COMP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	98,95	0,00	4.493.225,51 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 06/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	4.496.725,51 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 COMP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	20.700,00	0,00	4.517.425,51 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 COMP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	14.400,00	0,00	4.531.825,51 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 COMP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	4.534.825,51 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 COMP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11	4.000,00	0,00	4.538.825,51 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	4.544.766,33 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	4.545.856,33 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	715,00	0,00	4.546.571,33 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 COMP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	4.023,40	0,00	4.550.594,73 D
008810001000001001	REF.NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	4.558.594,73 D
A TRANSPORTAR :						4.537.894,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						4.537.894,73 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	0,00	20.700,00	4.537.894,73 D
008810001000004005	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.548.244,73 D
008810001000004006	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.558.594,73 D
008810001000016001	REF.NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	4.564.535,55 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	5.940,82	4.558.594,73 D
008810001000017001	REF.NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	4.559.684,73 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	4.558.594,73 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	4.559.144,73 D
01/07/2024						
008810001000026001	REF.NF. 5316 - BLB		11	5.585,26	0,00	4.564.729,99 D
008810001000031001	REF.NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11	40,00	0,00	4.564.769,99 D
02/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	4.566.329,99 D
008810001000003001	REF.NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11	3.000,00	0,00	4.569.329,99 D
008810001000004001	REF.NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.006,00	0,00	4.570.335,99 D
03/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 117971 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.570.434,94 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	0,00	98,95	4.570.335,99 D
008810001000003001	REF.NF. 2024782 - SALUX		11	11.250,00	0,00	4.581.585,99 D
008810001000006001	REF.NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11	100,00	0,00	4.581.685,99 D
09/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	4.581.909,03 D
008810001000002001	REF.NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	4.582.124,90 D
11/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 473693 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	4.587.761,44 D
12/07/2024						
008810001000020001	REF.NF. 64135 - IQG		11	2.342,85	0,00	4.590.104,29 D
15/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,60	0,00	4.590.413,89 D
16/07/2024						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	86.680,00	4.503.733,89 D
008810001000003005	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	16.596,00	0,00	4.520.329,89 D
008810001000003006	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.844,00	0,00	4.522.173,89 D
008810001000004003	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	61.416,00	0,00	4.583.589,89 D
008810001000004004	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.824,00	0,00	4.590.413,89 D
008810001000008001	REF.NF. 22270 - CEMETRA		11	4.997,15	0,00	4.595.411,04 D
008810001000019001	REF.NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	4.596.310,94 D
29/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.600.334,34 D
008810001000005001	REF.NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	4.600.817,06 D
008810001000006001	REF.NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11	1.313,00	0,00	4.602.130,06 D
008810001000008001	REF.NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	4.605.602,86 D
008810001000010001	REF.NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	4.609.602,86 D
008810001000011001	REF.NF. 752 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.611.602,86 D
008810001000014001	REF.NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	4.612.317,86 D
008810001000016001	REF.NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.626.717,86 D
31/07/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	4.695.947,86 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	4.719.647,86 D
008810001000003001	REF.NF. 2135 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	4.720.087,86 D
008810001000005001	REF.NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.720.791,43 D
008810001000013001	REF.NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11	2.984,39	0,00	4.723.775,82 D
A TRANSPORTAR :						4.729.121,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						4.729.121,00 D
008810001000014001	REF.NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11	5.345,18	0,00	4.729.121,00 D
008810001000018001	REF.NF. 122661 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.729.219,95 D
008810001000038001	REF.NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11	360,00	0,00	4.729.579,95 D
008810001000039001	REF.NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.730.259,95 D
008810001000040001	REF.NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.730.939,95 D
008810001000041005	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.741.289,95 D
008810001000041006	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.751.639,95 D
008810001000056001	REF.NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11	2.800,00	0,00	4.754.439,95 D
008810001000057001	REF.NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	4.814.439,95 D
008810001000058001	REF.NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11	10.000,00	0,00	4.824.439,95 D
008810001000061001	REF.NF. 5325 - BLB		11	5.699,06	0,00	4.830.139,01 D
008810001000071001	REF.NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	4.838.139,01 D
008810001000072001	REF.NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	4.844.079,83 D
008810001000073001	REF.NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	4.845.169,83 D
008810001000074001	REF.NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11	18.566,29	0,00	4.863.736,12 D
008810001000077001	REF.NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	385.635,46	0,00	5.249.371,58 D
01/08/2024						
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	92.930,00	5.156.441,58 D
008810001000007001	REF.NF. 2024830 - SALUX		11	11.250,00	0,00	5.167.691,58 D
008810001000009001	REF.NF. 22343 - CEMETRA		11	4.277,15	0,00	5.171.968,73 D
06/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	5.173.408,73 D
12/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	5.176.592,13 D
13/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	5.177.295,70 D
008810001000007003	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	62.307,00	0,00	5.239.602,70 D
008810001000007004	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.923,00	0,00	5.246.525,70 D
008810001000008003	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.330,00	0,00	5.267.855,70 D
008810001000008004	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.370,00	0,00	5.270.225,70 D
008810001000012001	REF.NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	5.270.441,57 D
008810001000020001	REF.NF. 481921 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	5.276.078,11 D
008810001000021001	REF.NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	5.276.978,01 D
008810001000024001	REF.NF. 64568 - IQG		11	2.342,85	0,00	5.279.320,86 D
008810001000035001	REF.NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	5.279.803,58 D
008810001000036001	REF.NF. 2024915 - SALUX		11	9.000,00	0,00	5.288.803,58 D
008810001000039001	REF.NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11	136.500,00	0,00	5.425.303,58 D
19/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 767 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	5.427.303,58 D
20/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	5.427.608,02 D
008810001000007001	REF.NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	5.431.608,02 D
21/08/2024						
008810001000018001	REF.NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	5.446.008,02 D
008810001000020001	REF.NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11	620,00	0,00	5.446.628,02 D
22/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	5.450.651,42 D
008810001000005001	REF.NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11	7.900,00	0,00	5.458.551,42 D
008810001000006001	REF.NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.745,00	0,00	5.460.296,42 D
26/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 127550 - SAPRA		11	145,51	0,00	5.460.441,93 D
008810001000008001	REF.NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.468.441,93 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	5.460.441,93 D
27/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	5.460.891,93 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	388.777,45	0,00	5.849.669,38 D
A TRANSPORTAR :						5.850.064,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.850.064,38 D
008810001000020001	REF.NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11	395,00	0,00	5.850.064,38 D
28/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11	20.600,00	0,00	5.870.664,38 D
008810001000003001	REF.NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.876.605,20 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	5.940,82	5.870.664,38 D
29/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11	320,00	0,00	5.870.984,38 D
30/08/2024						
008810001000051001	REF.NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	5.874.984,38 D
008810001000060003	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.885.334,38 D
008810001000060004	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.895.684,38 D
008810001000065001	REF.NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	6.021.684,38 D
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	2110101020003	11	0,00	136.500,00	5.885.184,38 D
31/08/2024						
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	5.954.414,38 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	5.978.114,38 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	5.984.055,20 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	5.985.145,20 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 COMP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	5.993.145,20 D
008810001000001001	REF.NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	5.994.235,20 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	5.993.145,20 D
02/09/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024947 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.004.395,20 D
008810001000004001	REF.NF. 485222 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	6.010.031,74 D
06/09/2024						
008810001000003001	REF.NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	305,30	0,00	6.010.337,04 D
11/09/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	6.011.897,04 D
008810001000010001	REF.NF. 583 - CASA DAS JUNTAS		11	3.523,00	0,00	6.015.420,04 D
008810001000011001	REF.NF. 584 - CASA DAS JUNTAS		11	2.723,00	0,00	6.018.143,04 D
008810001000014001	REF.NF. 18313 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	6.018.743,04 D
008810001000015001	REF.NF. 18314 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	6.019.343,04 D
008810001000019001	REF.NF. 22481 - CEMETRA		11	3.917,15	0,00	6.023.260,19 D
008810001000021001	REF.NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	6.026.443,59 D
008810001000023001	REF.NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	6.027.343,49 D
008810001000024001	REF.NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.130,00	0,00	6.029.473,49 D
008810001000025001	REF.NF. 65080 - IQG		11	2.342,85	0,00	6.031.816,34 D
12/09/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	92.930,00	5.938.886,34 D
008810001000001005	REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO		11	64.626,03	0,00	6.003.512,37 D
008810001000001006	REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.180,67	0,00	6.010.693,04 D
008810001000002003	REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.951,00	0,00	6.032.644,04 D
008810001000002004	REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.439,00	0,00	6.035.083,04 D
008810001000003001	REF.NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	391.967,87	0,00	6.427.050,91 D
008810001000015001	REF.NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI		11	4.880,00	0,00	6.431.930,91 D
23/09/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	6.432.413,63 D
008810001000005001	REF.NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E		11	208,33	0,00	6.432.621,96 D
24/09/2024						
008810001000001001	REF.NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI		11	170,00	0,00	6.432.791,96 D
27/09/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1259 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	6.440.791,96 D
008810001000010001	REF.NF. 778 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	6.442.791,96 D
008810001000011001	REF.NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	6.446.791,96 D
30/09/2024						
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	71.806,70	0,00	6.518.598,66 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	24.390,00	0,00	6.542.988,66 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 COMP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	103,15	0,00	6.543.091,81 D
008810001000004001	REF.NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	6.543.541,81 D
008810001000037003	REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.553.891,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037004	REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	6.564.241,81 D
008810001000061001	REF.NF. 8355 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	6.564.945,38 D
008810001000073001	REF.NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	6.566.035,38 D
008810001000074001	REF.NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	6.570.058,78 D
008810001000075001	REF.NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	6.584.458,78 D
008810001000077001	REF.NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	6.590.399,60 D
008810001000078001	REF.NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	6.591.349,60 D
02/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 134833 - SAPRA		11	103,15	0,00	6.591.452,75 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	6.591.349,60 D
008810001000002001	REF.NF. 20241138 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.602.599,60 D
008810001000005001	REF.NF. 496887 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	6.608.236,14 D
008810001000006001	REF.NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11	130.500,00	0,00	6.738.736,14 D
04/10/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	6.738.913,01 D
008810001000008001	REF.NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11	120,00	0,00	6.739.033,01 D
11/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	6.743.033,01 D
008810001000018001	REF.NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	3.756,00	0,00	6.746.789,01 D
008810001000025001	REF.NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	6.749.972,41 D
008810001000030001	REF.NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11	3.000,00	0,00	6.752.972,41 D
008810001000035001	REF.NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	6.753.872,31 D
008810001000036001	REF.NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	381.205,54	0,00	7.135.077,85 D
008810001000037001	REF.NF. 65667 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.137.420,70 D
008810001000038001	REF.NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	7.137.725,14 D
21/10/2024						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.041.528,44 D
008810001000004004	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	12.996,00	0,00	7.054.524,44 D
008810001000004005	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.444,00	0,00	7.055.968,44 D
008810001000005003	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	66.724,20	0,00	7.122.692,64 D
008810001000005004	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.413,80	0,00	7.130.106,44 D
008810001000007001	REF.NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.130.589,16 D
008810001000008001	REF.NF. 22796 - CEMETRA		11	4.232,15	0,00	7.134.821,31 D
008810001000009001	REF.NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	7.136.381,31 D
008810001000013001	REF.NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11	900,00	0,00	7.137.281,31 D
008810001000014001	REF.NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.515,00	0,00	7.139.796,31 D
008810001000015001	REF.NF. 788 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.141.796,31 D
008810001000016001	REF.NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.250,00	0,00	7.143.046,31 D
008810001000017001	REF.NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.150,50	0,00	7.144.196,81 D
30/10/2024						
008810001000034001	REF.NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11	7.695,00	0,00	7.151.891,81 D
008810001000035001	REF.NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	7.154.891,81 D
008810001000040001	REF.NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.158.891,81 D
008810001000043001	REF.NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11	4.275,00	0,00	7.163.166,81 D
008810001000044001	REF.NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.167.190,21 D
008810001000046001	REF.NF. 18497 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	7.168.010,21 D
008810001000048001	REF.NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.182.410,21 D
008810001000053004	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.192.760,21 D
008810001000053005	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.203.110,21 D
008810001000054001	REF.NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.203.813,78 D
31/10/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	71.806,70	0,00	7.275.620,48 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	24.390,00	0,00	7.300.010,48 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11	103,15	0,00	7.300.113,63 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	7.308.113,63 D
008810001000002001	REF.NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11	132.000,00	0,00	7.440.113,63 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	2110101020003	11	0,00	130.500,00	7.309.613,63 D
008810001000003001	REF.NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.315.554,45 D
008810001000004001	REF.NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	2.550,00	0,00	7.318.104,45 D
008810001000007001	REF.NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.319.194,45 D
01/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11	100,00	0,00	7.319.294,45 D
008810001000002001	REF.NF. 20241217 - SALUX		11	11.250,00	0,00	7.330.544,45 D
12/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	7.330.721,32 D
008810001000003001	REF.NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.331.204,04 D
21/11/2024						
008810001000025001	REF.NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11	414,00	0,00	7.331.618,04 D
008810001000026001	REF.NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	7.331.938,36 D
25/11/2024						
008810001000009001	REF.NF. 142575 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	7.331.938,36 D
008810001000010001	REF.NF. 142781 - SAPRA		11	103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.235.844,81 D
008810001000011004	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	26.762,40	0,00	7.262.607,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011005	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.973,60	0,00	7.265.580,81 D
008810001000012003	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	60.310,80	0,00	7.325.891,61 D
008810001000012004	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.701,20	0,00	7.332.592,81 D
008810001000016001	REF.NF. 506376 - BIONEXO		11	5.885,95	0,00	7.338.478,76 D
008810001000018001	REF.NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	369.906,31	0,00	7.708.385,07 D
008810001000019001	REF.NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	1.000,00	0,00	7.709.385,07 D
26/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11	3.905,00	0,00	7.713.290,07 D
27/11/2024						
008810001000002001	REF.NF. 22910 - CEMETRA		11	4.202,15	0,00	7.717.492,22 D
008810001000003001	REF.NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	7.719.112,22 D
008810001000005001	REF.NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	7.720.012,12 D
008810001000006001	REF.NF. 798 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.722.012,12 D
008810001000007001	REF.NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.726.012,12 D
008810001000008001	REF.NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	14.630,00	0,00	7.740.642,12 D
28/11/2024						
008810001000005001	REF.NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11	28,00	0,00	7.740.670,12 D
008810001000006001	REF.NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.748.670,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	7.740.670,12 D
008810001000007001	REF.NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11	18,00	0,00	7.740.688,12 D
008810001000009001	REF.NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.509,00	0,00	7.742.197,12 D
008810001000010001	REF.NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,40	0,00	7.742.506,52 D
29/11/2024						
008810001000079001	REF.NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11	133.500,00	0,00	7.876.006,52 D
008810001000080001	REF.NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11	1.403,00	0,00	7.877.409,52 D
008810001000082001	REF.NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.883.350,34 D
008810001000083001	REF.NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.884.440,34 D
008810001000084001	REF.NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	7.892.440,34 D
008810001000088001	REF.NF. 18641 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	7.893.040,34 D
008810001000091001	REF.NF. 2019 - ECOSERVICE		11	1.520,00	0,00	7.894.560,34 D
008810001000094001	REF.NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.898.583,74 D
008810001000095001	REF.NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.320,00	0,00	7.900.903,74 D
008810001000096001	REF.NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11	2.640,00	0,00	7.903.543,74 D
008810001000101001	REF.NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.917.943,74 D
008810001000102001	REF.NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	7.921.127,14 D
008810001000103003	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.931.477,14 D
008810001000103004	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.941.827,14 D
008810001000106001	REF.NF. 66055 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.944.169,99 D
008810001000112001	REF.NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.944.873,56 D
008810001000113001	REF.NF. 850 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.069.873,56 D
30/11/2024						
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.166.070,26 D
02/12/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241312 - SALUX		11	11.250,00	0,00	8.177.320,26 D
04/12/2024						
008810001000003001	REF.NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	8.178.220,16 D
13/12/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11	1.520,00	0,00	8.179.740,16 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MP. 03/2024 NUCLEAR	2110101040003	11	0,00	1.124,00	8.178.616,16 D
008810001000006001	REF.NF. 18815 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	8.179.216,16 D
008810001000007001	REF.NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	8.179.698,88 D
008810001000008001	REF.NF. 22997 - CEMETRA		11	3.557,15	0,00	8.183.256,03 D
16/12/2024						
008810001000038001	REF.NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	320,32	0,00	8.183.576,35 D
23/12/2024						
008810001000013003	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	23.904,00	0,00	8.207.480,35 D
008810001000013004	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.656,00	0,00	8.210.136,35 D
008810001000014003	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	48.303,00	0,00	8.258.439,35 D
008810001000014004	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.367,00	0,00	8.263.806,35 D

A TRANSPORTAR : 8.263.983,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.263.983,22 D
008810001000016001	REF.NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	8.263.983,22 D
008810001000017001	REF.NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11	1.680,00	0,00	8.265.663,22 D
008810001000018001	REF.NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.762,20	0,00	8.269.425,42 D
008810001000019001	REF.NF. 3946 - AGUA FORTE		11	1.159,20	0,00	8.270.584,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	503,00	0,00	8.271.087,62 D
008810001000021001	REF.NF. 66523 - IQG		11	2.342,85	0,00	8.273.430,47 D
27/12/2024						
008810001000024001	REF.NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11	135.000,00	0,00	8.408.430,47 D
008810001000027001	REF.NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	8.409.520,47 D
008810001000028001	REF.NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	8.415.461,29 D
008810001000029001	REF.NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	8.416.011,29 D
008810001000030001	REF.NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	8.424.011,29 D
008810001000031001	REF.NF. 147863 - SAPRA		11	103,15	0,00	8.424.114,44 D
008810001000035001	REF.NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	8.438.514,44 D
008810001000044001	REF.NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	345.557,73	0,00	8.784.072,17 D
008810001000047001	REF.NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	8.786.072,17 D
008810001000048001	REF.NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	8.786.775,74 D
008810001000050001	REF.NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.500,00	0,00	8.791.275,74 D
30/12/2024						
008810001000046001	REF.NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	12.141,00	0,00	8.803.416,74 D
008810001000047001	REF.NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11	420,00	0,00	8.803.836,74 D
008810001000048001	REF.NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11	3.459,96	0,00	8.807.296,70 D
008810001000049001	REF.NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	8.811.320,10 D
008810001000050001	REF.NF. 518390 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	8.815.156,64 D
008810001000051001	REF.NF. 66904 - IQG		11	4.572,99	0,00	8.819.729,63 D
31/12/2024						
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	96.196,70	0,00	8.915.926,33 D
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	8.819.729,63 D
000001001000011001	PROVISAO CEMETRA	2110101040003	11	3.692,15	0,00	8.823.421,78 D
000001001000017001	ESTORNO CEMETRA	2110101040003	11	0,00	3.692,15	8.819.729,63 D
008810001000002004	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.830.079,63 D
008810001000002005	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	8.840.429,63 D
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000115 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	8.840.454,63 D
10/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001517 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.680,00	0,00	8.842.134,63 D
008810001000014001	REF.NF. 000023161 - CEMETRA		11	3.692,15	0,00	8.845.826,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000202513 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	8.846.003,65 D
21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000727 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	323,96	0,00	8.846.327,61 D
008810001000007001	REF.NF. 000008626 - WHITE MARTINS		11	703,57	0,00	8.847.031,18 D
008810001000013003	REF.NF. 000017548 - HOSPITAL DO CORACAO		11	26.307,00	0,00	8.873.338,18 D
008810001000013004	REF.NF. 000017548 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.923,00	0,00	8.876.261,18 D
008810001000014003	REF.NF. 000017549 - HOSPITAL DO CORACAO		11	67.622,40	0,00	8.943.883,58 D
008810001000014004	REF.NF. 000017549 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.513,60	0,00	8.951.397,18 D
008810001000017001	REF.NF. 003602157 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	8.954.869,98 D
23/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002887 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	8.956.249,98 D
008810001000003001	REF.NF. 000202501 - IZAQUE FRANCISCO		11	558,00	0,00	8.956.807,98 D
24/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000713 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	314,86	0,00	8.957.122,84 D
008810001000004001	REF.NF. 000000822 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	8.959.122,84 D
008810001000021001	REF.NF. 000152621 - SAPRA		11	103,15	0,00	8.959.225,99 D
27/01/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000019042 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	8.959.825,99 D
31/01/2025						
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	8.863.629,29 D
A TRANSPORTAR :						8.967.995,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.967.995,29 D
000001001000009057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	8.967.995,29 D
008810001000029009	REF.NF. 000000106 - JOSELINA DA SILVA		11	1.403,00	0,00	8.969.398,29 D
008810001000029011	REF.NF. 000000108 - ROCHE DIABETES CARE		11	123.000,00	0,00	9.092.398,29 D
008810001000029015	REF.NF. 000000118 - CHAVEIRO SOUSA		11	100,00	0,00	9.092.498,29 D
008810001000029025	REF.NF. 000000288 - GESTAO EMPRESARIAL		11	120,00	0,00	9.092.618,29 D
008810001000029034	REF.NF. 000000410 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.102.968,29 D
008810001000029035	REF.NF. 000000410 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.113.318,29 D
008810001000029080	REF.NF. 000001514 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.121.318,29 D
008810001000029086	REF.NF. 000002707 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.135.718,29 D
008810001000029099	REF.NF. 000007268 - INSTITUTO DE MEDICO		11	7.357,54	0,00	9.143.075,83 D
008810001000029218	REF.NF. 000067007 - IQG INSTITUTO		11	2.342,85	0,00	9.145.418,68 D
008810001000029222	REF.NF. 000067380 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.147.621,10 D
008810001000029226	REF.NF. 000067411 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.152.194,09 D
008810001000029250	REF.NF. 000202534 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	9.152.676,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.960.936,43	12.808.259,62	9.152.676,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2023						
008810001000004001	REF.NF. 2479 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	1.306,14 D
008810001000014001	REF.NF. 9873 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	4.054,38 D
11/01/2023						
008810001000020001	REF.NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	16.000,00	0,00	20.054,38 D
19/01/2023						
008810001000007001	REF.NF. 20234 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	25.554,38 D
01/02/2023						
008810001000016001	REF.NF. 3474 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	26.860,52 D
008810001000017001	REF.NF. 9971 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	29.608,76 D
22/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202317 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	35.108,76 D
28/02/2023						
000001001000005061	PROVISAO SL ENGENARIA TERMNIO CONTRATO	2110101040003	11	5.333,00	0,00	40.441,76 D
000001001000005062	PROVISAO ANDRADE E CIA	2110101040003	11	8.285,76	0,00	48.727,52 D
01/03/2023						
000001001000001047	ESTORNO SL ENGENHARIA	2110101040003	11	0,00	5.333,00	43.394,52 D
000001001000001048	ESTORNO ANDRADE E CIA	2110101040003	11	0,00	8.285,76	35.108,76 D
008810001000014001	REF.NF. 76 - ANDRADE E CIA LTDA		11	8.285,76	0,00	43.394,52 D
008810001000015001	REF.NF. 10038 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	46.142,76 D
02/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOSP.		11	5.333,30	0,00	51.476,06 D
08/03/2023						
008810001000027001	REF.NF. 4510 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	52.782,20 D
17/03/2023						
008810001000029001	REF.NF. 202327 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	58.282,20 D
29/03/2023						
008810001000034001	REF.NF. 82 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	72.782,20 D
03/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10115 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	75.530,44 D
008810001000011001	REF.NF. 5554 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	76.836,58 D
25/04/2023						
008810001000026001	REF.NF. 202337 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	82.336,58 D
008810001000042001	REF.NF. 88 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	96.836,58 D
02/05/2023						
A TRANSPORTAR :						99.584,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						99.584,82 D
008810001000001001	REF.NF. 10147 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	99.584,82 D
05/05/2023						
008810001000026001	REF.NF. 7203 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	100.890,96 D
29/05/2023						
008810001000007001	REF.NF. 202349 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	106.390,96 D
31/05/2023						
008810001000018001	REF.NF. 96 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	120.890,96 D
01/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7719 - STEMAC		11	1.306,14	0,00	122.197,10 D
12/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10218 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	124.945,34 D
23/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202357 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	130.445,34 D
27/06/2023						
008810001000017001	REF.NF. 103 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	144.945,34 D
29/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10274 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	147.693,58 D
27/07/2023						
008810001000005001	REF.NF. 202365 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	153.193,58 D
28/07/2023						
008810001000036001	REF.NF. 110 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	167.693,58 D
31/07/2023						
000001001000005065	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11	2.748,24	0,00	170.441,82 D
01/08/2023						
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	0,00	2.748,24	167.693,58 D
12/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10338 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	170.441,82 D
14/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10617 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	171.774,08 D
21/08/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10375 - ELEVADORES OK		11	2.504,60	0,00	174.278,68 D
008810001000004001	REF.NF. 10376 - ELEVADORES OK		11	1.077,02	0,00	175.355,70 D
31/08/2023						
000001001000004065	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11	2.748,24	0,00	178.103,94 D
000001001000004069	PROVISAO CFC LEVSTERI	2110101040003	11	5.500,00	0,00	183.603,94 D
008810001000079001	REF.NF. 117 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	198.103,94 D
01/09/2023						
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO LAVSTERI	2110101040003	11	0,00	5.500,00	192.603,94 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	0,00	2.748,24	189.855,70 D
008810001000006001	REF.NF. 10404 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	192.603,94 D
008810001000018001	REF.NF. 11073 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	193.936,20 D
04/09/2023						
008810001000006001	REF.NF. 202378 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	199.436,20 D
22/09/2023						
008810001000007001	REF.NF. 123 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	213.936,20 D
25/09/2023						
008810001000063001	REF.NF. 202385 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	219.436,20 D
30/09/2023						
000001001000007057	PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	2.748,24	0,00	222.184,44 D
02/10/2023						
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	0,00	2.748,24	219.436,20 D
05/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10457 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	222.184,44 D
008810001000003001	REF.NF. 12134 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	223.516,70 D
23/10/2023						
008810001000045001	REF.NF. 202393 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	229.016,70 D
30/10/2023						
008810001000008001	REF.NF. 129 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	243.516,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2023						
000001001000006057	PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	2.748,24	0,00	246.264,94 D
01/11/2023						
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11	0,00	2.748,24	243.516,70 D
13/11/2023						
008810001000010001	REF.NF. 10520 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	246.264,94 D
008810001000011001	REF.NF. 13266 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	247.597,20 D
24/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10597 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	250.345,44 D
008810001000002001	REF.NF. 2023105 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	255.845,44 D
30/11/2023						
008810001000007001	REF.NF. 136 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	270.345,44 D
11/12/2023						
008810001000006001	REF.NF. 14426 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	271.677,70 D
14/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 2023114 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	277.177,70 D
31/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10679 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	279.925,94 D
008810001000003001	REF.NF. 142 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	294.425,94 D
AP2023001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	30.111,72	0,00	324.537,66 D
AP2023001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	324.537,66	0,00
18/01/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	5.500,00 D
29/01/2024						
008810001000013001	REF.NF. 10716 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	8.248,24 D
31/01/2024						
008810001000052001	REF.NF. 145 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	22.748,24 D
008810001000054001	REF.NF. 15571 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	24.080,50 D
23/02/2024						
008810001000002001	REF.NF. 202415 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	29.580,50 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	0,00	5.500,00	24.080,50 D
27/02/2024						
008810001000001001	REF.NF. 16742 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	25.412,76 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	0,00	1.332,26	24.080,50 D
29/02/2024						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	5.500,00	0,00	29.580,50 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	1.332,26	0,00	30.912,76 D
000GCT001000116001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11	14.500,00	0,00	45.412,76 D
008810001000050001	REF.NF. 10784 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	48.161,00 D
008810001000070001	REF.NF. 153 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	62.661,00 D
008810001000070003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	14.500,00	48.161,00 D
21/03/2024						
008810001000001001	REF.NF. 17918 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	49.493,26 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	0,00	1.332,26	48.161,00 D
31/03/2024						
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.202 MP. 03/2024	2110101040003	11	2.748,24	0,00	50.909,24 D

A TRANSPORTAR : 56.409,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						56.409,24 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	5.500,00	0,00	56.409,24 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	14.500,00	0,00	70.909,24 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	1.332,26	0,00	72.241,50 D
008810001000005001	REF.NF. 162 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	86.741,50 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	14.500,00	72.241,50 D
008810001000006001	REF.NF. 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	77.741,50 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	0,00	5.500,00	72.241,50 D
01/04/2024						
008810001000001001	REF.NF. 19185 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	73.573,76 D
15/04/2024						
008810001000007001	REF.NF. 10874 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	76.322,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	0,00	2.748,24	73.573,76 D
24/04/2024						
008810001000005001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .19.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	14.500,00	59.073,76 D
25/04/2024						
008810001000012001	REF.NF. 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	64.573,76 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	0,00	5.500,00	59.073,76 D
26/04/2024						
008810001000012001	REF.NF. 166 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	73.573,76 D
30/04/2024						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 04/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	5.500,00	0,00	79.073,76 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 04/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	14.500,00	0,00	93.573,76 D
008810001000064001	REF.NF. 10945 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	96.322,00 D
23/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	101.822,00 D
31/05/2024						
008810001000002001	REF.NF. 10997 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	104.570,24 D
008810001000029001	REF.NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	119.070,24 D
008810001000034001	REF.NF. 20374 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	120.402,50 D
17/06/2024						
008810001000012001	REF.NF. 22332 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	121.734,76 D
27/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	127.234,76 D
28/06/2024						
008810001000037001	REF.NF. 180 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	141.734,76 D
30/06/2024						
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO ELEVADORES OK	2110101040003	11	2.748,24	0,00	144.483,00 D
16/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	149.983,00 D
31/07/2024						
008810001000016001	REF.NF. 11105 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	152.731,24 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC	2110101040003	11	0,00	2.748,24	149.983,00 D
A TRANSPORTAR :						149.983,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						149.983,00 D
	S COMP SERV ELEV LTD					
008810001000028001	REF.NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	164.483,00 D
008810001000032001	REF.NF. 23690 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	165.841,64 D
008810001000070001	REF.NF. 11074 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	168.589,88 D
13/08/2024						
008810001000013001	REF.NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	174.089,88 D
008810001000015001	REF.NF. 24070 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	175.448,52 D
26/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	235.448,52 D
29/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	249.948,52 D
31/08/2024						
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	252.696,76 D
02/09/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11158 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	255.445,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	0,00	2.748,24	252.696,76 D
11/09/2024						
008810001000005001	REF.NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	258.196,76 D
008810001000006001	REF.NF. 25209 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	259.555,40 D
30/09/2024						
008810001000002001	REF.NF. 11224 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	262.303,64 D
008810001000018001	REF.NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA		11	3.866,64	0,00	266.170,28 D
008810001000020001	REF.NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	326.170,28 D
008810001000021001	REF.NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	340.670,28 D
02/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 26586 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	342.028,92 D
08/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	347.528,92 D
30/10/2024						
008810001000063001	REF.NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	407.528,92 D
008810001000067001	REF.NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	422.028,92 D
31/10/2024						
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	424.777,16 D
008810001000006001	REF.NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBRA		11	6.594,86	0,00	431.372,02 D
01/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11	455,00	0,00	431.827,02 D
008810001000004001	REF.NF. 27855 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	433.185,66 D
21/11/2024						
008810001000021001	REF.NF. 11302 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	435.933,90 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	433.185,66 D
008810001000024001	REF.NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	438.685,66 D
29/11/2024						
008810001000086001	REF.NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	498.685,66 D
008810001000090001	REF.NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	513.185,66 D
30/11/2024						
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP	2110101040003	11	2.748,24	0,00	515.933,90 D
A TRANSPORTAR :						515.933,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						515.933,90 D
	SERV ELEV LTD					
05/12/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	521.433,90 D
27/12/2024						
008810001000026001	REF.NF. 11367 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	524.182,14 D
008810001000038001	REF.NF. 29156 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	525.540,78 D
30/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	585.540,78 D
008810001000042001	REF.NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	600.040,78 D
008810001000045001	REF.NF. 11412 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	600.040,78 D
31/12/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	602.789,02 D
03/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 30449 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	604.147,66 D
21/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000202506 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	609.647,66 D
24/01/2025						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 ELE	2110101040003	11	2.748,24	0,00	612.395,90 D
31/01/2025						
000001001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	609.647,66 D
008810001000029001	REF.NF. 000000026 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	669.647,66 D
008810001000029004	REF.NF. 000000027 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	684.147,66 D
008810001000029007	REF.NF. 000000028 - HUMANITY ENGENHARIA		11	3.189,40	0,00	687.337,06 D
008810001000029155	REF.NF. 000011452 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	690.085,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.123.888,64	433.803,34	690.085,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 509 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	23.834,16	0,00	23.834,16 D
02/02/2023						
008810001000006001	REF.NF. 519 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	24.110,42	0,00	47.944,58 D
09/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202304 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	28.572,26	0,00	76.516,84 D
06/04/2023						
008810001000020001	REF.NF. 202311 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	35.917,37	0,00	112.434,21 D
08/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	34.831,76	0,00	147.265,97 D
15/06/2023						
008810001000005001	REF.NF. 202333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	35.710,61	0,00	182.976,58 D
05/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202344 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	24.017,24	0,00	206.993,82 D
31/12/2023						
AP2023001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	206.993,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				206.993,82	206.993,82	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/01/2023						
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	4.521,00	4.521,00 C
02/01/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20230030 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.521,00	0,00	0,00
31/01/2023						
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	4.521,00	0,00	4.521,00 D
01/02/2023						
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	4.521,00	0,00
02/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20230242 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.367,40	0,00	4.367,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2023						
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	3.660,75	0,00	8.028,15 D
01/03/2023						
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.660,75	4.367,40 D
02/03/2023						
008810001000004001	REF.NF. 20230493 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.660,75	0,00	8.028,15 D
31/03/2023						
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	3.606,75	0,00	11.634,90 D
01/04/2023						
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.606,75	8.028,15 D
04/04/2023						
008810001000006001	REF.NF. 20230667 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.041,00	0,00	12.069,15 D
30/04/2023						
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	4.236,00	0,00	16.305,15 D
01/05/2023						
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	4.236,00	12.069,15 D
04/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 20230902 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.236,00	0,00	16.305,15 D
31/05/2023						
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	3.665,40	0,00	19.970,55 D
01/06/2023						
000001001000001051	ESTORNO POVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.665,40	16.305,15 D
15/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 20231108 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.665,40	0,00	19.970,55 D
30/06/2023						
000001001000007065	PROCISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11	4.153,05	0,00	24.123,60 D
01/07/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	4.153,05	19.970,55 D
03/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 20231311 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.153,05	0,00	24.123,60 D
31/07/2023						
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	3.659,25	0,00	27.782,85 D
01/08/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.659,25	24.123,60 D
11/08/2023						
008810001000007001	REF.NF. 20231548 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.659,25	0,00	27.782,85 D
31/08/2023						
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11	3.731,58	0,00	31.514,43 D
01/09/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.731,58	27.782,85 D
04/09/2023						
008810001000005001	REF.NF. 20231749 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.731,58	0,00	31.514,43 D
30/09/2023						
000001001000007051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	3.101,55	0,00	34.615,98 D
02/10/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.101,55	31.514,43 D
05/10/2023						
008810001000009001	REF.NF. 20231982 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.101,55	0,00	34.615,98 D
31/10/2023						
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	3.187,44	0,00	37.803,42 D
01/11/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.187,44	34.615,98 D
16/11/2023						
008810001000010001	REF.NF. 20232266 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.187,44	0,00	37.803,42 D
30/11/2023						
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	3.187,44	0,00	40.990,86 D
01/12/2023						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	3.187,44	37.803,42 D
13/12/2023						
008810001000016001	REF.NF. 20232522 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.821,95	0,00	40.625,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2023						
000001001000008051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	2.310,00	0,00	42.935,37 D
AP2023001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	45.231,21	0,00	88.166,58 D
AP2023001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	88.166,58	0,00
01/01/2024						
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11	0,00	2.310,00	2.310,00 C
04/01/2024						
008810001000005001	REF.NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.310,00	0,00	0,00
22/02/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20240233 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.869,50	0,00	2.869,50 D
21/03/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20240463 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.322,50	0,00	6.192,00 D
16/04/2024						
008810001000004001	REF.NF. 20240692 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.115,65	0,00	9.307,65 D
08/05/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.803,20	0,00	12.110,85 D
17/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.131,10	0,00	15.241,95 D
01/07/2024						
008810001000015001	REF.NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.818,70	0,00	19.060,65 D
13/08/2024						
008810001000011001	REF.NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.048,90	0,00	22.109,55 D
11/09/2024						
008810001000004001	REF.NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	2.842,50	0,00	24.952,05 D
11/10/2024						
008810001000017001	REF.NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.058,70	0,00	29.010,75 D
19/11/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.873,90	0,00	32.884,65 D
27/12/2024						
008810001000033001	REF.NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.469,50	0,00	36.354,15 D
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 20250005 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.496,50	0,00	39.850,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.558,44	135.707,79	39.850,65 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA

SALDO ANTERIOR: 0,00

12/01/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1730 - F&F PROD E SERV SAUD		11	35.610,35	0,00	35.610,35 D
06/02/2023						
008810001000008001	REF.NF. 1733 - F&F PROD E SERV SAUD		11	31.944,90	0,00	67.555,25 D
14/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1738 - F&F PROD E SERV SAUD		11	29.569,84	0,00	97.125,09 D
06/04/2023						
008810001000019001	REF.NF. 1741 - F&F PROD E SERV SAUD		11	34.680,20	0,00	131.805,29 D
10/05/2023						
008810001000033001	REF.NF. 1753 - F&F PROD E SERV SAUD		11	33.834,88	0,00	165.640,17 D
15/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1766 - F&F PROD E SERV SAUD		11	34.928,86	0,00	200.569,03 D
07/07/2023						
008810001000018001	REF.NF. 1775 - F&F PROD E SERV SAUD		11	28.900,48	0,00	229.469,51 D
14/08/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1783 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.404,54	0,00	259.874,05 D
06/09/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1788 - F&F PROD E SERV SAUD		11	33.844,28	0,00	293.718,33 D
11/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1798 - F&F PROD E SERV SAUD		11	26.083,68	0,00	319.802,01 D
13/11/2023						
008810001000016001	REF.NF. 1806 - F&F PROD E SERV SAUD		11	22.955,16	0,00	342.757,17 D
13/12/2023						
008810001000014001	REF.NF. 1819 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.865,24	0,00	373.622,41 D
31/12/2023						
AP2023001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	373.622,41	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1841 - F&F PROD E SERV SAUD		11	21.454,92	0,00	21.454,92 D
29/02/2024						
008810001000077001	REF.NF. 1870 - F&F PROD E SERV SAUD		11	29.720,34	0,00	51.175,26 D
25/03/2024						
008810001000020001	REF.NF. 1894 - F&F PROD E SERV SAUD		11	27.327,72	0,00	78.502,98 D
16/04/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1906 - F&F PROD E SERV SAUD		11	25.203,28	0,00	103.706,26 D
24/05/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.604,34	0,00	134.310,60 D
17/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11	28.847,02	0,00	163.157,62 D
16/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11	23.651,44	0,00	186.809,06 D
13/08/2024						
008810001000010001	REF.NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD		11	29.315,80	0,00	216.124,86 D
11/09/2024						
008810001000017001	REF.NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD		11	23.309,18	0,00	239.434,04 D
11/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD		11	16.981,66	0,00	256.415,70 D
21/11/2024						
008810001000023001	REF.NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.284,80	0,00	288.700,50 D
23/12/2024						
008810001000015001	REF.NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11	32.364,50	0,00	321.065,00 D
31/12/2024						
000001001000013001	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11	30.599,52	0,00	351.664,52 D
000001001000018001	ESTORNO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11	0,00	30.599,52	321.065,00 D
03/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 2002 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.599,52	0,00	351.664,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				755.886,45	404.221,93	351.664,52 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000006272 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	899,90 D
13/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000525004 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	4.736,44 D
24/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000010880 - GALHARDI INFORMATIC		11	715,00	0,00	5.451,44 D
008810001000015001	REF.NF. 000012497 - GALHARDI INFORMATIC		11	1.090,00	0,00	6.541,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000012502 - GALHARDI INFORMATIC		11	5.940,82	0,00	12.482,26 D
008810001000030001	REF.NF. 002025129 - SALUX		11	11.250,00	0,00	23.732,26 D
008810001000031001	REF.NF. 000000091 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	28.232,26 D
31/01/2025						
008810001000029181	REF.NF. 000029198 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	28.722,26 D
008810001000029216	REF.NF. 000053524 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	28.932,26 D
008810001000031001	REF.NF. 002025180 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.286,38	0,00	33.218,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.218,64	0,00	33.218,64 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
27/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000652 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	344.955,24	0,00	344.955,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				344.955,24	0,00	344.955,24 D

CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2024						
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	2110101050001	11	2.043,86	0,00	2.043,86 D
30/09/2024						
008890001000001130	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024	2110101050001	11	6.986,23	0,00	9.030,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.030,09	0,00	9.030,09 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2023	1130101010001	11	180.351,53	0,00	180.351,53 D
28/02/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2023	1130101010001	11	146.981,44	0,00	327.332,97 D
31/03/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2023	1130101010001	11	196.907,75	0,00	524.240,72 D
30/04/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2023	1130101010001	11	179.453,29	0,00	703.694,01 D
31/05/2023						
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2023	1130101010001	11	185.643,17	0,00	889.337,18 D
30/06/2023						
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2023	1130101010001	11	173.889,95	0,00	1.063.227,13 D
31/07/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2023	1130101010001	11	177.392,43	0,00	1.240.619,56 D
31/08/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2023	1130101010001	11	209.709,85	0,00	1.450.329,41 D
30/09/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2023	1130101010001	11	176.351,39	0,00	1.626.680,80 D
31/10/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2023	1130101010001	11	195.419,68	0,00	1.822.100,48 D
30/11/2023						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2023	1130101010001	11	170.943,13	0,00	1.993.043,61 D
31/12/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2023	1130101010001	11	156.405,03	0,00	2.149.448,64 D
AP2023001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	2.149.448,64	0,00
31/01/2024						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2024	1130101010001	11	165.616,86	0,00	165.616,86 D
29/02/2024						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2024	1130101010001	11	191.237,80	0,00	356.854,66 D
31/03/2024						
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2024	1130101010001	11	235.456,85	0,00	592.311,51 D
30/04/2024						
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2024	1130101010001	11	218.973,06	0,00	811.284,57 D
000001001000010001	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010001	11	0,00	12.270,81	799.013,76 D
31/05/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	1130101010001	11	211.597,62	0,00	1.010.611,38 D
30/06/2024						
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	1130101010001	11	216.849,96	0,00	1.227.461,34 D
31/07/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	1130101010001	11	193.744,37	0,00	1.421.205,71 D
31/08/2024						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	1130101010001	11	173.719,25	0,00	1.594.924,96 D
30/09/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024	1130101010001	11	194.319,38	0,00	1.789.244,34 D
31/10/2024						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	1130101010001	11	167.125,28	0,00	1.956.369,62 D
30/11/2024						
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	1130101010001	11	199.978,33	0,00	2.156.347,95 D
31/12/2024						
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	1130101010001	11	204.071,89	0,00	2.360.419,84 D
31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	1130101010001	11	166.291,25	0,00	2.526.711,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.688.430,54	2.161.719,45	2.526.711,09 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/023	1130101010002	11	353.435,58	0,00	353.435,58 D
28/02/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/023	1130101010002	11	231.068,51	0,00	584.504,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/023	1130101010002	11	275.181,47	0,00	859.685,56 D
30/04/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/023	1130101010002	11	353.638,50	0,00	1.213.324,06 D
31/05/2023						
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/023	1130101010002	11	373.924,15	0,00	1.587.248,21 D
30/06/2023						
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/023	1130101010002	11	336.201,11	0,00	1.923.449,32 D
31/07/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/023	1130101010002	11	358.397,02	0,00	2.281.846,34 D
31/08/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/023	1130101010002	11	386.298,41	0,00	2.668.144,75 D
30/09/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2023	1130101010002	11	386.140,96	0,00	3.054.285,71 D
31/10/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2023	1130101010002	11	364.681,84	0,00	3.418.967,55 D
30/11/2023						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2023	1130101010002	11	376.975,66	0,00	3.795.943,21 D
31/12/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/023	1130101010002	11	356.382,69	0,00	4.152.325,90 D
AP2023001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	4.152.325,90	0,00
31/01/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2024	1130101010002	11	368.852,41	0,00	368.852,41 D
29/02/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2024	1130101010002	11	371.594,57	0,00	740.446,98 D
31/03/2024						
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2024	1130101010002	11	169.634,78	0,00	910.081,76 D
30/04/2024						
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2024	1130101010002	11	569.792,29	0,00	1.479.874,05 D
000001001000010004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	12.664,07	1.467.209,98 D
31/05/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	1130101010002	11	371.226,99	0,00	1.838.436,97 D
30/06/2024						
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	1130101010002	11	375.597,48	0,00	2.214.034,45 D
31/07/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	1130101010002	11	369.476,26	0,00	2.583.510,71 D
31/08/2024						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	1130101010002	11	350.682,25	0,00	2.934.192,96 D
30/09/2024						
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024	1130101010002	11	339.502,97	0,00	3.273.695,93 D
31/10/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	1130101010002	11	338.165,31	0,00	3.611.861,24 D
30/11/2024						
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	1130101010002	11	373.167,88	0,00	3.985.029,12 D
31/12/2024						
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	1130101010002	11	336.358,91	0,00	4.321.388,03 D
31/01/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2025	1130101010002	11	336.642,69	0,00	4.658.030,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.823.020,69	4.164.989,97	4.658.030,72 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 01/2023	1130101010015	11	22.169,54	0,00	22.169,54 D
28/02/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 02/2023	1130101010015	11	13.577,28	0,00	35.746,82 D
31/03/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 03/2023	1130101010015	11	20.691,79	0,00	56.438,61 D
30/04/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 04/2023	1130101010015	11	31.115,48	0,00	87.554,09 D
31/05/2023						
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 05/2023	1130101010015	11	27.670,91	0,00	115.225,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2023						
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 06/2023	1130101010015	11	26.857,78	0,00	142.082,78 D
31/07/2023						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 07/2023	1130101010015	11	43.845,96	0,00	185.928,74 D
31/08/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2023	1130101010015	11	41.365,08	0,00	227.293,82 D
30/09/2023						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 09/2023	1130101010015	11	37.460,63	0,00	264.754,45 D
31/10/2023						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2023	1130101010015	11	30.774,33	0,00	295.528,78 D
30/11/2023						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 11/2023	1130101010015	11	34.370,26	0,00	329.899,04 D
31/12/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 12/2023	1130101010015	11	24.249,91	0,00	354.148,95 D
AP2023001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	354.148,95	0,00
31/01/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 01/2024	1130101010015	11	34.456,92	0,00	34.456,92 D
29/02/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 02/2024	1130101010015	11	47.017,55	0,00	81.474,47 D
31/03/2024						
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 03/2024	1130101010015	11	51.070,36	0,00	132.544,83 D
30/04/2024						
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 04/2024	1130101010015	11	51.136,38	0,00	183.681,21 D
000001001000010002	ENTRADA POR ARRDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010015	11	306,20	0,00	183.987,41 D
31/05/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	1130101010015	11	38.707,90	0,00	222.695,31 D
30/06/2024						
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	1130101010015	11	36.092,10	0,00	258.787,41 D
31/07/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	1130101010015	11	33.080,42	0,00	291.867,83 D
31/08/2024						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	1130101010015	11	31.266,89	0,00	323.134,72 D
30/09/2024						
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 09/2024	1130101010015	11	32.882,35	0,00	356.017,07 D
31/10/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	1130101010015	11	21.560,78	0,00	377.577,85 D
30/11/2024						
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	1130101010015	11	49.912,90	0,00	427.490,75 D
31/12/2024						
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	1130101010015	11	46.614,45	0,00	474.105,20 D
31/01/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 01/2025	1130101010015	11	58.362,88	0,00	532.468,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				886.617,03	354.148,95	532.468,08 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2023	1130101010012	11	36.497,51	0,00	36.497,51 D
28/02/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2023	1130101010012	11	16.855,90	0,00	53.353,41 D
31/03/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2023	1130101010012	11	35.969,87	0,00	89.323,28 D
30/04/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2023	1130101010012	11	27.231,71	0,00	116.554,99 D
31/05/2023						
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2023	1130101010012	11	18.413,72	0,00	134.968,71 D
30/06/2023						
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2023	1130101010012	11	20.815,48	0,00	155.784,19 D
31/07/2023						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2023	1130101010012	11	27.934,30	0,00	183.718,49 D
31/08/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2023	1130101010012	11	20.697,90	0,00	204.416,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2023						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2023	1130101010012	11	30.031,29	0,00	234.447,68 D
31/10/2023						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2023	1130101010012	11	28.079,32	0,00	262.527,00 D
30/11/2023						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2023	1130101010012	11	15.381,51	0,00	277.908,51 D
31/12/2023						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2023	1130101010012	11	26.728,88	0,00	304.637,39 D
AP2023001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	304.637,39	0,00
31/01/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2024	1130101010012	11	26.462,72	0,00	26.462,72 D
29/02/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2024	1130101010012	11	20.668,21	0,00	47.130,93 D
31/03/2024						
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2024	1130101010012	11	27.509,75	0,00	74.640,68 D
30/04/2024						
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2024	1130101010012	11	40.220,65	0,00	114.861,33 D
31/05/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	1130101010012	11	16.720,93	0,00	131.582,26 D
30/06/2024						
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	1130101010012	11	15.095,62	0,00	146.677,88 D
31/07/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	1130101010012	11	25.969,73	0,00	172.647,61 D
31/08/2024						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	1130101010012	11	33.901,75	0,00	206.549,36 D
30/09/2024						
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024	1130101010012	11	40.460,21	0,00	247.009,57 D
31/10/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	1130101010012	11	35.076,18	0,00	282.085,75 D
30/11/2024						
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	1130101010012	11	31.086,30	0,00	313.172,05 D
31/12/2024						
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	1130101010012	11	35.492,12	0,00	348.664,17 D
31/01/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2025	1130101010012	11	35.165,56	0,00	383.829,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				688.467,12	304.637,39	383.829,73 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2023	1130101010010	11	1.401,76	0,00	1.401,76 D
28/02/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2023	1130101010010	11	2.274,42	0,00	3.676,18 D
31/03/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2023	1130101010010	11	2.306,35	0,00	5.982,53 D
30/04/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2023	1130101010010	11	3.043,20	0,00	9.025,73 D
31/05/2023						
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2023	1130101010010	11	2.585,69	0,00	11.611,42 D
30/06/2023						
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2023	1130101010010	11	2.107,99	0,00	13.719,41 D
31/07/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2023	1130101010010	11	2.616,44	0,00	16.335,85 D
31/08/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2023	1130101010010	11	2.120,86	0,00	18.456,71 D
30/09/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2023	1130101010010	11	3.435,85	0,00	21.892,56 D
31/10/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2023	1130101010010	11	2.828,64	0,00	24.721,20 D
30/11/2023						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2023	1130101010010	11	955,74	0,00	25.676,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2023	1130101010010	11	3.236,66	0,00	28.913,60 D
AP2023001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	28.913,60	0,00
31/01/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2024	1130101010010	11	2.727,14	0,00	2.727,14 D
29/02/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2024	1130101010010	11	8.583,00	0,00	11.310,14 D
31/03/2024						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2024	1130101010010	11	1.188,92	0,00	12.499,06 D
30/04/2024						
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2024	1130101010010	11	2.876,26	0,00	15.375,32 D
000001001000010005	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010010	11	0,00	7.754,26	7.621,06 D
31/05/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	1130101010010	11	2.912,96	0,00	10.534,02 D
30/06/2024						
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	1130101010010	11	1.421,08	0,00	11.955,10 D
31/07/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	1130101010010	11	1.525,58	0,00	13.480,68 D
31/08/2024						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	1130101010010	11	609,79	0,00	14.090,47 D
30/09/2024						
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024	1130101010010	11	1.923,36	0,00	16.013,83 D
31/10/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	1130101010010	11	1.655,37	0,00	17.669,20 D
30/11/2024						
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	1130101010010	11	4.733,37	0,00	22.402,57 D
31/12/2024						
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	1130101010010	11	2.306,70	0,00	24.709,27 D
31/01/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2025	1130101010010	11	1.094,95	0,00	25.804,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.472,08	36.667,86	25.804,22 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 01/2023	1130101010009	11	9.801,29	0,00	9.801,29 D
28/02/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 02/2023	1130101010009	11	7.457,66	0,00	17.258,95 D
31/03/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 03/2023	1130101010009	11	4.256,94	0,00	21.515,89 D
30/04/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 04/2023	1130101010009	11	13.499,87	0,00	35.015,76 D
31/05/2023						
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 05/2023	1130101010009	11	17.470,30	0,00	52.486,06 D
30/06/2023						
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 06/2023	1130101010009	11	5.657,77	0,00	58.143,83 D
31/07/2023						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 07/2023	1130101010009	11	6.772,10	0,00	64.915,93 D
31/08/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2023	1130101010009	11	7.150,57	0,00	72.066,50 D
30/09/2023						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 09/2023	1130101010009	11	8.332,10	0,00	80.398,60 D
31/10/2023						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2023	1130101010009	11	11.951,69	0,00	92.350,29 D
30/11/2023						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 11/2023	1130101010009	11	9.504,01	0,00	101.854,30 D
31/12/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 12/2023	1130101010009	11	6.758,64	0,00	108.612,94 D
AP2023001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	108.612,94	0,00
31/01/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 01/2024	1130101010009	11	14.049,70	0,00	14.049,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/02/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 02/2024	1130101010009	11	10.232,18	0,00	24.281,88 D
31/03/2024						
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 03/2024	1130101010009	11	13.069,52	0,00	37.351,40 D
30/04/2024						
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 04/2024	1130101010009	11	14.095,99	0,00	51.447,39 D
000001001000010006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010009	11	0,00	6.123,48	45.323,91 D
31/05/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	1130101010009	11	15.679,20	0,00	61.003,11 D
30/06/2024						
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	1130101010009	11	13.664,94	0,00	74.668,05 D
31/07/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	1130101010009	11	28.722,77	0,00	103.390,82 D
31/08/2024						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	1130101010009	11	8.843,43	0,00	112.234,25 D
30/09/2024						
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 09/2024	1130101010009	11	8.102,79	0,00	120.337,04 D
31/10/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	1130101010009	11	13.101,73	0,00	133.438,77 D
30/11/2024						
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	1130101010009	11	27.858,79	0,00	161.297,56 D
31/12/2024						
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	1130101010009	11	10.755,54	0,00	172.053,10 D
31/01/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 01/2025	1130101010009	11	23.287,79	0,00	195.340,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				310.077,31	114.736,42	195.340,89 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2023	1130101010018	11	8.900,64	0,00	8.900,64 D
28/02/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2023	1130101010018	11	7.222,24	0,00	16.122,88 D
31/03/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2023	1130101010018	11	8.941,16	0,00	25.064,04 D
30/04/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2023	1130101010018	11	8.302,46	0,00	33.366,50 D
31/05/2023						
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2023	1130101010018	11	12.553,29	0,00	45.919,79 D
30/06/2023						
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2023	1130101010018	11	7.347,20	0,00	53.266,99 D
31/07/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2023	1130101010018	11	10.449,77	0,00	63.716,76 D
31/08/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2023	1130101010018	11	13.438,34	0,00	77.155,10 D
30/09/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2023	1130101010018	11	19.981,30	0,00	97.136,40 D
31/10/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2023	1130101010018	11	18.893,12	0,00	116.029,52 D
30/11/2023						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2023	1130101010018	11	13.349,40	0,00	129.378,92 D
31/12/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2023	1130101010018	11	12.473,06	0,00	141.851,98 D
AP2023001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	141.851,98	0,00
31/01/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/204	1130101010018	11	11.643,79	0,00	11.643,79 D
29/02/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/204	1130101010018	11	12.819,33	0,00	24.463,12 D
31/03/2024						
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/204	1130101010018	11	15.128,72	0,00	39.591,84 D
30/04/2024						
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/204	1130101010018	11	14.977,83	0,00	54.569,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000010003	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010018	11	0,00	510,25	54.059,42 D
31/05/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	1130101010018	11	14.569,13	0,00	68.628,55 D
30/06/2024						
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	1130101010018	11	14.573,69	0,00	83.202,24 D
31/07/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	1130101010018	11	19.106,89	0,00	102.309,13 D
31/08/2024						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	1130101010018	11	18.165,03	0,00	120.474,16 D
30/09/2024						
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204	1130101010018	11	15.576,80	0,00	136.050,96 D
31/10/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	1130101010018	11	15.250,62	0,00	151.301,58 D
30/11/2024						
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	1130101010018	11	9.759,23	0,00	161.060,81 D
31/12/2024						
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	1130101010018	11	18.274,19	0,00	179.335,00 D
31/01/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2025	1130101010018	11	13.014,60	0,00	192.349,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				334.711,83	142.362,23	192.349,60 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2023	1130101010013	11	2.526,52	0,00	2.526,52 D
28/02/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2023	1130101010013	11	1.779,66	0,00	4.306,18 D
30/06/2023						
000001001000008026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 06/2023	1130101010013	11	2.805,02	0,00	7.111,20 D
31/07/2023						
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 07/2023	1130101010013	11	4.515,66	0,00	11.626,86 D
31/08/2023						
000001001000006026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 08/2023	1130101010013	11	6.484,74	0,00	18.111,60 D
30/09/2023						
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 09/2023	1130101010013	11	69,19	0,00	18.180,79 D
31/10/2023						
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 10/2023	1130101010013	11	6.575,11	0,00	24.755,90 D
30/11/2023						
000001001000005026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 11/2023	1130101010013	11	4.004,09	0,00	28.759,99 D
31/12/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2023	1130101010013	11	3.859,69	0,00	32.619,68 D
AP2023001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	32.619,68	0,00
31/01/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2024	1130101010013	11	3.861,14	0,00	3.861,14 D
29/02/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2024	1130101010013	11	4.197,44	0,00	8.058,58 D
31/03/2024						
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2024	1130101010013	11	3.012,00	0,00	11.070,58 D
30/04/2024						
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2024	1130101010013	11	6.409,92	0,00	17.480,50 D
31/05/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	1130101010013	11	2.903,29	0,00	20.383,79 D
30/06/2024						
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	1130101010013	11	3.914,65	0,00	24.298,44 D
31/07/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	1130101010013	11	7.147,78	0,00	31.446,22 D
31/08/2024						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	1130101010013	11	3.493,97	0,00	34.940,19 D
30/09/2024						
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024	1130101010013	11	3.218,41	0,00	38.158,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	1130101010013	11	3.357,64	0,00	41.516,24 D
30/11/2024						
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	1130101010013	11	3.119,39	0,00	44.635,63 D
31/12/2024						
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	1130101010013	11	5.882,82	0,00	50.518,45 D
31/01/2025						
000001001000010007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2025	1130101010013	11	4.629,00	0,00	55.147,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.767,13	32.619,68	55.147,45 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2023	1130101010002	11	56.681,98	0,00	56.681,98 D
28/02/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2023	1130101010002	11	60.929,27	0,00	117.611,25 D
31/03/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2023	1130101010002	11	76.554,72	0,00	194.165,97 D
30/04/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2023	1130101010002	11	76.086,83	0,00	270.252,80 D
31/05/2023						
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2023	1130101010002	11	79.117,51	0,00	349.370,31 D
30/06/2023						
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2023	1130101010002	11	70.059,76	0,00	419.430,07 D
31/07/2023						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2023	1130101010002	11	73.233,40	0,00	492.663,47 D
31/08/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2023	1130101010002	11	95.136,20	0,00	587.799,67 D
30/09/2023						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2023	1130101010002	11	78.654,30	0,00	666.453,97 D
31/10/2023						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2023	1130101010002	11	86.059,61	0,00	752.513,58 D
30/11/2023						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2023	1130101010002	11	78.348,53	0,00	830.862,11 D
31/12/2023						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2023	1130101010002	11	77.760,12	0,00	908.622,23 D
AP2023001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	908.622,23	0,00
31/01/2024						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2024	1130101010002	11	63.005,75	0,00	63.005,75 D
29/02/2024						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2024	1130101010002	11	80.872,36	0,00	143.878,11 D
31/03/2024						
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2024	1130101010002	11	107.667,33	0,00	251.545,44 D
30/04/2024						
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2024	1130101010002	11	100.867,30	0,00	352.412,74 D
000001001000010013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11	0,00	16.547,15	335.865,59 D
31/05/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	1130101010002	11	100.139,93	0,00	436.005,52 D
30/06/2024						
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	1130101010002	11	100.069,19	0,00	536.074,71 D
31/07/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	1130101010002	11	89.920,22	0,00	625.994,93 D
31/08/2024						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	1130101010002	11	96.977,61	0,00	722.972,54 D
30/09/2024						
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024	1130101010002	11	80.988,19	0,00	803.960,73 D
31/10/2024						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	1130101010002	11	94.102,08	0,00	898.062,81 D
30/11/2024						
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	1130101010002	11	127.225,32	0,00	1.025.288,13 D
31/12/2024						
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	1130101010002	11	85.852,33	0,00	1.111.140,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2025	1130101010002	11	83.782,20	0,00	1.194.922,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.120.092,04	925.169,38	1.194.922,66 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2023	1130101010003	11	77.098,85	0,00	77.098,85 D
28/02/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2023	1130101010003	11	61.825,94	0,00	138.924,79 D
31/03/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2023	1130101010003	11	77.414,20	0,00	216.338,99 D
30/04/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2023	1130101010003	11	73.043,93	0,00	289.382,92 D
31/05/2023						
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2023	1130101010003	11	72.513,92	0,00	361.896,84 D
30/06/2023						
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2023	1130101010003	11	72.200,19	0,00	434.097,03 D
31/07/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2023	1130101010003	11	63.429,70	0,00	497.526,73 D
31/08/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2023	1130101010003	11	69.618,39	0,00	567.145,12 D
30/09/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2023	1130101010003	11	69.036,10	0,00	636.181,22 D
31/10/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2023	1130101010003	11	67.305,17	0,00	703.486,39 D
30/11/2023						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2023	1130101010003	11	62.062,74	0,00	765.549,13 D
31/12/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2023	1130101010003	11	82.924,02	0,00	848.473,15 D
AP2023001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	848.473,15	0,00
31/01/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2024	1130101010003	11	49.319,86	0,00	49.319,86 D
29/02/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2024	1130101010003	11	76.957,54	0,00	126.277,40 D
31/03/2024						
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2024	1130101010003	11	75.026,59	0,00	201.303,99 D
30/04/2024						
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2024	1130101010003	11	72.785,17	0,00	274.089,16 D
000001001000010009	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010003	11	0,00	5.816,94	268.272,22 D
31/05/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	1130101010003	11	73.068,35	0,00	341.340,57 D
30/06/2024						
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	1130101010003	11	73.662,22	0,00	415.002,79 D
31/07/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	1130101010003	11	88.697,08	0,00	503.699,87 D
31/08/2024						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	1130101010003	11	67.735,89	0,00	571.435,76 D
30/09/2024						
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024	1130101010003	11	61.821,65	0,00	633.257,41 D
31/10/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	1130101010003	11	75.799,92	0,00	709.057,33 D
30/11/2024						
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	1130101010003	11	84.761,60	0,00	793.818,93 D
31/12/2024						
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	1130101010003	11	78.748,80	0,00	872.567,73 D
31/01/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2025	1130101010003	11	105.680,14	0,00	978.247,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.832.537,96	854.290,09	978.247,87 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2023	1130101010006	11	22.624,62	0,00	22.624,62 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2023	1130101010016	11	716,87	0,00	23.341,49 D
28/02/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2023	1130101010006	11	16.663,31	0,00	40.004,80 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2023	1130101010016	11	282,00	0,00	40.286,80 D
31/03/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2023	1130101010006	11	28.985,45	0,00	69.272,25 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2023	1130101010016	11	861,31	0,00	70.133,56 D
30/04/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	1130101010006	11	28.929,16	0,00	99.062,72 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2023	1130101010016	11	718,00	0,00	99.780,72 D
31/05/2023						
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	1130101010006	11	22.731,06	0,00	122.511,78 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2023	1130101010016	11	2.620,41	0,00	125.132,19 D
30/06/2023						
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2023	1130101010006	11	19.341,03	0,00	144.473,22 D
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2023	1130101010016	11	1.180,33	0,00	145.653,55 D
31/07/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2023	1130101010006	11	23.337,78	0,00	168.991,33 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2023	1130101010016	11	540,70	0,00	169.532,03 D
31/08/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2023	1130101010006	11	26.850,18	0,00	196.382,21 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2023	1130101010016	11	1.125,19	0,00	197.507,40 D
30/09/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2023	1130101010006	11	27.145,98	0,00	224.653,38 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2023	1130101010016	11	1.618,07	0,00	226.271,45 D
31/10/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2023	1130101010006	11	31.647,62	0,00	257.919,07 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2023	1130101010016	11	3.760,12	0,00	261.679,19 D
30/11/2023						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2023	1130101010006	11	27.252,90	0,00	288.932,09 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2023	1130101010016	11	1.161,14	0,00	290.093,23 D
31/12/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2023	1130101010006	11	32.490,01	0,00	322.583,24 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2023	1130101010016	11	1.724,25	0,00	324.307,49 D
AP2023001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	324.307,49	0,00
31/01/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2024	1130101010006	11	17.202,69	0,00	17.202,69 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2024	1130101010016	11	2.593,48	0,00	19.796,17 D
29/02/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2024	1130101010006	11	21.024,26	0,00	40.820,43 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2024	1130101010016	11	1.692,94	0,00	42.513,37 D
31/03/2024						
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2024	1130101010006	11	26.409,49	0,00	68.922,86 D
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2024	1130101010016	11	1.898,35	0,00	70.821,21 D
30/04/2024						
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2024	1130101010006	11	30.880,03	0,00	101.701,24 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2024	1130101010016	11	2.060,42	0,00	103.761,66 D
000001001000010010	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010006	11	0,00	8.308,12	95.453,54 D
000001001000010014	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010016	11	0,00	78,59	95.374,95 D
31/05/2024						

A TRANSPORTAR : 122.109,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						122.109,85 D
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	1130101010006	11	26.734,90	0,00	122.109,85 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	1130101010016	11	4.281,84	0,00	126.391,69 D
30/06/2024						
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	1130101010006	11	28.247,00	0,00	154.638,69 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	1130101010016	11	1.530,60	0,00	156.169,29 D
31/07/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	1130101010006	11	22.612,81	0,00	178.782,10 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	1130101010016	11	1.100,78	0,00	179.882,88 D
31/08/2024						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	1130101010006	11	18.376,28	0,00	198.259,16 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11	3.035,03	0,00	201.294,19 D
30/09/2024						
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024	1130101010006	11	28.131,44	0,00	229.425,63 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11	878,98	0,00	230.304,61 D
31/10/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	1130101010006	11	16.503,80	0,00	246.808,41 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	1130101010016	11	998,24	0,00	247.806,65 D
30/11/2024						
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	1130101010006	11	28.666,03	0,00	276.472,68 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	1130101010016	11	1.777,28	0,00	278.249,96 D
31/12/2024						
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	1130101010006	11	24.274,16	0,00	302.524,12 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	1130101010016	11	1.844,35	0,00	304.368,47 D
31/01/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2025	1130101010006	11	20.017,10	0,00	324.385,57 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2025	1130101010016	11	2.745,62	0,00	327.131,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				659.825,39	332.694,20	327.131,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2023	1130101010021	11	9.669,59	0,00	9.669,59 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2023	1130101010004	11	32.395,95	0,00	42.065,54 D
28/02/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2023	1130101010021	11	10.505,65	0,00	52.571,19 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2023	1130101010004	11	28.582,26	0,00	81.153,45 D
31/03/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2023	1130101010021	11	11.502,86	0,00	92.656,31 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2023	1130101010004	11	35.655,27	0,00	128.311,58 D
30/04/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2023	1130101010021	11	10.760,31	0,00	139.071,89 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2023	1130101010004	11	26.696,02	0,00	165.767,91 D
31/05/2023						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2023	1130101010021	11	12.643,69	0,00	178.411,60 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2023	1130101010004	11	42.534,10	0,00	220.945,70 D
30/06/2023						
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2023	1130101010021	11	11.510,23	0,00	232.455,93 D
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2023	1130101010004	11	28.352,20	0,00	260.808,13 D
31/07/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2023	1130101010021	11	11.097,95	0,00	271.906,08 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2023	1130101010004	11	34.675,94	0,00	306.582,02 D
31/08/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2023	1130101010021	11	12.488,32	0,00	319.070,34 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2023	1130101010004	11	36.520,04	0,00	355.590,38 D
30/09/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2023	1130101010021	11	10.515,51	0,00	366.105,89 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2023	1130101010004	11	35.438,31	0,00	401.544,20 D
31/10/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2023	1130101010021	11	13.076,86	0,00	414.621,06 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2023	1130101010004	11	37.781,53	0,00	452.402,59 D
30/11/2023						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2023	1130101010021	11	7.996,21	0,00	460.398,80 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2023	1130101010004	11	30.004,19	0,00	490.402,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2023	1130101010021	11	12.974,98	0,00	503.377,97 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2023	1130101010004	11	38.880,85	0,00	542.258,82 D
AP2023001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	542.258,82	0,00
31/01/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2024	1130101010021	11	10.454,29	0,00	10.454,29 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2024	1130101010004	11	33.606,96	0,00	44.061,25 D
29/02/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2024	1130101010021	11	9.918,58	0,00	53.979,83 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2024	1130101010004	11	36.100,41	0,00	90.080,24 D
31/03/2024						
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2024	1130101010021	11	9.437,52	0,00	99.517,76 D
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2024	1130101010004	11	26.198,55	0,00	125.716,31 D
30/04/2024						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2024	1130101010021	11	11.732,03	0,00	137.448,34 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2024	1130101010004	11	42.052,15	0,00	179.500,49 D
000001001000010007	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010021	11	0,00	2.892,95	176.607,54 D
000001001000010012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010004	11	0,00	2.159,10	174.448,44 D
31/05/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	1130101010021	11	9.087,91	0,00	183.536,35 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	1130101010004	11	52.494,03	0,00	236.030,38 D
30/06/2024						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	1130101010021	11	11.024,39	0,00	247.054,77 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	1130101010004	11	33.278,16	0,00	280.332,93 D
31/07/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	1130101010021	11	10.553,95	0,00	290.886,88 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	1130101010004	11	47.766,43	0,00	338.653,31 D
31/08/2024						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	1130101010021	11	11.079,69	0,00	349.733,00 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	1130101010004	11	37.605,93	0,00	387.338,93 D
30/09/2024						
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024	1130101010021	11	10.185,64	0,00	397.524,57 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024	1130101010004	11	34.865,68	0,00	432.390,25 D
31/10/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	1130101010021	11	10.592,26	0,00	442.982,51 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	1130101010004	11	36.056,32	0,00	479.038,83 D
30/11/2024						
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	1130101010021	11	18.416,25	0,00	497.455,08 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	1130101010004	11	47.302,89	0,00	544.757,97 D
31/12/2024						
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	1130101010021	11	11.729,76	0,00	556.487,73 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	1130101010004	11	30.535,36	0,00	587.023,09 D
31/01/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2021	1130101010021	11	10.647,42	0,00	597.670,51 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2025	1130101010004	11	29.562,71	0,00	627.233,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.174.544,09	547.310,87	627.233,22 D

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2023	1130101010008	11	6.754,89	0,00	6.754,89 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2023	1130101010008	11	401,65	0,00	7.156,54 D
28/02/2023						

A TRANSPORTAR : 16.120,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						16.120,52 D
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2023	1130101010008	11	8.963,98	0,00	16.120,52 D
31/03/2023						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2023	1130101010008	11	16.427,46	0,00	32.547,98 D
30/04/2023						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2023	1130101010008	11	8.073,87	0,00	40.621,85 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2023	1130101010008	11	3.570,00	0,00	44.191,85 D
31/05/2023						
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2023	1130101010008	11	7.224,02	0,00	51.415,87 D
000001001000003024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2023	1130101010008	11	9.080,00	0,00	60.495,87 D
30/06/2023						
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2023	1130101010008	11	11.173,31	0,00	71.669,18 D
000001001000008024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2023	1130101010008	11	18.224,93	0,00	89.894,11 D
31/07/2023						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2023	1130101010008	11	5.710,15	0,00	95.604,26 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2023	1130101010008	11	1.400,00	0,00	97.004,26 D
31/08/2023						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2023	1130101010008	11	9.796,51	0,00	106.800,77 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2023	1130101010008	11	205,58	0,00	107.006,35 D
30/09/2023						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2023	1130101010008	11	13.675,35	0,00	120.681,70 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2023	1130101010008	11	6.094,49	0,00	126.776,19 D
31/10/2023						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2023	1130101010008	11	17.079,41	0,00	143.855,60 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2023	1130101010008	11	13.130,55	0,00	156.986,15 D
30/11/2023						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2023	1130101010008	11	13.739,22	0,00	170.725,37 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2023	1130101010008	11	3.497,33	0,00	174.222,70 D
31/12/2023						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2023	1130101010008	11	5.448,67	0,00	179.671,37 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2023	1130101010008	11	15.540,46	0,00	195.211,83 D
AP2023001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	195.211,83	0,00
31/01/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2024	1130101010008	11	7.806,97	0,00	7.806,97 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2024	1130101010008	11	19.969,12	0,00	27.776,09 D
29/02/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2024	1130101010008	11	12.318,25	0,00	40.094,34 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2024	1130101010008	11	21.513,64	0,00	61.607,98 D
31/03/2024						
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2024	1130101010008	11	9.748,35	0,00	71.356,33 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2024	1130101010008	11	1.682,50	0,00	73.038,83 D
30/04/2024						
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2024	1130101010008	11	11.647,17	0,00	84.686,00 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2024	1130101010008	11	16.795,57	0,00	101.481,57 D
000001001000010011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010008	11	0,00	118,44	101.363,13 D
31/05/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	1130101010008	11	4.680,12	0,00	106.043,25 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	1130101010008	11	1.750,00	0,00	107.793,25 D
30/06/2024						
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	1130101010008	11	6.542,37	0,00	114.335,62 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	1130101010008	11	10.620,00	0,00	124.955,62 D
31/07/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	1130101010008	11	12.561,82	0,00	137.517,44 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	1130101010008	11	140,00	0,00	137.657,44 D
31/08/2024						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	1130101010008	11	5.718,34	0,00	143.375,78 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	1130101010008	11	11.737,27	0,00	155.113,05 D
30/09/2024						
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024	1130101010008	11	8.572,71	0,00	163.685,76 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024	1130101010008	11	5.017,10	0,00	168.702,86 D
31/10/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	1130101010008	11	12.814,27	0,00	181.517,13 D
30/11/2024						
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	8.302,28	0,00	189.819,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	1130101010008	11	4.324,79	0,00	194.144,20 D
31/12/2024						
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	1130101010008	11	8.517,45	0,00	202.661,65 D
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	1130101010008	11	6.295,13	0,00	208.956,78 D
31/01/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2025	1130101010008	11	16.354,21	0,00	225.310,99 D
000001001000010024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2025	1130101010008	11	680,00	0,00	225.990,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				421.321,26	195.330,27	225.990,99 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:		0,00	
28/02/2023						
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 02/2023	1130101010007	11	1.960,00	0,00	1.960,00 D
31/03/2023						
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 03/2023	1130101010007	11	1.960,00	0,00	3.920,00 D
31/05/2023						
000001001000003025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 05/2023	1130101010007	11	17.418,00	0,00	21.338,00 D
30/06/2023						
000001001000008025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 06/2023	1130101010007	11	1.976,00	0,00	23.314,00 D
31/07/2023						
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 07/2023	1130101010007	11	3.952,00	0,00	27.266,00 D
31/08/2023						
000001001000006025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 08/2023	1130101010007	11	4.500,00	0,00	31.766,00 D
30/09/2023						
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 09/2023	1130101010007	11	11.322,00	0,00	43.088,00 D
30/11/2023						
000001001000005027	CONSUMO MATERIAL ENXOVAL 11/2023	1130101010007	11	3.952,00	0,00	47.040,00 D
31/12/2023						
AP2023001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	47.040,00	0,00
31/03/2024						
000001001000007025	CONSUMO DE ENXOVAL - 03/2024	1130101010007	11	3.760,00	0,00	3.760,00 D
31/05/2024						
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	1130101010007	11	15.200,00	0,00	18.960,00 D
30/06/2024						
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	1130101010007	11	10.420,00	0,00	29.380,00 D
31/08/2024						
000001001000006025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 08/2024	1130101010007	11	4.105,00	0,00	33.485,00 D
30/09/2024						
000001001000011025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024	1130101010007	11	8.429,15	0,00	41.914,15 D
30/11/2024						
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	1130101010007	11	14.630,00	0,00	56.544,15 D
31/12/2024						
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	1130101010007	11	3.778,50	0,00	60.322,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				107.362,65	47.040,00	60.322,65 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/01/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 01/2023	1130101010011	11	1.454,73	0,00	1.454,73 D
28/02/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 02/2023	1130101010011	11	1.570,21	0,00	3.024,94 D
31/03/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 03/2023	1130101010011	11	3.709,11	0,00	6.734,05 D
30/04/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 04/2023	1130101010011	11	3.161,95	0,00	9.896,00 D
31/05/2023						
000001001000003021	CONSUMO SESMT 05/2023	1130101010011	11	2.899,27	0,00	12.795,27 D
30/06/2023						
000001001000008021	CONSUMO SESMT 06/2023	1130101010011	11	2.441,95	0,00	15.237,22 D
31/07/2023						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 07/2023	1130101010011	11	2.680,49	0,00	17.917,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2023	1130101010011	11	3.729,88	0,00	21.647,59 D
30/09/2023						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 09/2023	1130101010011	11	6.145,28	0,00	27.792,87 D
31/10/2023						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2023	1130101010011	11	1.540,78	0,00	29.333,65 D
30/11/2023						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 11/2023	1130101010011	11	1.457,15	0,00	30.790,80 D
31/12/2023						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 12/2023	1130101010011	11	1.958,02	0,00	32.748,82 D
AP2023001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	32.748,82	0,00
31/01/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 01/2024	1130101010011	11	2.581,05	0,00	2.581,05 D
29/02/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 02/2024	1130101010011	11	3.764,59	0,00	6.345,64 D
31/03/2024						
000001001000007021	CONSUMO SESMT 03/2024	1130101010011	11	2.520,86	0,00	8.866,50 D
30/04/2024						
000001001000009021	CONSUMO SESMT 04/2024	1130101010011	11	3.726,71	0,00	12.593,21 D
000001001000010008	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010011	11	0,00	386,81	12.206,40 D
31/05/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	1130101010011	11	5.458,89	0,00	17.665,29 D
30/06/2024						
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	1130101010011	11	3.696,27	0,00	21.361,56 D
31/07/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	1130101010011	11	2.456,08	0,00	23.817,64 D
31/08/2024						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	1130101010011	11	1.286,50	0,00	25.104,14 D
30/09/2024						
000001001000011021	CONSUMO SESMT 09/2024	1130101010011	11	1.848,09	0,00	26.952,23 D
31/10/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	1130101010011	11	3.457,64	0,00	30.409,87 D
30/11/2024						
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	1130101010011	11	1.703,41	0,00	32.113,28 D
31/12/2024						
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	1130101010011	11	701,33	0,00	32.814,61 D
31/01/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 01/2025	1130101010011	11	1.597,79	0,00	34.412,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.548,03	33.135,63	34.412,40 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2023	1130101010017	11	5.400,00	0,00	5.400,00 D
28/02/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2023	1130101010017	11	3.510,00	0,00	8.910,00 D
31/03/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2023	1130101010017	11	5.850,00	0,00	14.760,00 D
30/04/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2023	1130101010017	11	3.510,00	0,00	18.270,00 D
31/05/2023						
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2023	1130101010017	11	5.350,00	0,00	23.620,00 D
30/06/2023						
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2023	1130101010017	11	4.680,00	0,00	28.300,00 D
31/07/2023						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2023	1130101010017	11	4.680,00	0,00	32.980,00 D
31/08/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2023	1130101010017	11	5.280,06	0,00	38.260,06 D
30/09/2023						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2023	1130101010017	11	4.680,00	0,00	42.940,06 D
31/10/2023						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2023	1130101010017	11	4.680,00	0,00	47.620,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2023	1130101010017	11	4.156,00	0,00	51.776,06 D
31/12/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2023	1130101010017	11	4.680,00	0,00	56.456,06 D
AP2023001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	56.456,06	0,00
31/01/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2024	1130101010017	11	5.297,00	0,00	5.297,00 D
29/02/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2024	1130101010017	11	3.510,00	0,00	8.807,00 D
31/03/2024						
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	1130101010017	11	3.510,00	0,00	12.317,00 D
30/04/2024						
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	16.997,00 D
31/05/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	21.677,00 D
30/06/2024						
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	1130101010017	11	2.969,00	0,00	24.646,00 D
31/07/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	29.326,00 D
31/08/2024						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	1130101010017	11	6.000,00	0,00	35.326,00 D
30/09/2024						
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024	1130101010017	11	3.600,00	0,00	38.926,00 D
31/10/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	1130101010017	11	5.449,00	0,00	44.375,00 D
30/11/2024						
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	1130101010017	11	4.249,00	0,00	48.624,00 D
31/12/2024						
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	1130101010017	11	4.800,00	0,00	53.424,00 D
31/01/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2025	1130101010017	11	2.400,00	0,00	55.824,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.280,06	56.456,06	55.824,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2024						
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11	0,94	0,00	0,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,94	0,00	0,94 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/01/2023						
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	77.742,65	0,00	77.742,65 D
28/02/2023						
008850001000039001	VLR REF.FT 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	78.201,86	0,00	155.944,51 D
31/03/2023						
008850001000042001	VLR REF.FT 03/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	86.140,90	0,00	242.085,41 D
28/04/2023						
008850001000014001	VLR REF.FT 04/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	80.950,04	0,00	323.035,45 D
31/05/2023						
008850001000087001	VLR REF.FT 05/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	79.730,09	0,00	402.765,54 D
30/06/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	91.357,81	0,00	494.123,35 D
31/07/2023						
008850001000040001	VLR REF.FT 07/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	93.201,39	0,00	587.324,74 D
31/08/2023						
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	107.502,53	0,00	694.827,27 D
29/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	109.083,86	0,00	803.911,13 D
31/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	111.270,74	0,00	915.181,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023						
008850001000049001	VLR REF.FT 11/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	104.345,20	0,00	1.019.527,07 D
31/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	101.973,76	0,00	1.121.500,83 D
AP2023001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.121.500,83	0,00
31/01/2024						
008850001000029001	VLR REF.FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	101.928,54	0,00	101.928,54 D
29/02/2024						
008850001000048001	VLR REF.FT 02/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	98.035,85	0,00	199.964,39 D
31/03/2024						
008850001000012001	VLR REF.FT 03/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	101.636,01	0,00	301.600,40 D
30/04/2024						
008850001000005001	VLR REF.FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	99.925,49	0,00	401.525,89 D
31/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.066,54	0,00	504.592,43 D
28/06/2024						
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.531,75	0,00	608.124,18 D
31/07/2024						
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	121.288,21	0,00	729.412,39 D
30/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	97.548,86	0,00	826.961,25 D
30/09/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	104.549,54	0,00	931.510,79 D
30/10/2024						
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
29/11/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
27/12/2024						
008810001000040001	REF.NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11	27.703,32	0,00	1.119.586,70 D
30/12/2024						
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	42.964,23	0,00	1.162.550,93 D
31/12/2024						
000001001000014001	PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	11	26.819,16	0,00	1.189.370,09 D
000001001000019001	ESTORNO CEMIG GERACAO	2110101040003	11	0,00	26.819,16	1.162.550,93 D
24/01/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000330311 - CEMIG GERACAO		11	26.819,16	0,00	1.189.370,09 D
31/01/2025						
008810001000029259	REF.NF. 115243250 - EQUATORIAL ENERGIA		11	40.470,50	0,00	1.229.840,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.378.160,58	1.148.319,99	1.229.840,59 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080003 - TELEFONE SALDO ANTERIOR: 0,00

05/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	832,89	0,00	832,89 D
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	669,64	0,00	1.502,53 D
31/01/2023						
008850001000008001	VLR REF.NF 483847 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	2.165,33 D
01/02/2023						

A TRANSPORTAR : 2.998,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.998,22 D
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	832,89	0,00	2.998,22 D
008850001000004001	VLR REF.FT 02/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	637,69	0,00	3.635,91 D
28/02/2023						
008850001000038001	VLR REF.NF 495296 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	4.298,71 D
03/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	832,89	0,00	5.131,60 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	1.022,37	0,00	6.153,97 D
31/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 506292 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	6.816,76 D
05/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	841,69	0,00	7.658,45 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	923,73	0,00	8.582,18 D
28/04/2023						
008850001000003001	VLR REF.NF 516722 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	9.244,98 D
05/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	10.089,03 D
008850001000004001	VLR REF.FT 05/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	872,82	0,00	10.961,85 D
31/05/2023						
008850001000030001	VLR REF.NF 526574 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	11.624,65 D
05/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	12.468,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	866,23	0,00	13.334,93 D
30/06/2023						
008850001000005001	VLR REF.NF 536040 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	13.997,73 D
05/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	14.841,78 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	841,93	0,00	15.683,71 D
31/07/2023						
008850001000042001	VLR REF.NF 545032 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	16.346,51 D
07/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	17.190,56 D
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	835,97	0,00	18.026,53 D
31/08/2023						
008850001000032001	VLR REF.NF 553582 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	18.689,33 D
05/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	19.533,38 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	887,43	0,00	20.420,81 D
29/09/2023						
008850001000068001	VLR REF.FT 561854 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	21.083,61 D
05/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	842,53	0,00	21.926,14 D
30/10/2023						
008850001000052001	VLR REF.NF 569764 - OI	2110101040002	11	676,49	0,00	22.602,63 D
01/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	23.446,68 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	860,55	0,00	24.307,23 D
30/11/2023						
008850001000047001	VLR REF.NF 577515 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	24.970,03 D
04/12/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	862,58	0,00	25.832,61 D
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	861,76	0,00	26.694,37 D
31/12/2023						
008850001000003001	VLR REF.NF 584971 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	27.357,17 D
AP2023001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	27.357,17	0,00
05/01/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	861,84	0,00	861,84 D
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	853,77	0,00	1.715,61 D
31/01/2024						
008850001000032001	VLR REF.NF 592011 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	2.378,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	846,85	0,00	3.225,26 D
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	835,97	0,00	4.061,23 D
29/02/2024						
008850001000011001	VLR REF.NF 598697 - OI	2110101040002	11	676,49	0,00	4.737,72 D
05/03/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,50	0,00	4.838,22 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	835,97	0,00	5.674,19 D
31/03/2024						
008850001000017001	VLR REF.NF 605106 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	6.336,99 D
01/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	6.444,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	7.295,33 D
29/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.NF 611213 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	7.958,13 D
08/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	8.065,61 D
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	8.916,47 D
31/05/2024						
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	9.579,27 D
05/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,68	0,00	9.688,95 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,42	0,00	10.557,37 D
28/06/2024						
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	11.220,17 D
05/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	11.327,65 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	12.178,51 D
31/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	12.841,31 D
05/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	12.948,79 D
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	13.799,65 D
30/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 632487 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	14.462,45 D
05/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	14.569,93 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	15.420,79 D
30/09/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 637023 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	16.083,59 D
04/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,65	0,00	16.193,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,14	0,00	17.061,38 D
30/10/2024						
008850001000042001	VLR REF.NF 641434 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	17.724,18 D
05/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	17.831,66 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	852,06	0,00	18.683,72 D
29/11/2024						

A TRANSPORTAR : 19.346,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						19.346,51 D
008850001000005001	VLR REF.NF 645568 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	19.346,51 D
05/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	19.453,99 D
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	520,91	0,00	19.974,90 D
30/12/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 649454 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	20.637,69 D
06/01/2025						
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	20.745,17 D
31/01/2025						
008850001000003013	VLR REF.NF 653093 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	21.407,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.765,13	27.357,17	21.407,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/01/2023						
008850001000016001	VLR REF.FT 01/2023 - COSANPA	2110101040002	11	29.362,82	0,00	29.362,82 D
28/02/2023						
008850001000041001	VLR REF.FT 02/2023 - COSANPA	2110101040002	11	31.319,68	0,00	60.682,50 D
31/03/2023						
008850001000041001	VLR REF.FT 03/2023 - COSANPA	2110101040002	11	25.449,09	0,00	86.131,59 D
28/04/2023						
008850001000013001	VLR REF.FT 04/2023 - COSANPA	2110101040002	11	26.101,38	0,00	112.232,97 D
31/05/2023						
008850001000092001	VLR REF.FT 05/2023 - COSANPA	2110101040002	11	25.681,03	0,00	137.914,00 D
30/06/2023						
008850001000010001	VLR REF.FT 06/2023 - COSANPA	2110101040002	11	43.187,20	0,00	181.101,20 D
31/07/2023						
008850001000034001	VLR REF.FT 07/2023 - COSANPA	2110101040002	11	27.614,72	0,00	208.715,92 D
31/08/2023						
008850001000034001	VLR REF.FT 08/2023 - COSANPA	2110101040002	11	32.569,60	0,00	241.285,52 D
29/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023 - COSANPA	2110101040002	11	36.639,68	0,00	277.925,20 D
31/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023 - COSANPA	2110101040002	11	25.756,86	0,00	303.682,06 D
30/11/2023						
008850001000048001	VLR REF.FT 11/2023 - COSANPA	2110101040002	11	46.773,76	0,00	350.455,82 D
31/12/2023						
008850001000017001	VLR REF.FT 12/2023 - COSANPA	2110101040002	11	52.697,27	0,00	403.153,09 D
AP2023001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	403.153,09	0,00
31/01/2024						
008850001000039001	VLR REF.FT 01/2024 - COSANPA	2110101040002	11	41.160,17	0,00	41.160,17 D
29/02/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 02/2024 - COSANPA	2110101040002	11	44.523,11	0,00	85.683,28 D
31/03/2024						
008850001000011001	VLR REF.FT 03/2024 - COSANPA	2110101040002	11	45.914,63	0,00	131.597,91 D
30/04/2024						
008850001000012001	VLR REF.FT 04/2024 - COSANPA	2110101040002	11	54.475,82	0,00	186.073,73 D
31/05/2024						
008850001000048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11	44.530,04	0,00	230.603,77 D
28/06/2024						
008850001000035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11	54.507,02	0,00	285.110,79 D
31/07/2024						
008850001000057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11	52.634,87	0,00	337.745,66 D
30/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	2110101040002	11	58.344,53	0,00	396.090,19 D
30/09/2024						
008850001000140001	VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA	2110101040002	11	42.102,02	0,00	438.192,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2024						
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11	41.916,41	0,00	480.108,62 D
29/11/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	511.714,53 D
05/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	11	31.605,91	0,00	543.320,44 D
31/01/2025						
008850001000007001	VLR REF.FT 01/2025 - COSANPA	2110101040002	11	19.544,66	0,00	562.865,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				966.018,19	403.153,09	562.865,10 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2024						
008850001000006001	VLR REF.FT 1144 - B R A EXPRESS TRANSP	2110101060001	11	1.970,00	0,00	1.970,00 D
21/08/2024						
008850001000002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVIO DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	1110101010010	11	184,91	0,00	2.154,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.154,91	0,00	2.154,91 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	536,87	0,00	536,87 D
16/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 84047 - ORM	2110101040001	11	2.096,34	0,00	2.633,21 D
24/01/2023						
008810001000016001	REF.NF. 7827 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	2.843,21 D
008850001000009001	VLR REF.FT 1812 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	3.333,21 D
01/02/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	536,87	0,00	3.870,08 D
27/02/2023						
008810001000014001	REF.NF. 7944 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	4.080,08 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2002 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	4.570,08 D
03/03/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	536,87	0,00	5.106,95 D
27/03/2023						
008810001000020001	REF.NF. 8235 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	5.316,95 D
29/03/2023						
008850001000039001	VLR REF.FT 2233 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	5.806,95 D
05/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	610,96	0,00	6.417,91 D
29/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 8523 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	6.627,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2932 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	7.117,91 D
05/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	647,91	0,00	7.765,82 D
31/05/2023						
008810001000015001	REF.NF. 11002 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	7.975,82 D
008850001000089001	VLR REF.FT 3120 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	8.465,82 D
05/06/2023						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						9.077,69 D
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	611,87	0,00	9.077,69 D
21/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	757,98	0,00	9.835,67 D
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	210,00	0,00	10.045,67 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	590,90	0,00	10.636,57 D
008850001000004001	VLR REF.FT 04/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	10.736,57 D
008850001000005001	VLR REF.FT 05/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	11.336,74 D
008850001000006001	VLR REF.FT 05/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	11.436,74 D
008850001000007001	VLR REF.FT 06/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	12.036,91 D
008850001000008001	VLR REF.FT 06/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	12.136,91 D
26/06/2023						
008810001000011001	REF.NF. 11202 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	12.346,91 D
008850001000002001	VLR REF.FT 3759 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	12.836,91 D
01/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	667,43	0,00	13.504,34 D
05/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	616,80	0,00	14.121,14 D
07/07/2023						
008850001000023001	VLR REF.FT 07/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	114,74	0,00	14.235,88 D
18/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12155 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	14.445,88 D
008850001000001001	VLR REF.FT 4487 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	14.935,88 D
07/08/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	611,45	0,00	15.547,33 D
08/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	16.147,50 D
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	16.247,50 D
30/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12949 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	16.457,50 D
31/08/2023						
008850001000014001	VLR REF.FT 5337 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	16.947,50 D
05/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	636,07	0,00	17.583,57 D
08/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	18.183,74 D
11/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	18.283,74 D
25/09/2023						
008810001000061001	REF.NF. 15497 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	18.493,74 D
008850001000027001	VLR REF.FT 6333 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	18.983,74 D
05/10/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	844,05	0,00	19.827,79 D
09/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	599,53	0,00	20.427,32 D
10/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	626,27	0,00	21.053,59 D
008850001000013001	VLR REF.FT 10/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	21.153,59 D
31/10/2023						
008810001000009001	REF.NF. 18786 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	21.363,59 D
A TRANSPORTAR :						21.853,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						21.853,59 D
008850001000006001	VLR REF.FT 7341 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	21.853,59 D
01/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	649,78	0,00	22.503,37 D
09/11/2023						
008850001000035001	VLR REF.FT 11/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	23.103,54 D
13/11/2023						
008850001000060001	VLR REF.FT 11/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	23.203,54 D
30/11/2023						
008810001000009001	REF.NF. 19060 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	23.413,54 D
008850001000046001	VLR REF.FT 8473 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	23.903,54 D
04/12/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	617,71	0,00	24.521,25 D
11/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	25.121,42 D
13/12/2023						
008850001000083001	VLR REF.FT 12/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	102,53	0,00	25.223,95 D
27/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 20615 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	25.433,95 D
28/12/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 9358 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	25.923,95 D
31/12/2023						
AP2023001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	25.923,95	0,00
05/01/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	631,96	0,00	631,96 D
10/01/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 01/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	612,57	0,00	1.244,53 D
11/01/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	1.344,53 D
29/01/2024						
008810001000016001	REF.NF. 22470 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	1.554,53 D
008850001000023001	VLR REF.FT 10310 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	2.044,53 D
01/02/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	617,91	0,00	2.662,44 D
08/02/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	3.262,61 D
23/02/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	3.362,61 D
29/02/2024						
008810001000094001	REF.NF. 33386 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	3.572,61 D
008850001000005001	VLR REF.FT 11360 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	4.062,61 D
05/03/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	606,90	0,00	4.669,51 D
008850001000004001	VLR REF.FT 03/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	5.269,68 D
27/03/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	102,23	0,00	5.371,91 D
28/03/2024						
A TRANSPORTAR :						5.581,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.581,91 D
008810001000005001	REF.NF. 34302 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	5.581,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 12788 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	6.071,91 D
01/04/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	6.716,79 D
05/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	7.316,96 D
18/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	7.416,96 D
30/04/2024						
008810001000009001	REF.NF. 35866 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	7.626,96 D
008850001000003001	VLR REF.FT 13820 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	490,00	0,00	8.116,96 D
06/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	8.717,13 D
08/05/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	9.362,01 D
22/05/2024						
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	9.462,01 D
05/06/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	658,15	0,00	10.120,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	599,53	0,00	10.719,69 D
13/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	10.819,69 D
28/06/2024						
008810001000020001	REF.NF. 17507 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	11.309,69 D
008810001000023001	REF.NF. 40743 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	11.519,69 D
05/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	12.164,57 D
23/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	12.764,74 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	12.865,61 D
31/07/2024						
008810001000029001	REF.NF. 19249 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	13.355,61 D
008810001000043001	REF.NF. 42608 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	13.565,61 D
05/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	14.210,49 D
08/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	14.814,19 D
19/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	14.915,06 D
21/08/2024						
008810001000017001	REF.NF. 20898 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	15.405,06 D
008810001000019001	REF.NF. 44477 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	15.615,06 D
05/09/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	670,00	0,00	16.285,06 D
008850001000004001	VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	632,17	0,00	16.917,23 D
10/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	17.018,10 D
30/09/2024						
008810001000026001	REF.NF. 22809 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	17.508,10 D
008810001000049001	REF.NF. 47027 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	17.718,10 D
04/10/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	788,46	0,00	18.506,56 D
11/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	19.110,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	19.211,13 D
30/10/2024						
008810001000028001	REF.NF. 24417 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	19.701,13 D
008810001000030001	REF.NF. 48636 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	19.911,13 D
05/11/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	794,86	0,00	20.705,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	615,97	0,00	21.321,96 D
25/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	21.422,83 D
29/11/2024						
008810001000100001	REF.NF. 26067 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	21.912,83 D
008810001000104001	REF.NF. 50378 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	22.122,83 D
03/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	22.726,53 D
05/12/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	23.501,39 D
16/12/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	103,08	0,00	23.604,47 D
27/12/2024						
008810001000036001	REF.NF. 27589 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	24.094,47 D
008810001000042001	REF.NF. 51925 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	24.304,47 D
03/01/2025						
008850001000035001	VLR REF.FT 01/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	24.908,17 D
06/01/2025						
008850001000017002	VLR REF.FT 01/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	25.683,03 D
008850001000017003	VLR REF.FT 01/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	520,91	0,00	26.203,94 D
13/01/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 01/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	26.304,81 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 004185912 - ORM		11	698,79	0,00	27.003,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.927,55	25.923,95	27.003,60 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080008 - CORREIOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

19/01/2023						
008850001000006001	REF.2404241335 - CORREIOS - ENVIO DE TEL EGRAMA P/ PACIENTE LIANOR M.	1110101010010	11	26,52	0,00	26,52 D
07/02/2023						
008850001000007001	REF.2416282279 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11	123,50	0,00	150,02 D
08/03/2023						
008850001000030001	REF.2428307377 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO MENSAL DOSIMETRO	1110101010010	11	123,50	0,00	273,52 D
24/04/2023						
008850001000009001	REF.12350 - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMET ROS PARA ANAL. SAPRA	1110101010010	11	123,50	0,00	397,02 D
02/05/2023						
008850001000014001	REF.2456429584 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA PARA COLABORADORES	1110101010010	11	84,00	0,00	481,02 D
24/05/2023						
008850001000006001	REF.2464043731 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOC RESC DE CONTRATO HEMOTERAPIA	1110101010010	11	18,20	0,00	499,22 D
008850001000007001	REF.2464053083 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOC P/ SEDE INDSH - SP	1110101010010	11	52,10	0,00	551,32 D
12/07/2023						
008850001000001001	REF.2497044402 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SAO PAULO	1110101010010	11	24,90	0,00	576,22 D
008850001000058001	REF.2501021480 - ECT - CORREIOS - ENVIO	1110101010010	11	123,50	0,00	699,72 D

A TRANSPORTAR : 699,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						699,72 D
	MENSAL DOS DOSIMENTOS PARA SAPRA					
31/08/2023						
008850001000010001	REF.2524261578 - ECT - CORREIOS - ENVIO 6° TERMO ADIT. DO CONT. DE GESTAO	1110101010010	11	87,50	0,00	787,22 D
008850001000011001	REF.696 - UBER - UBER - VOLTA BANPARA (F UNDO FIXO)	1110101010010	11	6,96	0,00	794,18 D
12/09/2023						
008850001000013001	REF.2529428365 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE 12 DOSIMETROS PARA SAPRA	1110101010010	11	116,10	0,00	910,28 D
008850001000014001	REF.2530700266 - ECT - CORREIOS - ENVIO CONTRATO JOAO LOBATO - MOTORISTA	1110101010010	11	94,90	0,00	1.005,18 D
23/10/2023						
008850001000011001	REF.2548238195 - ECT - CORREIOS - ENVIO 7° TERMO ADITIVO / CONTRATOS	1110101010010	11	87,50	0,00	1.092,68 D
008850001000012001	REF.2551974199 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLAB: ERICK / RENATA	1110101010010	11	56,00	0,00	1.148,68 D
008850001000013001	REF.2552455173 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMENTROS PARA SAPRA	1110101010010	11	116,10	0,00	1.264,78 D
15/12/2023						
008850001000012001	REF.2575749522 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COL. ELZIANE E MARCO	1110101010010	11	56,00	0,00	1.320,78 D
008850001000013001	REF.2578345276 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETRO P/ LEITURA DE DOSES	1110101010010	11	123,50	0,00	1.444,28 D
008850001000014001	REF.2579373147 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	1110101010010	11	28,00	0,00	1.472,28 D
008850001000015001	REF.2582888543 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMETROS P/ SAPRA (ANALISE)	1110101010010	11	123,50	0,00	1.595,78 D
008850001000016001	REF.2585691523 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	1110101010010	11	28,00	0,00	1.623,78 D
31/12/2023						
AP2023001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.623,78	0,00
19/01/2024						
008850001000016001	REF.2601793156 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	1110101010010	11	123,50	0,00	123,50 D
20/02/2024						
008850001000020001	REF.2619667890 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11	116,10	0,00	239,60 D
11/03/2024						
008850001000009001	REF.2612395187 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA EZEQUIEL BARROS	1110101010010	11	28,00	0,00	267,60 D
15/03/2024						
008850001000023001	REF.2631921757 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMETROS PARA SAPRA	1110101010010	11	116,10	0,00	383,70 D
12/04/2024						
008850001000009001	REF.2642686696 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA	1110101010010	11	58,52	0,00	442,22 D
22/04/2024						
008850001000013001	REF.2646675911 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	563,72 D
008850001000014001	REF.2649283897 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A P/ ICARO, KAMILA E NORMA	1110101010010	11	87,78	0,00	651,50 D
15/05/2024						
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	773,00 D
24/05/2024						
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NO TIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JU DICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11	0,00	19,05	773,00 D
008850001000010001	REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NO TIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	1110101010010	11	19,05	0,00	792,05 D
12/06/2024						
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	1110101010010	11	58,52	0,00	850,57 D
21/06/2024						
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	972,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2024						
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.101,32 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	1110101010010	11	29,26	0,00	1.130,58 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	1110101010010	11	29,26	0,00	1.159,84 D
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C. COLABORADORA ELANE RAQUEL	1110101010010	11	29,26	0,00	1.189,10 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	1110101010010	11	99,35	0,00	1.288,45 D
01/08/2024						
008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	1110101010010	11	99,20	0,00	1.387,65 D
13/08/2024						
008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	1110101010010	11	58,52	0,00	1.446,17 D
14/08/2024						
008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.575,42 D
25/09/2024						
008850001000024001	REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.696,92 D
28/11/2024						
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.818,42 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	1.939,92 D
03/01/2025						
008850001000034008	REF.2781822774 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	121,50	0,00	2.061,42 D
008850001000034010	REF.2786932287 - ECT CORREIOS - ENVIO TE	1110101010010	11	29,26	0,00	2.090,68 D
30/01/2025						
008850001000002001	REF.2793660536 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	29,26	0,00	2.119,94 D
008850001000002003	REF.2795232092 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	121,50	0,00	2.241,44 D
008850001000002005	REF.2801903916 - ECT CORREIOS - ENVIO DO	1110101010010	11	91,60	0,00	2.333,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.975,87	1.642,83	2.333,04 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080009 - ESTACIONAMENTO — SALDO ANTERIOR: 0,00

21/03/2023						
008850001000006001	VLR REF.RDP 900 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11	9,00	0,00	9,00 D
31/12/2023						
AP2023001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	9,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9,00	9,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020002	11	10.787,18	0,00	10.787,18 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	10.910,71 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020004	11	705,23	0,00	11.615,94 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020008	11	1.836,40	0,00	13.452,34 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020009	11	499,04	0,00	13.951,38 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020007	11	2.550,90	0,00	16.502,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020006	11	562,94	0,00	17.065,22 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020001	11	4.225,31	0,00	21.290,53 D
28/02/2023						

A TRANSPORTAR : 32.077,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						32.077,71 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020002	11	10.787,18	0,00	32.077,71 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	32.201,24 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020004	11	705,23	0,00	32.906,47 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020008	11	1.836,40	0,00	34.742,87 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020009	11	518,37	0,00	35.261,24 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020001	11	9.938,60	0,00	45.199,84 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020007	11	2.550,90	0,00	47.750,74 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020006	11	562,94	0,00	48.313,68 D
31/03/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020002	11	10.787,18	0,00	59.100,86 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	59.224,39 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020004	11	705,23	0,00	59.929,62 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020008	11	1.836,40	0,00	61.766,02 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020009	11	697,33	0,00	62.463,35 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020001	11	11.032,76	0,00	73.496,11 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020007	11	2.550,90	0,00	76.047,01 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020006	11	562,94	0,00	76.609,95 D
30/04/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020002	11	10.787,18	0,00	87.397,13 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	87.520,66 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020004	11	705,23	0,00	88.225,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020008	11	1.836,40	0,00	90.062,29 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020009	11	743,11	0,00	90.805,40 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020001	11	11.059,87	0,00	101.865,27 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020007	11	2.550,90	0,00	104.416,17 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020006	11	562,94	0,00	104.979,11 D
31/05/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	115.766,35 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	115.889,88 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	116.595,17 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020008	11	1.840,45	0,00	118.435,62 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020009	11	1.397,90	0,00	119.833,52 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020001	11	11.128,58	0,00	130.962,10 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020006	11	726,03	0,00	131.688,13 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	134.239,49 D
30/06/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	145.026,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	145.150,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	145.855,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	147.703,54 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020009	11	4.109,46	0,00	151.813,00 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	163.383,85 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020006	11	866,04	0,00	164.249,89 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	166.801,25 D
31/07/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	177.588,49 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	177.712,02 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	178.417,31 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	180.265,30 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020009	11	4.175,29	0,00	184.440,59 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	196.011,44 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020006	11	866,04	0,00	196.877,48 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	199.428,84 D
31/08/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	210.216,08 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	210.339,61 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	211.044,90 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	212.892,89 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020009	11	4.255,85	0,00	217.148,74 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	228.719,59 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020006	11	866,04	0,00	229.585,63 D
A TRANSPORTAR :						232.136,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						232.136,99 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	232.136,99 D
30/09/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	242.924,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	243.047,76 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	243.753,05 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	245.601,04 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020009	11	4.555,07	0,00	250.156,11 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	261.726,96 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020006	11	866,04	0,00	262.593,00 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	265.144,36 D
31/10/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	275.931,60 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	276.055,13 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	276.760,42 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	278.608,41 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020009	11	4.583,83	0,00	283.192,24 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	294.763,09 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020006	11	958,24	0,00	295.721,33 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	298.272,69 D
30/11/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	309.059,93 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	309.183,46 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	309.888,75 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	311.736,74 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020009	11	5.446,75	0,00	317.183,49 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	328.754,34 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020006	11	2.296,93	0,00	331.051,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	333.602,63 D
31/12/2023						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020002	11	10.787,24	0,00	344.389,87 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1230101020010	11	123,53	0,00	344.513,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020004	11	705,29	0,00	345.218,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020008	11	1.847,99	0,00	347.066,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020009	11	5.446,75	0,00	352.513,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020001	11	11.570,85	0,00	364.084,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020006	11	2.296,93	0,00	366.381,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020007	11	2.551,36	0,00	368.932,57 D
AP2023001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	368.932,57	0,00
31/01/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	10.787,24 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	10.910,77 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020004	11	705,29	0,00	11.616,06 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	13.464,05 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	18.910,80 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	30.481,65 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020006	11	3.033,62	0,00	33.515,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020007	11	2.551,36	0,00	36.066,63 D
29/02/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	46.853,87 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	46.977,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020004	11	705,29	0,00	47.682,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	49.530,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	54.977,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	66.548,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	69.879,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020007	11	2.551,36	0,00	72.430,95 D
31/03/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	83.218,19 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	83.341,72 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020004	11	705,29	0,00	84.047,01 D
A TRANSPORTAR :						85.895,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						85.895,00 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	85.895,00 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	91.341,75 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	102.912,60 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	106.243,91 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020007	11	2.551,36	0,00	108.795,27 D
30/04/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	119.582,51 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	119.706,04 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020004	11	705,29	0,00	120.411,33 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	122.259,32 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	127.706,07 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	139.276,92 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	142.608,23 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020007	11	2.551,36	0,00	145.159,59 D
31/05/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	155.946,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	156.070,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020004	11	522,33	0,00	156.592,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	158.440,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	163.887,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	175.458,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	178.789,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020007	11	2.541,69	0,00	181.331,28 D
30/06/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	192.118,52 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	192.242,05 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	192.366,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	194.214,39 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	199.661,14 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	211.231,99 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	214.563,30 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020007	11	2.534,71	0,00	217.098,01 D
31/07/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	238.125,94 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	238.249,47 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	238.373,82 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	240.229,56 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	245.697,02 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	257.267,87 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	260.599,57 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	263.134,19 D
31/08/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	284.162,12 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	284.285,65 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020004	11	119,69	0,00	284.405,34 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	286.261,08 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	291.728,54 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	303.299,39 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	306.631,09 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	309.165,71 D
30/09/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	330.193,64 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	330.317,17 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	330.425,37 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	332.281,11 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	337.748,57 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	349.319,42 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	352.651,12 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	355.185,74 D
31/10/2024						
A TRANSPORTAR :						376.213,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						376.213,67 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	376.213,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	376.337,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	376.445,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	378.301,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	383.768,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	395.339,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	398.671,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	401.205,77 D
30/11/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	422.233,70 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	422.357,23 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	422.465,43 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	424.321,17 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	429.788,63 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	441.359,48 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	444.691,18 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	447.225,80 D
31/12/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	468.253,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	468.377,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	468.485,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	470.341,20 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	475.808,66 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	487.379,51 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	490.711,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	493.245,83 D
31/01/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020002	11	21.027,93	0,00	514.273,76 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	514.397,29 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020004	11	108,20	0,00	514.505,49 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	516.361,23 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	521.828,69 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	533.399,54 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	536.731,24 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	539.265,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				908.198,43	368.932,57	539.265,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/10/2023						
008850001000003001	VLR REF.BOL 60826 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11	2.600,00	0,00	2.600,00 D
31/12/2023						
AP2023001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	2.600,00	0,00
31/07/2024						
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
09/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	345,60	0,00	1.545,60 D
16/09/2024						
008850001000003001	REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CON GRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES	1110201010025	11	345,60	0,00	1.891,20 D
28/11/2024						
008810001000001001	REF.NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11	1.800,00	0,00	3.691,20 D
29/11/2024						
008810001000099001	REF.NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11	3.668,47	0,00	7.359,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.959,67	2.600,00	7.359,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/01/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-08/12	1140101010001	11	420,59	0,00	420,59 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	772,31 D
28/02/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-09/12	1140101010001	11	379,89	0,00	1.152,20 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,77	0,00	1.503,97 D
31/03/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	1.855,69 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-10/12	1140101010001	11	420,59	0,00	2.276,28 D
30/04/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	340,38	0,00	2.616,66 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 032023-11/12	1140101010001	11	407,02	0,00	3.023,68 D
31/05/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	3.375,40 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-12/12	1140101010001	11	420,59	0,00	3.795,99 D
30/06/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0623-06/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	340,38	0,00	4.136,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2022-01/12	1140101010001	11	482,32	0,00	4.618,69 D
31/07/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0723-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	4.970,41 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2022-02/12	1140101010001	11	498,39	0,00	5.468,80 D
31/08/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0823-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	5.820,52 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 08/2022-03/12	1140101010001	11	498,39	0,00	6.318,91 D
30/09/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0923-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	340,38	0,00	6.659,29 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2022-04/12	1140101010001	11	482,32	0,00	7.141,61 D
31/10/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2022-05/12	1140101010001	11	498,39	0,00	7.640,00 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1023-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,38	0,00	7.991,38 D
30/11/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2022-06/12	1140101010001	11	482,32	0,00	8.473,70 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1123-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	351,72	0,00	8.825,42 D
31/12/2023						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2022-07/12	1140101010001	11	498,39	0,00	9.323,81 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	9.632,90 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	9.660,21 D
AP2023001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	9.660,21	0,00
31/01/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2024-08/12	1140101010001	11	498,39	0,00	498,39 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	807,48 D

A TRANSPORTAR : 834,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						834,79 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	834,79 D
29/02/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	289,15	0,00	1.123,94 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	25,54	0,00	1.149,48 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/24-09/12	1140101010001	11	464,97	0,00	1.614,45 D
31/03/2024						
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	1.641,76 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	1.950,85 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	1140101010001	11	486,58	0,00	2.437,43 D
30/04/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	1140101010001	11	497,03	0,00	2.934,46 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	299,12	0,00	3.233,58 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	3.260,89 D
31/05/2024						
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	1140101010001	11	481,00	0,00	3.741,89 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	4.050,98 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,42	0,00	4.077,40 D
30/06/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,43	0,00	4.103,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	299,12	0,00	4.402,95 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	1140101010001	11	483,63	0,00	4.886,58 D
31/07/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	4.913,89 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	1140101010001	11	499,76	0,00	5.413,65 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	5.722,74 D
31/08/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	1140101010001	11	499,76	0,00	6.222,50 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	6.249,81 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	6.558,90 D
30/09/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	299,12	0,00	6.858,02 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12	1140101010001	11	483,63	0,00	7.341,65 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,93	0,00	7.368,58 D
31/10/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	1140101010001	11	499,76	0,00	7.868,34 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.177,93 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	8.205,24 D
30/11/2024						
A TRANSPORTAR :						8.514,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.514,83 D
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.514,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	1140101010001	11	482,13	0,00	8.996,96 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	9.024,27 D
31/12/2024						
000001001000010002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	1140101010001	11	499,76	0,00	9.524,03 D
31/01/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	1140101010001	11	499,76	0,00	10.023,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.684,00	9.660,21	10.023,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/05/2024						
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	1110101010010	11	20,15	0,00	20,15 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	1110101010010	11	0,00	20,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,15	20,15	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 72853 - LUNES TOUR	2110101040001	11	7.823,97	0,00	7.823,97 D
24/04/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT 73145 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.063,13	0,00	8.887,10 D
02/05/2023						
008850001000007001	VLR REF.RDP 177548 - CARLOS AP	2110101040001	11	1.775,48	0,00	10.662,58 D
05/06/2023						
008850001000004001	VLR REF.RDP 63301 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11	633,01	0,00	11.295,59 D
24/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 73941 - LUNES TOUR	2110101040001	11	6.119,78	0,00	17.415,37 D
25/10/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 74716 - LUNES TOUR	2110101040001	11	755,01	0,00	18.170,38 D
008850001000005001	VLR REF.FT 74717 - LUNES TOUR	2110101040001	11	767,32	0,00	18.937,70 D
008850001000006001	VLR REF.FT 74718 - LUNES TOUR	2110101040001	11	2.368,02	0,00	21.305,72 D
27/11/2023						
008850001000011001	VLR REF.RDP 37168 - CARLOS AP	2110101040001	11	371,68	0,00	21.677,40 D
30/11/2023						
008850001000050001	VLR REF.FT 74855 - LUNES TOUR	2110101040001	11	728,70	0,00	22.406,10 D
21/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP 43979 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11	439,79	0,00	22.845,89 D
26/12/2023						
008850001000007001	VLR REF.FT 75096 - LUNES TOUR	2110101040001	11	3.512,71	0,00	26.358,60 D
31/12/2023						
AP2023001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	26.358,60	0,00
22/01/2024						
008850001000004001	VLR REF.NDI 1177 - PLANNERS	2110101040001	11	2.389,07	0,00	2.389,07 D
27/03/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 75780 - LUNES TOUR	2110101040001	11	3.634,32	0,00	6.023,39 D
23/04/2024						
A TRANSPORTAR :						8.310,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						8.310,74 D
008850001000001001	VLR REF.FT 76101 - LUNES TOUR	2110101040001	11	2.287,35	0,00	8.310,74 D
16/05/2024						
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA AN GELA BORGES - AC T	1110101010010	11	10,92	0,00	8.321,66 D
24/05/2024						
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	1110101010010	11	27,82	0,00	8.349,48 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GER ADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	8.389,48 D
27/05/2024						
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	1110101010010	11	0,00	40,00	8.349,48 D
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.690,08	0,00	10.039,56 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	1110101010010	11	40,00	0,00	10.079,56 D
24/09/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR	2110101040001	11	7.205,50	0,00	17.285,06 D
26/11/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11	9.779,56	0,00	27.064,62 D
30/12/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	2110101040001	11	458,66	0,00	27.523,28 D
14/01/2025						
008850001000003002	VLR REF.NDI 1196 - PLANNERS	2110101040001	11	1.961,76	0,00	29.485,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.883,64	26.398,60	29.485,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2023						
008810001000005001	REF.NF. 300 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.078,80	0,00	1.078,80 D
09/01/2023						
008810001000011001	REF.NF. 301 - JOAO C NERY LOBATO		11	600,45	0,00	1.679,25 D
008850001000003001	REF.2402593936 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS SAPRA	1110101010010	11	123,10	0,00	1.802,35 D
008850001000004001	REF.3000 - TAXI - CONDUCAO P COMPRA DE O LEO DIESEL	1110101010010	11	30,00	0,00	1.832,35 D
16/01/2023						
008810001000018001	REF.NF. 302 - JOAO C NERY LOBATO		11	872,35	0,00	2.704,70 D
23/01/2023						
008810001000006001	REF.NF. 303 - JOAO C NERY LOBATO		11	650,81	0,00	3.355,51 D
30/01/2023						
008810001000009001	REF.NF. 304 - JOAO C NERY LOBATO		11	844,78	0,00	4.200,29 D
06/02/2023						
008810001000011001	REF.NF. 305 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.182,04	0,00	6.382,33 D
13/02/2023						
008810001000012001	REF.NF. 306 - JOAO C NERY LOBATO		11	836,37	0,00	7.218,70 D
20/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 307 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.551,38	0,00	8.770,08 D
27/02/2023						
008810001000020001	REF.NF. 308 - JOAO C NERY LOBATO		11	766,17	0,00	9.536,25 D
08/03/2023						
008810001000025001	REF.NF. 309 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.075,50	0,00	11.611,75 D
13/03/2023						
008810001000013001	REF.NF. 310 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.061,14	0,00	12.672,89 D
20/03/2023						
008810001000012001	REF.NF. 311 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.050,55	0,00	13.723,44 D
27/03/2023						
008810001000012001	REF.NF. 312 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.949,77	0,00	15.673,21 D
03/04/2023						
008810001000007001	REF.NF. 313 - JOAO C NERY LOBATO		11	633,75	0,00	16.306,96 D
11/04/2023						
008810001000004001	REF.NF. 314 - JOAO C NERY LOBATO		11	770,29	0,00	17.077,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2023						
008810001000019001	REF.NF. 315 - JOAO C NERY LOBATO		11	906,47	0,00	17.983,72 D
23/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 316 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.334,66	0,00	20.318,38 D
02/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 317 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.193,64	0,00	21.512,02 D
008850001000016001	REF.3000 - TAXI - TRANSPORTE PARA COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11	30,00	0,00	21.542,02 D
09/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 318 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.018,68	0,00	22.560,70 D
15/05/2023						
008810001000005001	REF.NF. 319 - JOAO C NERY LOBATO		11	963,88	0,00	23.524,58 D
24/05/2023						
008850001000004001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - FUNDO FIXO CH 547	1110101010010	11	15,30	0,00	23.539,88 D
26/05/2023						
008850001000002001	REF.2469663497 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMENTROS PARA ANAL SAPRA	1110101010010	11	116,10	0,00	23.655,98 D
29/05/2023						
008810001000020001	REF.NF. 320 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.147,42	0,00	24.803,40 D
02/06/2023						
008850001000010001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA PGTO DOS IMPOSTOS	1110101010010	11	15,30	0,00	24.818,70 D
12/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 321 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.314,92	0,00	27.133,62 D
19/06/2023						
008810001000010001	REF.NF. 322 - JOAO C NERY LOBATO		11	820,29	0,00	27.953,91 D
26/06/2023						
008810001000014001	REF.NF. 69 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	30.953,91 D
008810001000015001	REF.NF. 323 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.617,01	0,00	33.570,92 D
03/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 324 - JOAO C NERY LOBATO		11	909,81	0,00	34.480,73 D
12/07/2023						
008810001000032001	REF.NF. 325 - JOAO C NERY LOBATO		11	519,70	0,00	35.000,43 D
008850001000055001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - FUNDO FIXO	1110101010010	11	15,30	0,00	35.015,73 D
008850001000056001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - DOCUMENTOS	1110101010010	11	15,30	0,00	35.031,03 D
008850001000057001	REF.1567 - UBER - IDA NA SEFIN PARA EMISSAO DE DAM	1110101010010	11	15,67	0,00	35.046,70 D
17/07/2023						
008810001000006001	REF.NF. 326 - JOAO C NERY LOBATO		11	673,84	0,00	35.720,54 D
24/07/2023						
008810001000020001	REF.NF. 327 - JOAO C NERY LOBATO		11	2.159,86	0,00	37.880,40 D
27/07/2023						
008810001000011001	REF.NF. 72 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	40.880,40 D
14/08/2023						
008810001000013001	REF.NF. 328 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.441,51	0,00	42.321,91 D
18/08/2023						
008850001000030001	REF.5000 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - TAX	1110101010010	11	50,00	0,00	42.371,91 D

A TRANSPORTAR : 42.371,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						42.371,91 D
	I PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL					
21/08/2023						
008810001000047001	REF.NF. 329 - JOAO C NERY LOBATO		11	3.180,06	0,00	45.551,97 D
31/08/2023						
008810001000046001	REF.NF. 330 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.474,86	0,00	47.026,83 D
008810001000047001	REF.NF. 332 - JOAO C NERY LOBATO		11	1.337,10	0,00	48.363,93 D
008810001000068001	REF.NF. 75 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	51.363,93 D
008850001000007001	REF.1391 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPARA (FUNDO FIXO)	1110101010010	11	13,91	0,00	51.377,84 D
008850001000008001	REF.1485 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPARA (FUNDO FIXO)	1110101010010	11	14,85	0,00	51.392,69 D
008850001000009001	REF.1591 - UBER - UBER IDA/VOLTA TRIB. REGIONAL DO TRABALH	1110101010010	11	15,91	0,00	51.408,60 D
20/09/2023						
008810001000004001	REF.NF. 333 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	55.408,60 D
26/09/2023						
008810001000002001	REF.NF. 78 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	58.408,60 D
25/10/2023						
008810001000029001	REF.NF. 334 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	62.408,60 D
30/10/2023						
008810001000017001	REF.NF. 80 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	65.408,60 D
09/11/2023						
008850001000018001	REF.2988 - UBER TAXI - IDA/VOLTA HJB/UNIMED PRIME	1110101010010	11	29,88	0,00	65.438,48 D
008850001000019001	REF.3000 - PAULO JORGE TAXI - TAXI - OLEO DIESEL P/ GERADOR	1110101010010	11	30,00	0,00	65.468,48 D
23/11/2023						
008850001000012001	REF.1392 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB / CARTORIO - PROCURACAO	1110101010010	11	13,92	0,00	65.482,40 D
008850001000013001	REF.1488 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB /BANPARA - PROCURACAO	1110101010010	11	14,88	0,00	65.497,28 D
008850001000015001	REF.690 - UBER - TAXI - IDA BANPARA/CARTORIO P/ AUTENTICACAO	1110101010010	11	6,90	0,00	65.504,18 D
008850001000016001	REF.694 - UBER - TAXI - VOLTA BANPARA / HJB - FUNDO FIXO	1110101010010	11	6,94	0,00	65.511,12 D
27/11/2023						
008810001000005001	REF.NF. 335 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	69.511,12 D
008810001000007001	REF.NF. 83 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	72.511,12 D
27/12/2023						
008810001000006001	REF.NF. 336 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	76.511,12 D
008810001000009001	REF.NF. 86 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	79.511,12 D
31/12/2023						
AP2023001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	79.511,12	0,00
26/01/2024						
008810001000015001	REF.NF. 89 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	3.000,00 D
31/01/2024						
008810001000020001	REF.NF. 1 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.700,00	0,00	7.700,00 D
29/02/2024						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 COMP. 02/2024	2110101040003	11	4.000,00	0,00	11.700,00 D
008810001000091001	REF.NF. 3 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	15.700,00 D
008810001000091003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	2110101040003	11	0,00	4.000,00	11.700,00 D
A TRANSPORTAR :						14.700,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						14.700,00 D
008810001000145001	REF.NF. 92 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	14.700,00 D
15/03/2024						
008850001000022001	REF.1676 - UBER - UBER IDA E VOLTA - FAR MACIA/MEDICACAO	1110101010010	11	16,76	0,00	14.716,76 D
29/03/2024						
008810001000003001	REF.NF. 95 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	17.716,76 D
31/03/2024						
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	4.000,00	0,00	21.716,76 D
05/04/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20244 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	25.716,76 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11	0,00	4.000,00	21.716,76 D
29/04/2024						
008810001000008001	REF.NF. 20245 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	25.716,76 D
30/04/2024						
008810001000070001	REF.NF. 98 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	28.716,76 D
30/05/2024						
008810001000001001	REF.NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	31.716,76 D
31/05/2024						
008810001000019001	REF.NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	35.716,76 D
26/06/2024						
008810001000016001	REF.NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11	0,00	4.000,00	35.716,76 D
30/06/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
03/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
31/07/2024						
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	39.716,76 D
008810001000015001	REF.NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
008810001000030001	REF.NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	46.716,76 D
26/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	49.716,76 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	46.716,76 D
31/08/2024						
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	50.716,76 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	53.716,76 D
03/09/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	57.716,76 D
20/09/2024						
008810001000019001	REF.NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	60.716,76 D
30/09/2024						
008810001000019001	REF.NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	64.716,76 D
A TRANSPORTAR :						60.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						60.716,76 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO	2110101040003	11	0,00	4.000,00	60.716,76 D
01/10/2024						
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	60.746,76 D
30/10/2024						
008810001000026001	REF.NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	64.746,76 D
008810001000036001	REF.NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	67.746,76 D
28/11/2024						
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	67.776,76 D
29/11/2024						
008810001000093001	REF.NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	71.776,76 D
008810001000098001	REF.NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	74.776,76 D
27/12/2024						
008810001000032001	REF.NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	78.776,76 D
30/12/2024						
008810001000037001	REF.NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	81.776,76 D
31/01/2025						
008810001000029246	REF.NF. 000202516 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	85.776,76 D
008810001000029248	REF.NF. 000202516 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	88.776,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				190.287,88	101.511,12	88.776,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/01/2023						
008810001000014001	REF.NF. 613 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	3.000,00 D
24/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 621 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	6.000,00 D
24/03/2023						
008810001000004001	REF.NF. 630 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	9.000,00 D
24/04/2023						
008810001000016001	REF.NF. 639 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	12.000,00 D
29/05/2023						
008810001000028001	REF.NF. 642 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	15.000,00 D
21/06/2023						
008810001000006001	REF.NF. 653 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	18.000,00 D
27/07/2023						
008810001000009001	REF.NF. 658 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	21.000,00 D
31/08/2023						
008810001000067001	REF.NF. 667 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	24.000,00 D
26/09/2023						
008810001000005001	REF.NF. 673 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	27.000,00 D
30/10/2023						
008810001000016001	REF.NF. 680 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	30.000,00 D
24/11/2023						
008810001000007001	REF.NF. 686 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
26/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 693 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/12/2023						
AP2023001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	36.000,00	0,00
29/01/2024						
008810001000008001	REF.NF. 703 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	3.000,00 D
29/02/2024						
008810001000108001	REF.NF. 710 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	6.000,00 D
31/03/2024						
008810001000020001	REF.NF. 716 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	9.000,00 D
26/04/2024						
008810001000019001	REF.NF. 724 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	12.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2024						
008810001000032001	REF.NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	15.000,00 D
27/06/2024						
008810001000009001	REF.NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	18.000,00 D
31/07/2024						
008810001000049001	REF.NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	21.000,00 D
24/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	24.000,00 D
27/09/2024						
008810001000009001	REF.NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	27.000,00 D
31/10/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 COMP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2110101040003	11	3.000,00	0,00	30.000,00 D
29/11/2024						
008810001000108001	REF.NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	11	0,00	3.000,00	30.000,00 D
008810001000109001	REF.NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	33.000,00 D
27/12/2024						
008810001000046001	REF.NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/01/2025						
008810001000029044	REF.NF. 000000794 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	39.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.000,00	39.000,00	39.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP 14707 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11	147,07	0,00	147,07 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 10560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	105,60	0,00	252,67 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 8030 - WALDECIR VIANA DE CA	2150101010001	11	80,30	0,00	332,97 D
008850001000007001	VLR REF.RDP 9438 - ALEXANDRA	2150101010001	11	94,38	0,00	427,35 D
24/04/2023						
008850001000010001	REF.272 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRO - AQUISICAO PARA CORRIDA AMBIENTAL	1110101010010	11	100,00	0,00	527,35 D
08/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP 131669 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11	1.316,69	0,00	1.844,04 D
23/05/2023						
008850001000004001	REF.465136 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - AGUA MINERAL - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11	143,82	0,00	1.987,86 D
31/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP 29300 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11	293,00	0,00	2.280,86 D
31/12/2023						
AP2023001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	2.280,86	0,00
30/07/2024						
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAES DE QUEIJO	1110101010010	11	47,08	0,00	47,08 D
15/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	335,09	0,00	382,17 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALIMENTACAO EM MANAUS	1110101010010	11	87,81	0,00	469,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.750,84	2.280,86	469,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/03/2023						
008850001000003001	REF.191313 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	1110101010010	11	19,40	0,00	19,40 D
008850001000014001	REF.83441 - MIRANDA COMERCIO DE BIJUTERIAS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	1110101010010	11	37,50	0,00	56,90 D
28/06/2023						
008810001000016001	REF.NF. 4380 - ANDRE DE AGUIAR SANT		11	40,00	0,00	96,90 D
04/12/2023						
008850001000011001	REF.2000 - DIN COMERCIO - AQUISICAO DE CHIP P/ A COLABORADORA MARA	1110101010010	11	20,00	0,00	116,90 D
31/12/2023						
AP2023001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	116,90	0,00
24/05/2024						
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	1110101010010	11	60,00	0,00	60,00 D
21/06/2024						
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	1110101010010	11	119,97	0,00	179,97 D
09/12/2024						
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	1110201010025	11	32,00	0,00	211,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				328,87	116,90	211,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/05/2023						
008850001000011001	REF.1965 - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - BRINDE PARA O DIA DAS MAES	1110101010010	11	132,50	0,00	132,50 D
008850001000015001	REF.288394 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDES PARA O DIA DAS MAES	1110101010010	11	23,60	0,00	156,10 D
24/05/2023						
008850001000002001	REF.101819 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11	16,50	0,00	172,60 D
008850001000003001	REF.13547 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - PAPEL P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11	39,00	0,00	211,60 D
008850001000005001	REF.179677 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P/ CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11	16,50	0,00	228,10 D
28/07/2023						
008850001000076001	REF.159306 - ARMARINHO JANAINA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11	20,80	0,00	248,90 D
008850001000078001	REF.299899 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11	6,90	0,00	255,80 D
008850001000079001	REF.306503 - UNIVERSO DAS FESTAS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11	36,17	0,00	291,97 D
008850001000080001	REF.421446 - MARTINS E VILHENA LTDA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11	105,00	0,00	396,97 D
12/09/2023						
008850001000008001	REF.111669 - BRAZZ BRAZZ - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11	54,19	0,00	451,16 D
008850001000009001	REF.115412 - CLARA TECIDOS - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11	25,50	0,00	476,66 D
008850001000011001	REF.184439 - MARIA R V S AGUIAR COMERCIO - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11	13,00	0,00	489,66 D
008850001000012001	REF.205031 - COMERCIAL CAROLINA - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11	81,87	0,00	571,53 D
008850001000015001	REF.304229 - MUNDIAL IMPORTADOS - DECORA	1110101010010	11	92,00	0,00	663,53 D

A TRANSPORTAR : 663,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						663,53 D
	CAO SETEMBRO AMARELO E VISITA					
008850001000016001	REF.337173 - CASA COSTUREIRA - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11	14,20	0,00	677,73 D
25/09/2023						
008850001000007001	REF.10013777 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11	74,50	0,00	752,23 D
008850001000008001	REF.10013782 - MINEBEL COMERCIO VAREJISTA - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11	16,00	0,00	768,23 D
008850001000009001	REF.107832 - I SS DA CUNHA DESCARTAVEIS - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11	26,80	0,00	795,03 D
008850001000011001	REF.160 - D G LOPES (COMPLEXO COLISEU) - EVENTO SIPAT 2023 - RESERVA ARENA	1110101010010	11	160,00	0,00	955,03 D
008850001000012001	REF.32755 - MUNDO DO REAL - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11	128,70	0,00	1.083,73 D
008850001000013001	REF.8660 - GLOBO ESPORTE MAGAZINE - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11	86,60	0,00	1.170,33 D
008850001000016001	EST. MOV BANC PAGAR EVENTO SIPAT 2023 -	1110101010010	11	0,00	160,00	1.010,33 D
10/10/2023						
008850001000009001	REF.1147 - CLARA TECIDOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	11,47	0,00	1.021,80 D
008850001000010001	REF.12186 - DECOR FESTA COMERCIO - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	121,86	0,00	1.143,66 D
008850001000011001	REF.2880 - MUNDIAL IMPORTADOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	28,80	0,00	1.172,46 D
008850001000012001	REF.8510 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	85,10	0,00	1.257,56 D
23/10/2023						
008850001000008001	REF.10013973 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11	107,00	0,00	1.364,56 D
008850001000009001	REF.1628 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11	17,70	0,00	1.382,26 D
008850001000010001	REF.244638 - ECONOMICO COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	81,35	0,00	1.463,61 D
008850001000014001	REF.25949 - FESTA COLOR COMERCIO - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11	81,20	0,00	1.544,81 D
008850001000015001	REF.414561 - LIDER COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11	13,36	0,00	1.558,17 D
04/12/2023						
008850001000010001	REF.10014337 - MINIBEL COMERCIO - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	110,50	0,00	1.668,67 D
008850001000012001	REF.3349 - JARDINEIRA TUTTI - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	37,86	0,00	1.706,53 D
008850001000013001	REF.359091 - PARA IMPORTADOS - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	24,99	0,00	1.731,52 D
008850001000014001	REF.61125 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	26,70	0,00	1.758,22 D
008850001000015001	REF.82784 - MINI 25 COMERCIO - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	27,00	0,00	1.785,22 D
008850001000016001	REF.87166 - DECOR FESTA - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11	43,92	0,00	1.829,14 D
31/12/2023						
AP2023001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	160,00	0,00	1.989,14 D
AP2023001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.989,14	0,00
31/01/2024						
008850001000007001	REF.10022389 - MINIBEL COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11	123,50	0,00	123,50 D
008850001000008001	REF.5386 - JOY FESTAS COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11	25,96	0,00	149,46 D
11/03/2024						
A TRANSPORTAR :						186,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						186,46 D
008850001000007001	REF.10025704 - MINEBEL COMERCIO - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11	37,00	0,00	186,46 D
008850001000008001	REF.163169 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	1110101010010	11	45,48	0,00	231,94 D
008850001000010001	REF.28552 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	1110101010010	11	50,28	0,00	282,22 D
008850001000011001	REF.28609 - ARMARINHO DO LAR - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11	137,35	0,00	419,57 D
008850001000012001	REF.5799 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11	12,95	0,00	432,52 D
07/08/2024						
008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LTDA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	1110101010010	11	149,63	0,00	582,15 D
02/09/2024						
008850001000004001	REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024	1110101010010	11	8,50	0,00	590,65 D
008850001000008001	REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024	1110101010010	11	13,60	0,00	604,25 D
008850001000010001	REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024	1110101010010	11	45,50	0,00	649,75 D
008850001000011001	REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIPOCAS SIPAT 2024	1110101010010	11	66,00	0,00	715,75 D
008850001000012001	REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS	1110101010010	11	20,94	0,00	736,69 D
008850001000014001	REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPRA DE MEDALHAS SIPAT 2024	1110101010010	11	18,00	0,00	754,69 D
008850001000015001	REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024	1110101010010	11	15,98	0,00	770,67 D
25/09/2024						
008850001000020001	REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO	1110101010010	11	157,00	0,00	927,67 D
008850001000021001	REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11	72,94	0,00	1.000,61 D
008850001000022001	REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11	10,00	0,00	1.010,61 D
008850001000025001	REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11	14,00	0,00	1.024,61 D
15/10/2024						
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COMERCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SACO ADESIVO	1110101010010	11	38,00	0,00	1.062,61 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	1110101010010	11	23,99	0,00	1.086,60 D
25/10/2024						
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDREIRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, FITILHO, BARBANTE,	1110101010010	11	92,80	0,00	1.179,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.328,54	2.149,14	1.179,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1527 219	1110201010025	11	145,74	0,00	145,74 D
06/01/2023						
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1533988 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847128	1110201010025	11	230,77	0,00	376,51 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 254404 - CARTORIO PROTESTO	1110201010025	11	230,37	0,00	606,88 D
A TRANSPORTAR :						606,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						606,88 D
	BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 846099					
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 254405 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847249	1110201010025	11	280,54	0,00	887,42 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 254502 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO HALEX NF 377571	1110201010025	11	230,37	0,00	1.117,79 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 254595 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 13387	1110201010025	11	281,79	0,00	1.399,58 D
09/01/2023						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 957187 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO IFS NF 16370	1110201010025	11	230,37	0,00	1.629,95 D
10/01/2023						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1523774	1110201010025	11	268,60	0,00	1.898,55 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 958036 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 39900	1110201010025	11	190,73	0,00	2.089,28 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 958064 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO RB QUALITY NF1573713	1110201010025	11	190,73	0,00	2.280,01 D
18/01/2023						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1683090 - CARTORIO 2º TABELIONATO DE NOT - CUSTAS SUPERMEDICA NF 203916	1110201010025	11	295,35	0,00	2.575,36 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 256300 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS MEDILAR NF 847249	1110201010025	11	281,79	0,00	2.857,15 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 256407 - CARTORIO 3 TABELIONATO PROTEST - CUSTAS HALEX NF 379229	1110201010025	11	231,62	0,00	3.088,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 959140 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS MEDILAR NF 847128	1110201010025	11	231,62	0,00	3.320,39 D
24/01/2023						
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1539731 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS MEDILAR NF 848283	1110201010025	11	229,52	0,00	3.549,91 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1540161 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS HALEX NF 377571	1110201010025	11	230,77	0,00	3.780,68 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1540365 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS BDN NF 112	1110201010025	11	189,88	0,00	3.970,56 D
26/01/2023						
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 959449 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS SUPERMERCADO NF 430178	1110201010025	11	230,37	0,00	4.200,93 D
30/01/2023						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1540821 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS SUPERMED NF 430501	1110201010025	11	189,88	0,00	4.390,81 D
01/02/2023						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C.FERNANDES NF 1527219	1110201010025	11	154,57	0,00	4.545,38 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 226 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	1110201010025	11	180,66	0,00	4.726,04 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 227 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	1110201010025	11	180,66	0,00	4.906,70 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 959866 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1580409	1110201010025	11	230,37	0,00	5.137,07 D
02/02/2023						
008850001000070001	REF.190,73 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS POLAR FIX NF 432315	1110201010025	11	190,73	0,00	5.327,80 D
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 257351 - CARTORIO 3º TABELIONATO - CUSTAS MED CENTER NF 441624	1110201010025	11	231,62	0,00	5.559,42 D
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 960018 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11	231,62	0,00	5.791,04 D
A TRANSPORTAR :						5.791,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.791,04 D
	LHA - CUSTAS HALEX NF 379229					
06/02/2023						
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 174993808 - CARTORIO PROTE STO ONLINE - CUSTAS MAEVE NF 10999	1110201010025	11	793,04	0,00	6.584,08 D
07/02/2023						
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 145 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1533 028C	1110201010025	11	181,19	0,00	6.765,27 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1542717 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857231A	1110201010025	11	231,62	0,00	6.996,89 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1542718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857322A	1110201010025	11	231,62	0,00	7.228,51 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 257425 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MEDILAR NF 857322B	1110201010025	11	230,37	0,00	7.458,88 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 257553 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173315	1110201010025	11	230,37	0,00	7.689,25 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 257554 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173662	1110201010025	11	230,37	0,00	7.919,62 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 960195 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MEDILAR NF 857231B	1110201010025	11	230,37	0,00	8.149,99 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 960286 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STOCK MED NF 173667	1110201010025	11	231,62	0,00	8.381,61 D
09/02/2023						
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18284	1110201010025	11	230,37	0,00	8.611,98 D
14/02/2023						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1546323 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 381374A	1110201010025	11	231,62	0,00	8.843,60 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1546349 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333A	1110201010025	11	190,73	0,00	9.034,33 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 258262 - CARTORIO 3 TABALI ONATO - CUSTAS MCW NF 476101	1110201010025	11	189,48	0,00	9.223,81 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18321	1110201010025	11	230,37	0,00	9.454,18 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 258871 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3040	1110201010025	11	189,48	0,00	9.643,66 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405684A	1110201010025	11	189,48	0,00	9.833,14 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 259960 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711A	1110201010025	11	190,73	0,00	10.023,87 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 961654 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 405676A	1110201010025	11	190,73	0,00	10.214,60 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 961660 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 190 95	1110201010025	11	190,73	0,00	10.405,33 D
17/02/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 260039 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MED CENTER NF 442259	1110201010025	11	230,37	0,00	10.635,70 D
22/02/2023						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1551082 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 151912	1110201010025	11	190,73	0,00	10.826,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 260963 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 152228	1110201010025	11	231,62	0,00	11.058,05 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 963285 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 379229C	1110201010025	11	230,37	0,00	11.288,42 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 963662 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STEMAC NF 2479	1110201010025	11	190,73	0,00	11.479,15 D
27/02/2023						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 963805 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3082	1110201010025	11	190,73	0,00	11.669,88 D
A TRANSPORTAR :						11.860,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						11.860,61 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 963813 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS BDN NF 112	1110201010025	11	190,73	0,00	11.860,61 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 963942 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HALEX NF 381374	1110201010025	11	231,62	0,00	12.092,23 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 963949 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPMED NF 18321	1110201010025	11	231,62	0,00	12.323,85 D
28/02/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1553941 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS MEDMAR NF 5272	1110201010025	11	231,62	0,00	12.555,47 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 261085 - 3 TABELIONATO PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 406788	1110201010025	11	189,48	0,00	12.744,95 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 261122 - 3 TABELIONATO PROTESTO - CUSTAS MCW NF 476101	1110201010025	11	189,48	0,00	12.934,43 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 261245 - 3 TABELIONATO PROTESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7293	1110201010025	11	189,48	0,00	13.123,91 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 261246 - 3 TABELIONATO PROTESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7313	1110201010025	11	189,48	0,00	13.313,39 D
06/03/2023						
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1554345 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7367	1110201010025	11	231,62	0,00	13.545,01 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1554347 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3094	1110201010025	11	190,73	0,00	13.735,74 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1554560 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333	1110201010025	11	190,73	0,00	13.926,47 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1554561 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS HOSPMED NF 18457	1110201010025	11	231,62	0,00	14.158,09 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 261361 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3411104	1110201010025	11	230,37	0,00	14.388,46 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 261362 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505	1110201010025	11	230,37	0,00	14.618,83 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 261363 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454	1110201010025	11	230,37	0,00	14.849,20 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 261364 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3443349	1110201010025	11	189,48	0,00	15.038,68 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 964126 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905	1110201010025	11	230,37	0,00	15.269,05 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 964127 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454	1110201010025	11	230,37	0,00	15.499,42 D
008850001000057001	REF.PROTOOLO 261390 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CIENTIFICA NF 224433	1110201010025	11	280,54	0,00	15.779,96 D
07/03/2023						
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1554880 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3411103	1110201010025	11	190,73	0,00	15.970,69 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1554882 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505	1110201010025	11	231,62	0,00	16.202,31 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1554885 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905	1110201010025	11	231,62	0,00	16.433,93 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1556171 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	1110201010025	11	231,62	0,00	16.665,55 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 262222 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 153203	1110201010025	11	230,37	0,00	16.895,92 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 262494 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 408219	1110201010025	11	230,37	0,00	17.126,29 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 965002 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 408218	1110201010025	11	190,73	0,00	17.317,02 D
10/03/2023						
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 262599 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS MED CENTER NF 445494	1110201010025	11	230,37	0,00	17.547,39 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 966082 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33624	1110201010025	11	336,47	0,00	17.883,86 D
13/03/2023						
A TRANSPORTAR :						18.115,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						18.115,48 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1557872 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11	231,62	0,00	18.115,48 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1557915 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 408229	1110201010025	11	190,73	0,00	18.306,21 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1557940 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 36975	1110201010025	11	190,73	0,00	18.496,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1558340 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MED CENTER NF 445495	1110201010025	11	231,62	0,00	18.728,56 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1560817 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33623	1110201010025	11	231,62	0,00	18.960,18 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1562481 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58047	1110201010025	11	190,73	0,00	19.150,91 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 258262 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MCW 476 101	1110201010025	11	266,36	0,00	19.417,27 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 264580 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 24693	1110201010025	11	189,48	0,00	19.606,75 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 265416 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HALEX NF 381374	1110201010025	11	230,37	0,00	19.837,12 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 967077 - CARTORIO MOURA PA LHA - PROTOCOLO 967077	1110201010025	11	189,48	0,00	20.026,60 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 968066 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11	189,48	0,00	20.216,08 D
17/03/2023						
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1563688 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18321	1110201010025	11	231,62	0,00	20.447,70 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 258871 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MARQUES E DUARTE	1110201010025	11	266,36	0,00	20.714,06 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 266998 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405676	1110201010025	11	189,48	0,00	20.903,54 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 268525 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711	1110201010025	11	189,48	0,00	21.093,02 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 968676 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11	230,37	0,00	21.323,39 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 969739 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS LIFEMED NF 118146	1110201010025	11	230,37	0,00	21.553,76 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 970848 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 409249	1110201010025	11	230,37	0,00	21.784,13 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 970873 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 16784	1110201010025	11	189,48	0,00	21.973,61 D
20/03/2023						
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 111 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF15435 87A	1110201010025	11	260,66	0,00	22.234,27 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 112 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587B	1110201010025	11	286,76	0,00	22.521,03 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 113 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587C	1110201010025	11	286,76	0,00	22.807,79 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 268977 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481885	1110201010025	11	189,48	0,00	22.997,27 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 268978 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481886	1110201010025	11	189,48	0,00	23.186,75 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 269047 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPDROGAS NF 34089	1110201010025	11	230,37	0,00	23.417,12 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 971645 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	1110201010025	11	230,37	0,00	23.647,49 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 971707 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS GIBRALTAR NF 342920	1110201010025	11	189,48	0,00	23.836,97 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 971845 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11	189,48	0,00	24.026,45 D
22/03/2023						
A TRANSPORTAR :						24.217,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						24.217,18 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1575027 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 405684	1110201010025	11	190,73	0,00	24.217,18 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1577109 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 409235	1110201010025	11	190,73	0,00	24.407,91 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 269377 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STEMAC NF 3474	1110201010025	11	189,48	0,00	24.597,39 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 972119 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11	230,37	0,00	24.827,76 D
24/03/2023						
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 1577504 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58493	1110201010025	11	190,73	0,00	25.018,49 D
27/03/2023						
008850001000089001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCELAMENTO PROTESTO HOSPFAR NF 4056684	1110201010025	11	266,36	0,00	25.284,85 D
28/03/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1581537 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 16811	1110201010025	11	231,62	0,00	25.516,47 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1581601 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7546	1110201010025	11	190,73	0,00	25.707,20 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1581620 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 181234	1110201010025	11	231,62	0,00	25.938,82 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1581897 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11	190,73	0,00	26.129,55 D
30/03/2023						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 270317 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 7563	1110201010025	11	189,48	0,00	26.319,03 D
31/03/2023						
008850001000022001	REF.110 - CARTORIO 3 TABELIONATO - TARIF A DE ENVIO TED - DEVOLUCAO VALORES	1110201010025	11	1,10	0,00	26.320,13 D
03/04/2023						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1583695 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	1110201010025	11	190,73	0,00	26.510,86 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1583698 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	1110201010025	11	190,73	0,00	26.701,59 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1583701 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	1110201010025	11	190,73	0,00	26.892,32 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1583705 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491602	1110201010025	11	190,73	0,00	27.083,05 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1583709 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	1110201010025	11	190,73	0,00	27.273,78 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1583711 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	1110201010025	11	190,73	0,00	27.464,51 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1583713 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	1110201010025	11	190,73	0,00	27.655,24 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1583718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	1110201010025	11	190,73	0,00	27.845,97 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1583720 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	1110201010025	11	231,62	0,00	28.077,59 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1583721 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647	1110201010025	11	190,73	0,00	28.268,32 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1584105 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MCW NF 481885	1110201010025	11	190,73	0,00	28.459,05 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1722107 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 216100	1110201010025	11	553,66	0,00	29.012,71 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1722108 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 217343	1110201010025	11	296,96	0,00	29.309,67 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 271004 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	1110201010025	11	189,48	0,00	29.499,15 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 271005 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	1110201010025	11	189,48	0,00	29.688,63 D
A TRANSPORTAR :						29.878,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						29.878,11 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 271006 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	1110201010025	11	189,48	0,00	29.878,11 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 271007 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	1110201010025	11	189,48	0,00	30.067,59 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 271008 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	1110201010025	11	189,48	0,00	30.257,07 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 271009 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	1110201010025	11	189,48	0,00	30.446,55 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 271010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	1110201010025	11	189,48	0,00	30.636,03 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 271011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	1110201010025	11	189,48	0,00	30.825,51 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 271030 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS DISPOMED NF 6483	1110201010025	11	230,37	0,00	31.055,88 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 271039 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS COIMBRA NF 187	1110201010025	11	189,48	0,00	31.245,36 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 973769 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	1110201010025	11	189,48	0,00	31.434,84 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 973770 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	1110201010025	11	189,48	0,00	31.624,32 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 973771 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	1110201010025	11	189,48	0,00	31.813,80 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 973772 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 973772	1110201010025	11	189,48	0,00	32.003,28 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 973773 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	1110201010025	11	189,48	0,00	32.192,76 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 973774 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	1110201010025	11	189,48	0,00	32.382,24 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 973775 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	1110201010025	11	189,48	0,00	32.571,72 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 973776 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	1110201010025	11	189,48	0,00	32.761,20 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 973777 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	1110201010025	11	230,37	0,00	32.991,57 D
10/04/2023						
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 271437 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS IFS NF 16872	1110201010025	11	230,37	0,00	33.221,94 D
11/04/2023						
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1584295 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	1110201010025	11	190,73	0,00	33.412,67 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 586000 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 227688	1110201010025	11	231,62	0,00	33.644,29 D
17/04/2023						
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1589906 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALO NF 37203	1110201010025	11	190,73	0,00	33.835,02 D
19/04/2023						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1594451 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS DANIALEX NF 8764	1110201010025	11	190,73	0,00	34.025,75 D
24/04/2023						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 377571 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - TAXA CANC. PROTESTO HALEX NF 377 5	1110201010025	11	409,82	0,00	34.435,57 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 977315 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	1110201010025	11	189,48	0,00	34.625,05 D
26/04/2023						
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 977711 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44683	1110201010025	11	189,48	0,00	34.814,53 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 977712 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44966	1110201010025	11	403,57	0,00	35.218,10 D
04/05/2023						
A TRANSPORTAR :						35.449,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						35.449,72 D
008850001000011001	REF.1597764 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188C	1110201010025	11	231,62	0,00	35.449,72 D
008850001000012001	REF.1597765 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647C	1110201010025	11	190,73	0,00	35.640,45 D
008850001000015001	REF.977952 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47724A	1110201010025	11	280,54	0,00	35.920,99 D
12/07/2023						
008850001000002001	REF.430053 - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO ATESTADO DE CAP TECNICA	1110101010010	11	15,70	0,00	35.936,69 D
008850001000060001	REF.428584 - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA	1110101010010	11	8,85	0,00	35.945,54 D
008850001000061001	REF.428607 - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA	1110101010010	11	31,40	0,00	35.976,94 D
26/07/2023						
008850001000007001	REF.PROT 254404/254405 - CARTORIO 3º TABELIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO MEDILAR	1110201010025	11	997,07	0,00	36.974,01 D
27/07/2023						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1780169 - CARTORIO 2º TABELIONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 234003	1110201010025	11	553,66	0,00	37.527,67 D
01/08/2023						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1597989 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3488754	1110201010025	11	266,36	0,00	37.794,03 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1597991 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491601	1110201010025	11	266,36	0,00	38.060,39 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1597993 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491603	1110201010025	11	266,36	0,00	38.326,75 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1597996 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492931	1110201010025	11	266,36	0,00	38.593,11 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1603828 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 120678	1110201010025	11	409,82	0,00	39.002,93 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1603829 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121201	1110201010025	11	266,36	0,00	39.269,29 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1603830 - CARTORIO VALE VEIGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121452	1110201010025	11	409,82	0,00	39.679,11 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 275589 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF3497137	1110201010025	11	266,36	0,00	39.945,47 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 275590 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3513987	1110201010025	11	266,36	0,00	40.211,83 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 275717 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF119973	1110201010025	11	266,36	0,00	40.478,19 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 275745 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF3488341	1110201010025	11	266,36	0,00	40.744,55 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 275746 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491602	1110201010025	11	266,36	0,00	41.010,91 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 275747 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492662	1110201010025	11	266,36	0,00	41.277,27 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 275748 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3498647	1110201010025	11	266,36	0,00	41.543,63 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 275749 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11	266,36	0,00	41.809,99 D
A TRANSPORTAR :						41.809,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						41.809,99 D
	ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF351 3207					
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 284162 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF1218 50	1110201010025	11	266,36	0,00	42.076,35 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 284163 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF1218 60	1110201010025	11	266,36	0,00	42.342,71 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 284164 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121 935	1110201010025	11	266,36	0,00	42.609,07 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 978360 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11	266,36	0,00	42.875,43 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 978515 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF34887 95	1110201010025	11	266,36	0,00	43.141,79 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 978516 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492 819	1110201010025	11	266,36	0,00	43.408,15 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 978517 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF34941 40	1110201010025	11	266,36	0,00	43.674,51 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 978518 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3513 206	1110201010025	11	780,77	0,00	44.455,28 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 978519 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAM PROTESTO CRISTALIA NF3513 490	1110201010025	11	266,36	0,00	44.721,64 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987013 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO IMPERSIK NF 121851	1110201010025	11	409,82	0,00	45.131,46 D
04/08/2023						
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 301063 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO ALFAMED NF 460 11	1110201010025	11	189,48	0,00	45.320,94 D
07/08/2023						
008850001000072001	REF.PROTOCOLO 286 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF159 4537	1110201010025	11	391,02	0,00	45.711,96 D
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 292305 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO JL NF 32	1110201010025	11	409,82	0,00	46.121,78 D
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 301368 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO MCW NF 505601	1110201010025	11	336,47	0,00	46.458,25 D
11/08/2023						
008850001000028001	REF.PROTOCOLO1647935 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO JL COMERCIO NF24	1110201010025	11	409,82	0,00	46.868,07 D
16/08/2023						
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 310 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1600656	1110201010025	11	628,72	0,00	47.496,79 D
18/08/2023						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1695626 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 14080	1110201010025	11	189,48	0,00	47.686,27 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1702265 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO RC ZAGALLO NF38122	1110201010025	11	230,37	0,00	47.916,64 D
21/08/2023						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1702460 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO HOSPFAR NF 424475-2	1110201010025	11	189,48	0,00	48.106,12 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1703107 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MRV NEVES NF 05	1110201010025	11	230,37	0,00	48.336,49 D
A TRANSPORTAR :						48.965,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						48.965,21 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 259 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1600 656	1110201010025	11	628,72	0,00	48.965,21 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 364 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF161 2985	1110201010025	11	206,57	0,00	49.171,78 D
23/08/2023						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1013328 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MCW NF 499661-3	1110201010025	11	230,37	0,00	49.402,15 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013366 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421259	1110201010025	11	230,37	0,00	49.632,52 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1013367 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421279-3	1110201010025	11	189,48	0,00	49.822,00 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 309820 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS UFA/P COMERCIO	1110201010025	11	189,48	0,00	50.011,48 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 310702 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424615	1110201010025	11	189,48	0,00	50.200,96 D
01/09/2023						
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1013928 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIXMEDICAL NF 257	1110201010025	11	230,37	0,00	50.431,33 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1014033 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 135227	1110201010025	11	230,37	0,00	50.661,70 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1014124 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38255	1110201010025	11	230,37	0,00	50.892,07 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1014148 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS KARILIA NF 1314	1110201010025	11	230,37	0,00	51.122,44 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1014213 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8311	1110201010025	11	189,48	0,00	51.311,92 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1014214 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8335	1110201010025	11	230,37	0,00	51.542,29 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1014215 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8425	1110201010025	11	189,48	0,00	51.731,77 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1014228 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425353	1110201010025	11	189,48	0,00	51.921,25 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 311257 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38232	1110201010025	11	458,67	0,00	52.379,92 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 311285 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS SENSORIAL NF 30953	1110201010025	11	189,48	0,00	52.569,40 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 311405 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 8319	1110201010025	11	189,48	0,00	52.758,88 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 311131 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 1225	1110201010025	11	230,37	0,00	52.989,25 D
06/09/2023						
008850001000083001	REF.PROTOCOLO 1014326 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS OREGON NF 46462	1110201010025	11	230,37	0,00	53.219,62 D
11/09/2023						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1014445 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38307	1110201010025	11	189,48	0,00	53.409,10 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1706746 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38322	1110201010025	11	189,48	0,00	53.598,58 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1612985	1110201010025	11	206,57	0,00	53.805,15 D
19/09/2023						
008850001000003001	REF.PROTOCOLO 1020594 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 134330	1110201010025	11	230,37	0,00	54.035,52 D
21/09/2023						
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1020926 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38415	1110201010025	11	230,37	0,00	54.265,89 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1725659 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 248081	1110201010025	11	230,37	0,00	54.496,26 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 318102 - CARTORIO 3.º TABE	1110201010025	11	189,48	0,00	54.685,74 D
A TRANSPORTAR :						54.685,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						54.685,74 D
	LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38393					
25/09/2023						
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1021027 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 424615C	1110201010025	11	189,48	0,00	54.875,22 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1021052 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ONCOVIT NF 128036	1110201010025	11	230,37	0,00	55.105,59 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 313 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1612 985C	1110201010025	11	206,57	0,00	55.312,16 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 318246 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424475C	1110201010025	11	189,48	0,00	55.501,64 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 318305 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 127625	1110201010025	11	230,37	0,00	55.732,01 D
27/09/2023						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1021137 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38454	1110201010025	11	336,47	0,00	56.068,48 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1726861 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CBA COMERCIO NF 700	1110201010025	11	189,48	0,00	56.257,96 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 318622 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	1110201010025	11	189,48	0,00	56.447,44 D
05/10/2023						
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1021501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425344	1110201010025	11	230,37	0,00	56.677,81 D
10/10/2023						
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1021794 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 3644	1110201010025	11	230,37	0,00	56.908,18 D
11/10/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1730847 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IMPULSO NF 226	1110201010025	11	230,37	0,00	57.138,55 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1733127 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 202865	1110201010025	11	280,54	0,00	57.419,09 D
13/10/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 322133 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 25 2070	1110201010025	11	230,37	0,00	57.649,46 D
16/10/2023						
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1024232 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NEY DE MELO NF 171	1110201010025	11	189,48	0,00	57.838,94 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1735828 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NEY DE MELO NF 172	1110201010025	11	189,48	0,00	58.028,42 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1737335 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF202923	1110201010025	11	230,37	0,00	58.258,79 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1737754 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 252069	1110201010025	11	189,48	0,00	58.448,27 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1737782 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS SISPACK NF 134509	1110201010025	11	189,48	0,00	58.637,75 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 322109 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	1110201010025	11	189,48	0,00	58.827,23 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 322110 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 170	1110201010025	11	230,37	0,00	59.057,60 D
18/10/2023						
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1738821 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 203202	1110201010025	11	189,48	0,00	59.247,08 D
16/11/2023						
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1752313 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 145228	1110201010025	11	189,48	0,00	59.436,56 D
23/11/2023						
A TRANSPORTAR :						59.465,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						59.465,56 D
008850001000014001	REF.2900 - 1° OFICIO - CARTORIO CHERMONT - RECONHECIMENTO E SELO - PROCURACAO IN DSH	1110101010010	11	29,00	0,00	59.465,56 D
24/11/2023						
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1754889 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MARQUES E DUARTE N F3885	1110201010025	11	190,73	0,00	59.656,29 D
05/12/2023						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1757427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 12134	1110201010025	11	190,73	0,00	59.847,02 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1757623 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDVIT NF 146	1110201010025	11	190,73	0,00	60.037,75 D
06/12/2023						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1757980 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 39027	1110201010025	11	190,73	0,00	60.228,48 D
31/12/2023						
AP2023001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	60.228,48	0,00
06/02/2024						
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 340403 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 982	1110201010025	11	241,20	0,00	241,20 D
27/02/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO1809476 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS STEMAC NF 15571	1110201010025	11	198,58	0,00	439,78 D
27/03/2024						
008850001000132001	REF.PROTOCOLO 1826745 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 9588	1110201010025	11	270,12	0,00	709,90 D
04/04/2024						
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1828731 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPMED NF 21877	1110201010025	11	291,56	0,00	1.001,46 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1828766 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CITOPHARMA NF 5045	1110201010025	11	257,87	0,00	1.259,33 D
05/04/2024						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1827349 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DISPOMED NF 7719	1110201010025	11	393,59	0,00	1.652,92 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1828068 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 25207	1110201010025	11	335,50	0,00	1.988,42 D
10/04/2024						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 357249 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 457128	1110201010025	11	257,87	0,00	2.246,29 D
15/04/2024						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1836953 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 40162	1110201010025	11	268,87	0,00	2.515,16 D
18/04/2024						
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1843689 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 456920	1110201010025	11	257,87	0,00	2.773,03 D
19/04/2024						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 388 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1694 477	1110201010025	11	822,85	0,00	3.595,88 D
22/04/2024						
008850001000011001	REF.206462 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - ASSINATURA AUTENTICADA DR RAFAEL	1110101010010	11	15,06	0,00	3.610,94 D
07/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	1110201010025	11	822,85	0,00	4.433,79 D
09/05/2024						
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 435 0	1110201010025	11	335,50	0,00	4.769,29 D
13/05/2024						
008850001000004001	REF.207603 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	1110101010010	11	7,53	0,00	4.776,82 D
16/05/2024						
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES	1110201010025	11	822,85	0,00	5.599,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477					
23/05/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	1110201010025	11	334,25	0,00	5.933,92 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334	1110201010088	11	394,84	0,00	6.328,76 D
24/05/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	1110201010025	11	334,25	0,00	6.663,01 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	1110201010025	11	393,59	0,00	7.056,60 D
29/05/2024						
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	1110201010025	11	276,24	0,00	7.332,84 D
05/06/2024						
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	1110201010025	11	274,99	0,00	7.607,83 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	1110201010025	11	276,24	0,00	7.884,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	1110201010025	11	232,12	0,00	8.116,19 D
07/06/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	1110201010025	11	250,49	0,00	8.366,68 D
10/06/2024						
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	1110201010088	11	281,12	0,00	8.647,80 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	1110201010025	11	335,50	0,00	8.983,30 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.235,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	1110201010025	11	394,84	0,00	9.629,88 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.881,62 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	1110201010025	11	335,50	0,00	10.217,12 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392	1110201010025	11	257,87	0,00	10.474,99 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	1110201010025	11	233,37	0,00	10.708,36 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	1110201010025	11	474,94	0,00	11.183,30 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	1110201010025	11	282,37	0,00	11.465,67 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	1110201010088	11	334,25	0,00	11.799,92 D
17/06/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	1110201010025	11	334,25	0,00	12.134,17 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	1110201010025	11	334,25	0,00	12.468,42 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	1110201010025	11	274,99	0,00	12.743,41 D
19/06/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.025,78 D
25/06/2024						
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	1110201010025	11	263,99	0,00	13.289,77 D

A TRANSPORTAR : 13.625,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						13.625,27 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 81426	1110201010025	11	335,50	0,00	13.625,27 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.907,64 D
04/07/2024						
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	14.243,14 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	1110201010025	11	2.301,06	0,00	16.544,20 D
12/07/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	1110201010088	11	276,24	0,00	16.820,44 D
17/07/2024						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	1110201010025	11	274,99	0,00	17.095,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	1110201010025	11	256,62	0,00	17.352,05 D
19/07/2024						
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	1110201010025	11	334,25	0,00	17.686,30 D
25/07/2024						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	1110201010025	11	349,35	0,00	18.035,65 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	1110201010025	11	1.209,83	0,00	19.245,48 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PA LHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	1110201010025	11	623,29	0,00	19.868,77 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	20.373,38 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	1110201010025	11	373,85	0,00	20.747,23 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	1110201010025	11	504,61	0,00	21.251,84 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	1110201010025	11	504,61	0,00	21.756,45 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	1110201010025	11	504,61	0,00	22.261,06 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	1110201010025	11	504,61	0,00	22.765,67 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	23.734,54 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	24.357,83 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	1110201010025	11	623,29	0,00	24.981,12 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	1110201010025	11	373,85	0,00	25.354,97 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446 65	1110201010025	11	783,49	0,00	26.138,46 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	1110201010025	11	373,85	0,00	26.512,31 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	1110201010025	11	373,85	0,00	26.886,16 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11	504,61	0,00	27.390,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	27.727,86 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	1110201010025	11	623,29	0,00	28.351,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11	968,87	0,00	29.320,02 D
A TRANSPORTAR :						29.320,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						29.320,02 D
	LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562					
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	1110201010025	11	623,29	0,00	29.943,31 D
26/07/2024						
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	1110201010025	11	335,50	0,00	30.278,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	1110201010025	11	337,09	0,00	30.615,90 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	1110201010025	11	373,85	0,00	30.989,75 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	1110201010025	11	373,85	0,00	31.363,60 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303065	1110201010025	11	504,61	0,00	31.868,21 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304947	1110201010025	11	623,29	0,00	32.491,50 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	32.996,11 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	33.500,72 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1 .2	1110201010025	11	373,85	0,00	33.874,57 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051. 3	1110201010025	11	623,29	0,00	34.497,86 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	35.121,15 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	35.625,76 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	36.130,37 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	37.099,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	37.603,85 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	37.977,70 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	38.351,55 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	1110201010025	11	504,61	0,00	38.856,16 D
29/07/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010025	11	251,74	0,00	39.107,90 D
05/08/2024						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	1110201010025	11	504,61	0,00	39.612,51 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	39.949,60 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	1110201010025	11	386,09	0,00	40.335,69 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	1110201010025	11	386,09	0,00	40.721,78 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	783,49	0,00	41.505,27 D
A TRANSPORTAR :						41.505,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						41.505,27 D
	IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720					
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	1110201010025	11	324,85	0,00	41.830,12 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	1110201010025	11	623,29	0,00	42.453,41 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	1110201010025	11	504,61	0,00	42.958,02 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	1110201010025	11	373,85	0,00	43.331,87 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	43.955,16 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	1110201010025	11	623,29	0,00	44.578,45 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	45.547,32 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	46.170,61 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	46.675,22 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	46.913,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	47.248,96 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	1110201010025	11	270,12	0,00	47.519,08 D
06/08/2024						
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	1110201010025	11	334,25	0,00	47.853,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	1110201010025	11	334,25	0,00	48.187,58 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	1110201010025	11	274,99	0,00	48.462,57 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615	1110201010025	11	268,87	0,00	48.731,44 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	1110201010025	11	334,25	0,00	49.065,69 D
09/08/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1º OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	1110201010025	11	282,37	0,00	49.348,06 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	1110201010025	11	274,99	0,00	49.623,05 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	1110201010025	11	290,31	0,00	49.913,36 D
20/08/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	1110201010025	11	268,87	0,00	50.182,23 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	1110201010025	11	334,25	0,00	50.516,48 D
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	14,34	0,00	50.530,82 D
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	397,62	0,00	50.928,44 D
21/08/2024						
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2ºOFICIO DE PROT ES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	368,95	0,00	51.297,39 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1ºOFICIO DE PROTE ST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	416,73	0,00	51.714,12 D
22/08/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	1110201010025	11	256,62	0,00	51.970,74 D
23/08/2024						
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	1110201010025	11	334,25	0,00	52.304,99 D
30/08/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010088	11	239,49	0,00	52.544,48 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010088	11	250,49	0,00	52.794,97 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	1110201010088	11	221,12	0,00	53.016,09 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	1110201010088	11	257,87	0,00	53.273,96 D
09/09/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	276,24	0,00	53.550,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550					
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297	1110201010025	11	335,50	0,00	53.885,70 D
12/09/2024						
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656	1110201010025	11	262,74	0,00	54.148,44 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710	1110201010025	11	270,12	0,00	54.418,56 D
18/09/2024						
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF85891	1110201010025	11	274,99	0,00	54.693,55 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 101	1110201010025	11	270,12	0,00	54.963,67 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423	1110201010025	11	334,25	0,00	55.297,92 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS LABOR IMP	1110201010025	11	262,74	0,00	55.560,66 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023	1110201010025	11	291,56	0,00	55.852,22 D
19/09/2024						
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091	1110201010025	11	334,25	0,00	56.186,47 D
24/09/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 146284	1110201010025	11	335,50	0,00	56.521,97 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998	1110201010025	11	288,09	0,00	56.810,06 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B	1110201010025	11	361,59	0,00	57.171,65 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133	1110201010025	11	504,61	0,00	57.676,26 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A	1110201010025	11	504,61	0,00	58.180,87 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942	1110201010025	11	504,61	0,00	58.685,48 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B	1110201010025	11	623,29	0,00	59.308,77 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B	1110201010025	11	1.418,69	0,00	60.727,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PAL HA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414	1110201010025	11	623,29	0,00	61.350,75 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A	1110201010025	11	1.926,09	0,00	63.276,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A	1110201010025	11	504,61	0,00	63.781,45 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B	1110201010025	11	783,49	0,00	64.564,94 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B	1110201010025	11	968,87	0,00	65.533,81 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C	1110201010025	11	504,61	0,00	66.038,42 D
25/09/2024						
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A	1110201010025	11	504,61	0,00	66.543,03 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B	1110201010025	11	398,35	0,00	66.941,38 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B	1110201010025	11	324,85	0,00	67.266,23 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A	1110201010025	11	386,09	0,00	67.652,32 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A	1110201010025	11	398,35	0,00	68.050,67 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	968,87	0,00	69.019,54 D

A TRANSPORTAR : 69.019,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						69.019,54 D
	IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C					
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982	1110201010025	11	416,73	0,00	69.436,27 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A	1110201010025	11	349,35	0,00	69.785,62 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B	1110201010025	11	504,61	0,00	70.290,23 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256	1110201010025	11	504,61	0,00	70.794,84 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10	1110201010025	11	386,09	0,00	71.180,93 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B	1110201010025	11	968,87	0,00	72.149,80 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B	1110201010025	11	1.926,09	0,00	74.075,89 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 146272	1110201010025	11	334,25	0,00	74.410,14 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262	1110201010025	11	334,25	0,00	74.744,39 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C	1110201010025	11	386,09	0,00	75.130,48 D
26/09/2024						
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000	1110201010025	11	504,61	0,00	75.635,09 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A	1110201010025	11	504,61	0,00	76.139,70 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B	1110201010025	11	504,61	0,00	76.644,31 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57	1110201010025	11	386,09	0,00	77.030,40 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A	1110201010025	11	623,29	0,00	77.653,69 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 B	1110201010025	11	1.418,69	0,00	79.072,38 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424	1110201010025	11	968,87	0,00	80.041,25 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159	1110201010025	11	416,73	0,00	80.457,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182	1110201010025	11	504,61	0,00	80.962,59 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780	1110201010025	11	623,29	0,00	81.585,88 D
30/09/2024						
008850001000117001	REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657	1110201010025	11	615,65	0,00	82.201,53 D
008850001000118001	REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334	1110201010025	11	615,65	0,00	82.817,18 D
008850001000119001	REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586	1110201010025	11	615,65	0,00	83.432,83 D
008850001000120001	REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468	1110201010025	11	491,44	0,00	83.924,27 D
008850001000121001	REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	1110201010025	11	615,65	0,00	84.539,92 D
A TRANSPORTAR :						84.832,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						84.832,59 D
008850001000122001	REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315	1110201010025	11	292,67	0,00	84.832,59 D
008850001000123001	REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	1110201010025	11	615,65	0,00	85.448,24 D
008850001000124001	REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 335	1110201010025	11	491,44	0,00	85.939,68 D
01/10/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	86.177,92 D
03/10/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	1110201010025	11	504,61	0,00	86.682,53 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	1110201010025	11	337,09	0,00	87.019,62 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	87.319,97 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	1110201010025	11	373,85	0,00	87.693,82 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	1110201010025	11	623,29	0,00	88.317,11 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	1110201010025	11	337,09	0,00	88.654,20 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	1110201010025	11	504,61	0,00	89.158,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	1110201010025	11	361,59	0,00	89.520,40 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877	1110201010025	11	373,85	0,00	89.894,25 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	1110201010025	11	1.209,83	0,00	91.104,08 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	1110201010025	11	275,85	0,00	91.379,93 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	1110201010025	11	504,61	0,00	91.884,54 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	1110201010025	11	386,09	0,00	92.270,63 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	1110201010025	11	1.209,83	0,00	93.480,46 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	1110201010025	11	504,61	0,00	93.985,07 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	1110201010025	11	504,61	0,00	94.489,68 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831	1110201010025	11	334,25	0,00	94.823,93 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731	1110201010025	11	393,59	0,00	95.217,52 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	1110201010025	11	274,99	0,00	95.492,51 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	1110201010025	11	416,73	0,00	95.909,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	96.209,59 D
09/10/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	1110201010025	11	351,16	0,00	96.560,75 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	1110201010025	11	282,37	0,00	96.843,12 D
11/10/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	1110201010025	11	207,62	0,00	97.050,74 D
31/10/2024						
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	1110201010025	11	1.322,40	0,00	98.373,14 D
06/11/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	1110201010025	11	361,59	0,00	98.734,73 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	1110201010025	11	361,59	0,00	99.096,32 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	473,69	0,00	99.570,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	1110201010025	11	257,87	0,00	99.827,88 D
07/11/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	1110201010025	11	245,62	0,00	100.073,50 D
18/11/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	1110201010025	11	1.322,40	0,00	101.395,90 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	1110201010025	11	573,53	0,00	101.969,43 D
19/11/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	1110201010025	11	324,85	0,00	102.294,28 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	1110201010025	11	398,35	0,00	102.692,63 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	1110201010025	11	349,35	0,00	103.041,98 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	1110201010025	11	373,85	0,00	103.415,83 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	1110201010025	11	504,61	0,00	103.920,44 D
21/11/2024						
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	1110201010025	11	416,73	0,00	104.337,17 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	1110201010025	11	349,35	0,00	104.686,52 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	104.950,11 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	1110201010025	11	1.209,83	0,00	106.159,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11	263,59	0,00	106.423,53 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	1110201010025	11	623,29	0,00	107.046,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	1110201010025	11	504,61	0,00	107.551,43 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	1110201010025	11	968,87	0,00	108.520,30 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	1110201010025	11	623,29	0,00	109.143,59 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11	474,94	0,00	109.618,53 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	1110201010025	11	394,84	0,00	110.013,37 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	1110201010025	11	281,12	0,00	110.294,49 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	1110201010025	11	270,12	0,00	110.564,61 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	1110201010025	11	233,37	0,00	110.797,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C	1110201010025	11	233,37	0,00	111.031,35 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALH A - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	1110201010025	11	1.209,83	0,00	112.241,18 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	1110201010025	11	0,00	394,84	111.846,34 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	1110201010025	11	393,59	0,00	112.239,93 D
25/11/2024						
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	1110201010025	11	373,85	0,00	112.613,78 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	1110201010025	11	504,61	0,00	113.118,39 D
28/11/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	1110201010025	11	270,12	0,00	113.388,51 D
02/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	1110201010025	11	1.321,98	0,00	114.710,49 D
04/12/2024						
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE	1110201010025	11	573,11	0,00	115.283,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RNANDES NF 1774947B					
05/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	1110201010025	11	256,62	0,00	115.540,22 D
09/12/2024						
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	1110201010025	11	335,50	0,00	115.875,72 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	1110201010025	11	270,12	0,00	116.145,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	1110201010025	11	208,87	0,00	116.354,71 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	1110201010025	11	270,12	0,00	116.624,83 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342	1110201010025	11	282,37	0,00	116.907,20 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	1110201010025	11	394,84	0,00	117.302,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	1110201010025	11	335,50	0,00	117.637,54 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	1110201010025	11	394,84	0,00	118.032,38 D
11/12/2024						
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	1110201010025	11	504,61	0,00	118.536,99 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	1110201010025	11	504,61	0,00	119.041,60 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11	373,85	0,00	119.415,45 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	1110201010025	11	386,09	0,00	119.801,54 D
008850001000104001	REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	1110201010025	11	361,59	0,00	120.163,13 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413 .2/3	1110201010025	11	386,09	0,00	120.549,22 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279 -1.3	1110201010025	11	361,59	0,00	120.910,81 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259 .2.3'	1110201010025	11	504,61	0,00	121.415,42 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	1110201010025	11	398,35	0,00	121.813,77 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.212,12 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	1110201010025	11	373,85	0,00	122.585,97 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	1110201010025	11	398,35	0,00	122.984,32 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	1110201010025	11	373,85	0,00	123.358,17 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 392 48	1110201010025	11	398,35	0,00	123.756,52 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453	1110201010025	11	504,61	0,00	124.261,13 D
008850001000115001	REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3992 3	1110201010025	11	504,61	0,00	124.765,74 D
12/12/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	1110201010025	11	504,61	0,00	125.270,35 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	2.388,23	0,00	127.658,58 D

A TRANSPORTAR : 127.658,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						127.658,58 D
	IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142					
16/12/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	1110201010025	11	350,74	0,00	128.009,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 18078	1110201010025	11	276,24	0,00	128.285,56 D
18/12/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	1110201010025	11	573,11	0,00	128.858,67 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537 A B NF1600656	1110201010025	11	2.175,35	0,00	131.034,02 D
20/12/2024						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	1110201010025	11	504,61	0,00	131.538,63 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	1110201010025	11	504,61	0,00	132.043,24 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	1110201010025	11	623,29	0,00	132.666,53 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	1110201010025	11	337,09	0,00	133.003,62 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	1110201010025	11	398,35	0,00	133.401,97 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	1110201010025	11	398,35	0,00	133.800,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF17151 71	1110201010025	11	386,09	0,00	134.186,41 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	1110201010025	11	783,49	0,00	134.969,90 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 17163 00	1110201010025	11	386,09	0,00	135.355,99 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF171720 9	1110201010025	11	504,61	0,00	135.860,60 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 204 3	1110201010025	11	386,09	0,00	136.246,69 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	1110201010025	11	324,85	0,00	136.571,54 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 211 2	1110201010025	11	349,35	0,00	136.920,89 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS IFS NF 18090	1110201010025	11	281,12	0,00	137.202,01 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A	1110201010025	11	504,61	0,00	137.706,62 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	1110201010025	11	504,61	0,00	138.211,23 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480 6	1110201010025	11	373,85	0,00	138.585,08 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071	1110201010025	11	373,85	0,00	138.958,93 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	1110201010025	11	312,59	0,00	139.271,52 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	1110201010025	11	968,87	0,00	140.240,39 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 18079	1110201010025	11	268,87	0,00	140.509,26 D
30/12/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	1110201010025	11	267,87	0,00	140.777,13 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	1110201010025	11	350,74	0,00	141.127,87 D
03/01/2025						
008850001000034015	REF.PROTOCOLO 2033140 - CARTORIO MOURA P	1110201010025	11	288,83	0,00	141.416,70 D
13/01/2025						
008850001000008006	REF.PROTOCOLO2045789 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11	282,58	0,00	141.699,28 D
14/01/2025						
008850001000003014	REF.PROTOCOLO 2038871 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	299,51	0,00	141.998,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/01/2025						
008850001000002002	REF.PROTOCOLO 0597 - CARTORIO 1.º TABELI	1110201010025	11	366,36	0,00	142.365,15 D
24/01/2025						
008850001000002004	REF.PROTOCOLO 2060704 - CARTORIO MOURA P	1110201010025	11	344,72	0,00	142.709,87 D
29/01/2025						
008850001000005006	REF.PROTOCOLO 2060707 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	405,72	0,00	143.115,59 D
008850001000005008	REF.PROTOCOLO 2061082 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	252,22	0,00	143.367,81 D
008850001000005010	REF.PROTOCOLO2060705 - CARTORIO VALE VEI	1110201010025	11	344,72	0,00	143.712,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				204.335,85	60.623,32	143.712,53 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 0,00

07/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2476 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	4.000,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2477 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	13.000,00 D
12/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1896 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	13.715,00 D
15/01/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 91362990 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	16.118,42 D
25/01/2023						
008810001000012001	REF.NF. 5845 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	19.118,42 D
27/01/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT 359 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	24.118,42 D
008850001000012001	VLR REF.FT 360 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	29.118,42 D
31/01/2023						
000001001000004060	PROCISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11	8.350,00	0,00	37.468,42 D
01/02/2023						
000001001000001047	ESTORNO F CARDOSO	2110101040003	11	0,00	8.350,00	29.118,42 D
03/02/2023						
008850001000065001	VLR REF.FT 79 - F CARDOSO	2110101010001	11	8.350,00	0,00	37.468,42 D
008850001000066001	VLR REF.FT 80 - F CARDOSO	2110101010001	11	8.350,00	0,00	45.818,42 D
07/02/2023						
008850001000010001	VLR REF.FT 2530 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	49.818,42 D
008850001000011001	VLR REF.FT 2531 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	58.818,42 D
11/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 91594211 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	61.221,84 D
13/02/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 1924 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	61.936,84 D
23/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 89 - F CARDOSO	2110101010001	11	8.350,00	0,00	70.286,84 D
24/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 5875 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	73.286,84 D
28/02/2023						
008850001000036001	VLR REF.FT 368 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	78.286,84 D
008850001000037001	VLR REF.FT 369 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	83.286,84 D
08/03/2023						
008850001000048001	VLR REF.FT 2593 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	87.286,84 D
008850001000049001	VLR REF.FT 2594 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	96.286,84 D
09/03/2023						
008850001000010001	VLR REF.FT 91830825 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	98.690,26 D
14/03/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT 1952 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	99.405,26 D
22/03/2023						
008810001000009001	REF.NF. 5911 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	102.405,26 D
29/03/2023						
008850001000040001	VLR REF.FT 376 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	107.405,26 D
008850001000041001	VLR REF.FT 377 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	112.405,26 D
31/03/2023						
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	13.916,67	0,00	126.321,93 D
01/04/2023						
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	0,00	13.916,67	112.405,26 D
07/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2649 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	116.405,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2650 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	125.405,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2023						
008850001000028001	VLR REF.FT 107 - F CARDOSO	2110101010001	11	13.916,67	0,00	139.321,93 D
008850001000030001	VLR REF.FT 92094432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	141.725,35 D
12/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 1981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	142.440,35 D
25/04/2023						
008810001000037001	REF.NF. 5951 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	145.440,35 D
28/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 383 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	150.440,35 D
008850001000002001	VLR REF.FT 384 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	155.440,35 D
30/04/2023						
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	13.916,67	0,00	169.357,02 D
01/05/2023						
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	0,00	13.916,67	155.440,35 D
02/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 110 - F CARDOSO	2110101010001	11	13.916,67	0,00	169.357,02 D
10/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2012 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	170.072,02 D
008850001000002001	VLR REF.FT 92356901 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	172.475,44 D
28/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 390 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	177.475,44 D
008850001000002001	VLR REF.FT 391 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	182.475,44 D
29/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2704 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	186.475,44 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2705 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	195.475,44 D
31/05/2023						
000001001000005062	PROVISAO CFC ALFEMA	2110101040003	11	3.000,00	0,00	198.475,44 D
008850001000088001	VLR REF.FT 114 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	215.175,44 D
01/06/2023						
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	2110101040003	11	0,00	3.000,00	212.175,44 D
15/06/2023						
008810001000008001	REF.NF. 5989 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	215.175,44 D
16/06/2023						
008850001000007001	VLR REF.FT 2761 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	219.175,44 D
008850001000008001	VLR REF.FT 2762 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	228.175,44 D
19/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 92599745 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,42	0,00	230.578,86 D
20/06/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 121 - F CARDOSO	2110101010001	11	13.916,67	0,00	244.495,53 D
26/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2043 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	245.210,53 D
29/06/2023						
008850001000070001	VLR REF.FT 397 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	250.210,53 D
008850001000071001	VLR REF.FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	255.210,53 D
30/06/2023						
000001001000007062	PROVISAO CFC ALFEMA	2110101040003	11	3.000,00	0,00	258.210,53 D
008850001000011001	VLR REF.FT 2818 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	262.210,53 D
008850001000012001	VLR REF.FT 2819 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	271.210,53 D
01/07/2023						

A TRANSPORTAR : 268.210,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						268.210,53 D
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	2110101040003	11	0,00	3.000,00	268.210,53 D
10/07/2023						
008850001000024001	VLR REF.FT 2075 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	268.925,53 D
17/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 6018 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	271.925,53 D
27/07/2023						
008810001000008001	REF.NF. 6049 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	274.925,53 D
31/07/2023						
000001001000005063	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11	16.700,00	0,00	291.625,53 D
000001001000005064	PROVISAO CFC MEDSYSTEM	2110101040003	11	13.000,00	0,00	304.625,53 D
008850001000044001	VLR REF.FT 407 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	309.625,53 D
008850001000045001	VLR REF.FT 408 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	314.625,53 D
008850001000047001	VLR REF.FT 92886676 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	317.028,84 D
01/08/2023						
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	0,00	16.700,00	300.328,84 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM	2110101040003	11	0,00	13.000,00	287.328,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2866 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	291.328,84 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2867 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	300.328,84 D
14/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	317.028,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2105 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	317.743,84 D
22/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 2902 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	321.743,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2903 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	330.743,84 D
30/08/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	347.443,84 D
008850001000004001	VLR REF.FT 411 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	352.443,84 D
008850001000005001	VLR REF.FT 412 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	357.443,84 D
008850001000006001	VLR REF.FT 93155908 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	359.847,15 D
31/08/2023						
000001001000004063	PROVISAO CFC STAP	2110101040003	11	5.600,00	0,00	365.447,15 D
008810001000066001	REF.NF. 6081 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	368.447,15 D
22/09/2023						
008810001000015001	REF.NF. 6119 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	371.447,15 D
25/09/2023						
008850001000026001	VLR REF.FT 137 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	388.147,15 D
008850001000028001	VLR REF.FT 93414836 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	390.550,46 D
28/09/2023						
008850001000027001	VLR REF.FT 421 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	395.550,46 D
008850001000028001	VLR REF.FT 422 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	400.550,46 D
30/09/2023						
000001001000007058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11	4.000,00	0,00	404.550,46 D
000001001000007059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11	9.000,00	0,00	413.550,46 D
02/10/2023						
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	2110101040003	11	0,00	4.000,00	409.550,46 D
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	2110101040003	11	0,00	9.000,00	400.550,46 D
10/10/2023						
008850001000014001	VLR REF.FT 3027 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	409.550,46 D
008850001000015001	VLR REF.FT 3028 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	413.550,46 D
30/10/2023						
008810001000015001	REF.NF. 6167 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	416.550,46 D
31/10/2023						
000001001000006058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11	4.000,00	0,00	420.550,46 D
000001001000006059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11	9.000,00	0,00	429.550,46 D
008850001000003001	VLR REF.FT 143 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	446.250,46 D
008850001000004001	VLR REF.FT 424 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	451.250,46 D
008850001000005001	VLR REF.FT 425 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	456.250,46 D
008850001000007001	VLR REF.FT 93670022 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	458.653,77 D
01/11/2023						
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11	0,00	13.000,00	445.653,77 D
21/11/2023						
008850001000056001	VLR REF.FT 2831 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	446.368,77 D
008850001000057001	VLR REF.FT 3078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	447.083,77 D
008850001000058001	VLR REF.FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	6.900,00	0,00	453.983,77 D
008850001000059001	VLR REF.FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	2.000,00	0,00	455.983,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000060001	VLR REF.FT 3151 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	9.000,00	0,00	464.983,77 D
008850001000061001	VLR REF.FT 3152 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11	4.000,00	0,00	468.983,77 D
008850001000062001	VLR REF.FT 3666 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	469.698,77 D
008850001000063001	VLR REF.FT 93922344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	472.102,08 D
24/11/2023						
008810001000006001	REF.NF. 6203 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	475.102,08 D
30/11/2023						
008850001000043001	VLR REF.FT 147 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	491.802,08 D
008850001000044001	VLR REF.FT 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	496.802,08 D
008850001000045001	VLR REF.FT 435 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	501.802,08 D
13/12/2023						
008850001000084001	VLR REF.FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	502.517,08 D
25/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 6250 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	505.517,08 D
26/12/2023						
008850001000008001	VLR REF.FT 94157967 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.541,26	0,00	508.058,34 D
28/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	513.058,34 D
008850001000002001	VLR REF.FT 439 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	518.058,34 D
31/12/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 152 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	534.758,34 D
AP2023001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	97.883,34	0,00	632.641,68 D
AP2023001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	632.641,68	0,00
25/01/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	715,00 D
29/01/2024						
008810001000019001	REF.NF. 6283 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	3.715,00 D
008850001000024001	VLR REF.FT 424 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	20.415,00 D
31/01/2024						
008850001000030001	VLR REF.FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	25.415,00 D
008850001000031001	VLR REF.FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	30.415,00 D
008850001000041001	VLR REF.FT 94381610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.541,26	0,00	32.956,26 D
28/02/2024						
008810001000003001	REF.NF. 6317 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	35.956,26 D
29/02/2024						
008850001000006001	VLR REF.FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	40.956,26 D
008850001000007001	VLR REF.FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	45.956,26 D
008850001000008001	VLR REF.FT 7035 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	46.671,26 D
008850001000009001	VLR REF.FT 924 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	63.371,26 D
008850001000010001	VLR REF.FT 94617669 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.541,26	0,00	65.912,52 D
31/03/2024						
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11	16.700,00	0,00	82.612,52 D
008810001000017001	REF.NF. 6351 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	85.612,52 D
008850001000013001	VLR REF.FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	90.612,52 D
008850001000014001	VLR REF.FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	95.612,52 D
008850001000015001	VLR REF.FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	96.327,52 D
008850001000016001	VLR REF.FT 94817977 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.541,26	0,00	98.868,78 D
15/04/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 1524 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	115.568,78 D
008850001000002002	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11	0,00	16.700,00	98.868,78 D
16/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	715,00	0,00	99.583,78 D
23/04/2024						
008810001000010001	REF.NF. 6383 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	102.583,78 D
30/04/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11	16.700,00	0,00	119.283,78 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95043372 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	121.687,09 D
008850001000007001	VLR REF.FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	126.687,09 D
008850001000008001	VLR REF.FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11	5.000,00	0,00	131.687,09 D
23/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	134.687,09 D
27/05/2024						
008810001000022001	REF.NF. 15672 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	135.177,09 D
008810001000061001	REF.NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	135.892,09 D
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	10.000,00	0,00	145.892,09 D
31/05/2024						
008810001000016001	REF.NF. 2424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	162.592,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	2.403,31	0,00	164.995,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	167.995,40 D
008810001000012001	REF.NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	168.710,40 D
28/06/2024						
008810001000026001	REF.NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	171.113,71 D
008810001000038001	REF.NF. 20242 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	181.113,71 D
30/06/2024						
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	16.700,00	0,00	197.813,71 D
03/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	214.513,71 D
31/07/2024						
008810001000037001	REF.NF. 3424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	231.213,71 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	16.700,00	214.513,71 D
008810001000046001	REF.NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	217.513,71 D
008810001000055001	REF.NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	219.917,02 D
008810001000060001	REF.NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	229.917,02 D
13/08/2024						
008810001000034001	REF.NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	232.320,33 D
16/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	233.035,33 D
22/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	236.035,33 D
25/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	246.035,33 D
27/08/2024						
008810001000021001	REF.NF. 4024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	262.735,33 D
23/09/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	263.450,33 D
27/09/2024						
008810001000008001	REF.NF. 6570 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	266.450,33 D
30/09/2024						
008810001000022001	REF.NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	276.450,33 D
008810001000048001	REF.NF. 4624 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	293.150,33 D
008810001000072001	REF.NF. 96186415 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	295.553,64 D
30/10/2024						
008810001000025001	REF.NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	305.553,64 D
008810001000032001	REF.NF. 5324 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	322.253,64 D
008810001000037001	REF.NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	325.253,64 D
008810001000042001	REF.NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	325.968,64 D
008810001000059001	REF.NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	328.371,95 D
29/11/2024						
008810001000081001	REF.NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	329.086,95 D
008810001000097001	REF.NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	339.086,95 D
008810001000105001	REF.NF. 5824 - F CARDOSO		11	12.525,00	0,00	351.611,95 D
008810001000107001	REF.NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	354.611,95 D
008810001000117001	REF.NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	357.015,26 D
27/12/2024						
008810001000025001	REF.NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	357.730,26 D
008810001000045001	REF.NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	360.730,26 D
008810001000064001	REF.NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11	2.348,13	0,00	363.078,39 D
30/12/2024						

A TRANSPORTAR : 378.293,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						378.293,95 D
008810001000035001	REF.NF. 06424 - F CARDOSO		11	15.215,56	0,00	378.293,95 D
008810001000038001	REF.NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	388.293,95 D
21/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 097069074 - WHITE MARTINS		11	2.348,13	0,00	390.642,08 D
27/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000006714 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	393.642,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.157.567,10	763.925,02	393.642,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/01/2023						
008850001000018001	VLR REF.NDI 01/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	118.241,71	0,00	118.241,71 D
28/02/2023						
008850001000040001	VLR REF.NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	148.650,70	0,00	266.892,41 D
31/03/2023						
008850001000043001	VLR REF.NDI 03/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	159.030,37	0,00	425.922,78 D
28/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.NDI 04/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	134.765,72	0,00	560.688,50 D
31/05/2023						
008850001000090001	VLR REF.NDI 05/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	142.635,89	0,00	703.324,39 D
30/06/2023						
008850001000006001	VLR REF.NDI 06/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	156.908,03	0,00	860.232,42 D
31/07/2023						
008850001000046001	VLR REF.NDI 07/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	161.005,65	0,00	1.021.238,07 D
31/08/2023						
008850001000033001	VLR REF.NDI 08/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	179.449,12	0,00	1.200.687,19 D
29/09/2023						
008850001000067001	VLR REF.NDI 09/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	179.449,12	0,00	1.380.136,31 D
31/10/2023						
008850001000008001	VLR REF.NDI 10/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	146.245,56	0,00	1.526.381,87 D
30/11/2023						
008850001000051001	VLR REF.NDI 11/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	146.372,13	0,00	1.672.754,00 D
31/12/2023						
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	114.071,39	0,00	1.786.825,39 D
AP2023001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.786.825,39	0,00
31/01/2024						
008850001000040001	VLR REF.NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	144.615,53	0,00	144.615,53 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	4.469,21	0,00	149.084,74 D
29/02/2024						
008850001000047001	VLR REF.NDI 02/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	140.841,59	0,00	289.926,33 D
31/03/2024						
008850001000018001	VLR REF.NDI 03/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	139.235,16	0,00	429.161,49 D
30/04/2024						
008850001000013001	VLR REF.NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	134.283,82	0,00	563.445,31 D
31/05/2024						
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	183.439,91	0,00	746.885,22 D
28/06/2024						
A TRANSPORTAR :						931.885,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						931.885,22 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	185.000,00	0,00	931.885,22 D
31/07/2024						
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
30/08/2024						
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
30/09/2024						
008850001000141001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	147.515,79	0,00	1.364.974,93 D
008850001000142001	EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	147.515,79	1.217.459,14 D
008850001000143001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	147.515,79	0,00	1.364.974,93 D
30/10/2024						
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	135.267,78	0,00	1.500.242,71 D
29/11/2024						
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
30/12/2024						
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
31/01/2025						
008850001000006003	VLR REF.NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	146.612,54	0,00	1.934.300,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.868.641,47	1.934.341,18	1.934.300,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL 154062023 - CRA-PA	2110101060001	11	489,93	0,00	489,93 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 161342023 - CRA-PA	2110101060001	11	489,93	0,00	979,86 D
008850001000004001	VLR REF.BOL PJ140 - CRA-PA	2110101060001	11	809,74	0,00	1.789,60 D
31/12/2023						
008850001000020001	VLR REF.RC 130725 - CRA-PA	2110101060001	11	1.307,25	0,00	3.096,85 D
AP2023001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	3.096,85	0,00
17/01/2024						
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11	842,59	0,00	842,59 D
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11	509,81	0,00	1.352,40 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11	509,81	0,00	1.862,21 D
31/01/2024						
008850001000028001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	2110101060001	11	2.103,50	0,00	3.965,71 D
15/01/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 2025/140 - CRA-PA	2110101060001	11	405,09	0,00	4.370,80 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 202515406 - CRA-PA	2110101060001	11	530,67	0,00	4.901,47 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 202516134 - CRA-PA	2110101060001	11	530,67	0,00	5.432,14 D
21/01/2025						
008850001000003040	PGTO. BOL 96403 - CRM - PA	1110201010025	11	1.065,00	0,00	6.497,14 D
31/01/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 824680812 - CONSELHO REGIONA	2110101040001	11	64,89	0,00	6.562,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.658,88	3.096,85	6.562,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/01/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	2.336,27 D
008850001000003001	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	4.672,54 D
008850001000004001	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	7.008,81 D
008850001000005001	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	9.345,08 D
008850001000006001	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	11.681,35 D
A TRANSPORTAR :						14.017,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						14.017,62 D
008850001000007001	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	14.017,62 D
008850001000008001	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	16.353,89 D
008850001000009001	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	18.690,16 D
008850001000010001	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	21.026,43 D
008850001000011001	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.336,27	0,00	23.362,70 D
31/12/2023						
AP2023001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	23.362,70	0,00
09/05/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	2.207,77 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	4.415,54 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	6.623,31 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	8.831,08 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	11.038,85 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	13.246,62 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	15.454,39 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	17.662,16 D
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	19.869,93 D
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.207,77	0,00	22.077,70 D
31/01/2025						
008850001000003003	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	24.376,43 D
008850001000003004	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	26.675,16 D
008850001000003005	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	28.973,89 D
008850001000003006	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	31.272,62 D
008850001000003007	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	33.571,35 D
008850001000003008	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	35.870,08 D
008850001000003009	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	38.168,81 D
008850001000003010	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	40.467,54 D
008850001000003011	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	42.766,27 D
008850001000003012	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	45.065,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.427,70	23.362,70	45.065,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/05/2024						
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	20.501,28 D
17/06/2024						
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 2/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	41.002,56 D
15/07/2024						
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	61.503,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.503,84	0,00	61.503,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/01/2023						
008850001000013001	REF.100126 - PREEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	26,92	0,00	26,92 D
09/02/2023						
008850001000016001	REF.110250 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS 01/2023	1110201010025	11	29,07	0,00	55,99 D
10/03/2023						
008850001000028001	REF.140336 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	85,06 D
27/03/2023						
008850001000097001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11	384,23	0,00	469,29 D
A TRANSPORTAR :						853,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						853,52 D
008850001000098001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11	384,23	0,00	853,52 D
008850001000099001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11	384,23	0,00	1.237,75 D
008850001000100001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11	384,23	0,00	1.621,98 D
008850001000101001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11	384,23	0,00	2.006,21 D
10/04/2023						
008850001000016001	REF.140404 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.035,28 D
09/05/2023						
008850001000018001	REF.230107000964179 - PREFEITURA MUN DE BELEM - ISS S/ MOVIMENTO	1110201010025	11	29,07	0,00	2.064,35 D
12/06/2023						
008850001000014001	REF.140636 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.093,42 D
10/07/2023						
008850001000019001	REF.150757 - PREFEITURA MUNIC BELEM - ISS S/MOVIMENTO - TX P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.122,49 D
08/08/2023						
008850001000052001	REF.110811 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.151,56 D
06/09/2023						
008850001000082001	REF.140938 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.180,63 D
20/09/2023						
008850001000041001	REF.140908 - CREA-PA CONSELHO REG. ENG. AGR - TAXA DE ART	1110201010025	11	96,62	0,00	2.277,25 D
25/09/2023						
008850001000010001	REF.1292 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GRU ALANA LEANDRA P 00004174920235080017	1110101010010	11	12,92	0,00	2.290,17 D
09/10/2023						
008850001000019001	REF.141021 - PREFEITURA MUN BELEM - TAXA EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.319,24 D
10/11/2023						
008850001000145001	REF.151103 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.348,31 D
07/12/2023						
008850001000076001	REF.1501 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO ISS	1110201010025	11	29,07	0,00	2.377,38 D
31/12/2023						
AP2023001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	2.377,38	0,00
10/01/2024						
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P/ EMISSAO DE GUIA	1110201010025	11	29,07	0,00	29,07 D
08/02/2024						
008850001000084001	REF.130226 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	59,59 D
08/03/2024						
008850001000023001	REF.130343 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	90,11 D
27/03/2024						
008850001000002001	VLR REF.BOL TLPL - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.815,53	0,00	1.905,64 D
10/04/2024						
008850001000022001	REF.140406 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	1.936,16 D
07/05/2024						
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	1110201010025	11	64,86	0,00	2.001,02 D
09/05/2024						
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.031,54 D
07/06/2024						
008850001000035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.062,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.439,44	2.377,38	2.062,06 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	3,00 D
008850001000002001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA P J	1110201010028	11	70,00	0,00	73,00 D
008850001000003001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA P J	1110201010027	11	70,00	0,00	143,00 D
008850001000004001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	213,00 D
03/01/2023						
008850001000017001	REF.30123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	4,40	0,00	217,40 D
008850001000018001	REF.30123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	229,40 D
05/01/2023						
008850001000021001	REF.50123 - BANPARA - TRANS RECURSOS	1110201010028	11	2,20	0,00	231,60 D
008850001000022001	REF.50123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	1.044,00	0,00	1.275,60 D
06/01/2023						
008850001000017001	REF.60123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	1.277,80 D
008850001000018001	REF.60123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	54,00	0,00	1.331,80 D
09/01/2023						
008850001000012001	REF.90123 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	1.343,80 D
11/01/2023						
008850001000012001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11	2,20	0,00	1.346,00 D
008850001000013001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	63,00	0,00	1.409,00 D
12/01/2023						
008850001000005001	REF.120123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	1.411,20 D
008850001000006001	REF.120123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	24,00	0,00	1.435,20 D
18/01/2023						
008850001000025001	REF.180123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	2,20	0,00	1.437,40 D
008850001000026001	REF.180123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	15,00	0,00	1.452,40 D
19/01/2023						
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	1.461,40 D
23/01/2023						
008850001000003001	REF.230123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	1.463,60 D
24/01/2023						
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	24,00	0,00	1.487,60 D
25/01/2023						
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	98,00	0,00	1.585,60 D
26/01/2023						
008850001000003001	REF.260123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	12,00	0,00	1.597,60 D
27/01/2023						
008850001000003001	REF.270123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	1.599,80 D
008850001000004001	REF.270123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	1.677,80 D
01/02/2023						

A TRANSPORTAR : 1.747,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.747,80 D
008850001000010001	REF.10223 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	1.747,80 D
008850001000011001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	70,00	0,00	1.817,80 D
008850001000012001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	1.887,80 D
02/02/2023						
008850001000071001	REF.20223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	310,00	0,00	2.197,80 D
03/02/2023						
008850001000058001	REF.30223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.140,00	0,00	3.337,80 D
06/02/2023						
008850001000017001	REF.60223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	120,00	0,00	3.457,80 D
07/02/2023						
008850001000027001	REF.70223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	3.541,80 D
09/02/2023						
008850001000019001	REF.90223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	3.577,80 D
10/02/2023						
008850001000005001	REF.100223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	3.589,80 D
14/02/2023						
008850001000011001	REF.140223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	3.649,80 D
16/02/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	3.652,80 D
17/02/2023						
008850001000016001	REF.170223 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	3.655,00 D
008850001000017001	REF.170223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	3.679,00 D
22/02/2023						
008850001000006001	REF.220223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	3.691,00 D
23/02/2023						
008850001000003001	REF.110240 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	3.693,20 D
008850001000004001	REF.230223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	3.705,20 D
24/02/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	69,00	0,00	3.774,20 D
008850001000003001	REF.240223 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	3.776,40 D
27/02/2023						
008850001000030001	REF.240223 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010025	11	98,00	0,00	3.874,40 D
28/02/2023						
008850001000018001	REF.280223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	72,00	0,00	3.946,40 D
01/03/2023						
008850001000020001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	4.016,40 D
008850001000021001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	70,00	0,00	4.086,40 D
008850001000022001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	4.156,40 D
02/03/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	4.159,40 D
03/03/2023						
008850001000051001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.002,00	0,00	5.161,40 D
06/03/2023						
008850001000046001	REF.60323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	168,00	0,00	5.329,40 D
08/03/2023						
008850001000035001	REF.346537 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	137,18	0,00	5.466,58 D
008850001000036001	REF.70323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	5.468,78 D
008850001000037001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	244,00	0,00	5.712,78 D
008850001000038001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITANTE	1110201010027	11	100,00	0,00	5.812,78 D
10/03/2023						
008850001000027001	REF.100323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	75,00	0,00	5.887,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/03/2023						
008850001000018001	REF.130323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSITANTE	1110201010025	11	1.368,86	0,00	7.256,64 D
008850001000019001	REF.130323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	7.340,64 D
14/03/2023						
008850001000005001	REF.140323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	7.352,64 D
15/03/2023						
008850001000004001	REF.150323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010025	11	1.213,34	0,00	8.565,98 D
008850001000005001	REF.150323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	8.601,98 D
16/03/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	8.604,98 D
17/03/2023						
008850001000022001	REF.170323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	108,00	0,00	8.712,98 D
20/03/2023						
008850001000017001	REF.200323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	8.808,98 D
008850001000033001	REF.200323 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	8.811,18 D
21/03/2023						
008850001000013001	REF.210323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSITANTE	1110201010027	11	577,93	0,00	9.389,11 D
22/03/2023						
008850001000008001	REF.220323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	9.428,11 D
23/03/2023						
008850001000008001	REF.230323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	9.452,11 D
24/03/2023						
008850001000108001	REF.240323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	9.548,11 D
27/03/2023						
008850001000086001	REF.270323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	9.550,31 D
008850001000087001	REF.270323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	230,00	0,00	9.780,31 D
28/03/2023						
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	75,00	0,00	9.855,31 D
008850001000020001	REF.280323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010027	11	512,26	0,00	10.367,57 D
29/03/2023						
008850001000035001	REF. 290323 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	10.427,57 D
30/03/2023						
008850001000007001	REF.300323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	10.439,57 D
31/03/2023						
008850001000023001	REF.310323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	10.499,57 D
03/04/2023						
008850001000035001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	72,20	0,00	10.571,77 D

A TRANSPORTAR : 10.598,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						10.598,77 D
008850001000036001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	27,00	0,00	10.598,77 D
008850001000073001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	10.668,77 D
008850001000074001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	24,00	0,00	10.692,77 D
04/04/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	966,00	0,00	11.658,77 D
05/04/2023						
008850001000024001	REF.50423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	60,00	0,00	11.718,77 D
06/04/2023						
008850001000002001	REF.60423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	11.730,77 D
10/04/2023						
008850001000015001	REF.100423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	12,00	0,00	11.742,77 D
008850001000017001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PARCIAL	1110201010088	11	46,00	0,00	11.788,77 D
11/04/2023						
008850001000011001	REF.110423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	11.800,77 D
13/04/2023						
008850001000004001	REF.130423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	24,00	0,00	11.824,77 D
17/04/2023						
008850001000003001	REF.170423 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	11.836,77 D
19/04/2023						
008850001000021001	REF.190423 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	2,20	0,00	11.838,97 D
24/04/2023						
008850001000036001	REF.240423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	156,00	0,00	11.994,97 D
25/04/2023						
008850001000031001	REF.250423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	194,00	0,00	12.188,97 D
26/04/2023						
008850001000046001	REF.260423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/ TED INTERNET	1110201010025	11	228,00	0,00	12.416,97 D
27/04/2023						
008850001000083001	REF.270423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	12.455,97 D
28/04/2023						
008850001000007001	REF.280423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	12.467,97 D
02/05/2023						
008850001000012001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010027	11	72,20	0,00	12.540,17 D
008850001000013001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	12.564,17 D
008850001000034001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	70,00	0,00	12.634,17 D
008850001000035001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	54,00	0,00	12.688,17 D
04/05/2023						
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11	1.011,00	0,00	13.699,17 D
A TRANSPORTAR :						13.715,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						13.715,17 D
008850001000020001	REF.20523 - INDSH-HJB - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	16,00	0,00	13.715,17 D
05/05/2023						
008850001000018001	REF.50523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	13.763,17 D
09/05/2023						
008850001000020001	REF.90523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	13.765,37 D
008850001000026001	REF.90523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	13.813,37 D
11/05/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	13.816,37 D
16/05/2023						
008850001000003001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	13.828,37 D
008850001000004001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	13.830,57 D
18/05/2023						
008850001000012001	REF.180523 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECRUSO	1110201010028	11	6,00	0,00	13.836,57 D
23/05/2023						
008850001000012001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	13.860,57 D
008850001000013001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	13.862,77 D
25/05/2023						
008850001000002001	REF.240523 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ ATIVA	1110201010025	11	98,00	0,00	13.960,77 D
26/05/2023						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	13.963,77 D
29/05/2023						
008850001000023001	REF.290523 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	141,00	0,00	14.104,77 D
30/05/2023						
008850001000081001	REF.300523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	14.140,77 D
31/05/2023						
008850001000082001	REF.310523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	14.200,77 D
01/06/2023						
008850001000028001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	14.270,77 D
008850001000029001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	70,00	0,00	14.340,77 D
008850001000030001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	14.410,77 D
02/06/2023						
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	987,00	0,00	15.397,77 D
05/06/2023						
008850001000016001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	15.409,77 D
008850001000017001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO E/I	1110201010027	11	2,20	0,00	15.411,97 D
06/06/2023						
008850001000018001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	15.495,97 D
A TRANSPORTAR :						15.498,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						15.498,17 D
008850001000019001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO E/I	1110201010028	11	2,20	0,00	15.498,17 D
07/06/2023						
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	15.501,17 D
008850001000012001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I)	1110201010028	11	2,20	0,00	15.503,37 D
008850001000013001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	15.551,37 D
09/06/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	15.560,37 D
12/06/2023						
008850001000017001	REF.120623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	15.572,37 D
13/06/2023						
008850001000009001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	15.584,37 D
008850001000010001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO (E/I)	1110201010028	11	2,20	0,00	15.586,57 D
14/06/2023						
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	15.592,57 D
008850001000009001	REF.140623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	15.628,57 D
15/06/2023						
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	15.631,57 D
19/06/2023						
008850001000014001	REF.190623 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	2,20	0,00	15.633,77 D
008850001000017001	REF.356510 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	15.635,97 D
21/06/2023						
008850001000021001	REF.210623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	15.659,97 D
23/06/2023						
008850001000006001	REF.230623 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	15.671,97 D
26/06/2023						
008850001000009001	REF.230623 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	98,00	0,00	15.769,97 D
27/06/2023						
008850001000024001	REF.270623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	15.829,97 D
29/06/2023						
008850001000064001	REF.290623 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	252,00	0,00	16.081,97 D
03/07/2023						
008850001000001001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	70,00	0,00	16.151,97 D
008850001000002001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	70,00	0,00	16.221,97 D
008850001000003001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11	14,00	0,00	16.235,97 D
04/07/2023						
008850001000018001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	1110201010088	11	56,00	0,00	16.291,97 D
008850001000019001	REF.40723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	16.303,97 D
05/07/2023						
A TRANSPORTAR :						17.278,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						17.278,97 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	975,00	0,00	17.278,97 D
07/07/2023						
008850001000016001	REF.70723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	17.374,97 D
10/07/2023						
008850001000018001	REF.100723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	17.398,97 D
12/07/2023						
008850001000053001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	17.401,17 D
008850001000054001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	63,00	0,00	17.464,17 D
13/07/2023						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	17.470,17 D
14/07/2023						
008850001000005001	REF.140723 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	17.482,17 D
19/07/2023						
008850001000019001	REF.190723 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	17.484,37 D
20/07/2023						
008850001000005001	REF.200723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	17.508,37 D
24/07/2023						
008850001000006001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	17.510,57 D
008850001000007001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	17.522,57 D
25/07/2023						
008850001000001001	REF.240723 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	98,00	0,00	17.620,57 D
26/07/2023						
008850001000006001	REF.260723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	15,00	0,00	17.635,57 D
008850001000008001	REF.230726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,28	17.635,29 D
27/07/2023						
008850001000067001	REF.270723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	108,00	0,00	17.743,29 D
28/07/2023						
008850001000077001	REF.280723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	17.827,29 D
01/08/2023						
008850001000004001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	17.839,29 D
008850001000005001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	72,20	0,00	17.911,49 D
008850001000006001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	17.981,49 D
008850001000007001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	18.051,49 D
03/08/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.014,00	0,00	19.065,49 D
04/08/2023						
008850001000040001	REF.40823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	108,00	0,00	19.173,49 D
07/08/2023						
008850001000071001	REF.70823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	228,00	0,00	19.401,49 D
08/08/2023						
008850001000053001	REF.80823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	19.485,49 D
09/08/2023						
008850001000012001	REF.90823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	19.497,49 D
10/08/2023						
008850001000014001	REF.100823 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET/FOLHA	1110201010025	11	54,00	0,00	19.551,49 D
11/08/2023						
008850001000027001	REF.110823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	19.647,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/08/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	19.650,49 D
16/08/2023						
008850001000003001	REF.160823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	19.710,49 D
17/08/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	19.713,49 D
18/08/2023						
008850001000026001	REF.180823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	72,00	0,00	19.785,49 D
008850001000027001	REF.180823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	19.787,69 D
21/08/2023						
008850001000028001	REF.210823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	19.789,89 D
008850001000029001	REF.210823 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	19.837,89 D
23/08/2023						
008850001000007001	REF.230823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	19.897,89 D
25/08/2023						
008850001000009001	REF.240823 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	122,00	0,00	20.019,89 D
008850001000010001	REF.250823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	20.022,09 D
28/08/2023						
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	81,00	0,00	20.103,09 D
008850001000007001	REF.280823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	20.105,29 D
31/08/2023						
008850001000021001	REF.310823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	20.107,49 D
008850001000022001	REF.310823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	20.119,49 D
01/09/2023						
008850001000032001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	1.299,00	0,00	21.418,49 D
008850001000033001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	21.488,49 D
008850001000034001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	70,00	0,00	21.558,49 D
008850001000035001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	21.628,49 D
04/09/2023						
008850001000126001	REF.40923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	108,00	0,00	21.736,49 D
05/09/2023						
008850001000023001	REF.50923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	21.772,49 D
06/09/2023						
008850001000087001	REF.60923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	21.811,49 D
11/09/2023						
008850001000022001	REF.110923 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	21.871,49 D
12/09/2023						
008850001000010001	REF.120923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	21.883,49 D
13/09/2023						
008850001000010001	REF.130923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	90,00	0,00	21.973,49 D
14/09/2023						
008850001000008001	REF.140923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	21.997,49 D
19/09/2023						
008850001000002001	REF.190923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	22.009,49 D
20/09/2023						
008850001000042001	REF.200923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	18,00	0,00	22.027,49 D
008850001000043001	REF.200923 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	22.029,69 D
21/09/2023						
008850001000010001	REF.210923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	51,00	0,00	22.080,69 D
22/09/2023						
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	22.089,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2023						
008850001000017001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TRANSF. REC (E/I)	1110201010027	11	2,20	0,00	22.091,89 D
008850001000041001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	158,00	0,00	22.249,89 D
27/09/2023						
008850001000015001	REF.270923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	22.309,89 D
28/09/2023						
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	72,00	0,00	22.381,89 D
29/09/2023						
008850001000061001	REF.290923 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	22.477,89 D
02/10/2023						
008850001000047001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	22.547,89 D
008850001000048001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	70,00	0,00	22.617,89 D
008850001000049001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANT CONTA ATIVA	1110201010088	11	4,00	0,00	22.621,89 D
03/10/2023						
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.014,00	0,00	23.635,89 D
008850001000025001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	66,00	0,00	23.701,89 D
05/10/2023						
008850001000036001	REF.51023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	84,00	0,00	23.785,89 D
008850001000037001	REF.51023 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	23.788,09 D
09/10/2023						
008850001000020001	REF.91023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	23.790,29 D
10/10/2023						
008850001000031001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	429,00	0,00	24.219,29 D
008850001000032001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	2,20	0,00	24.221,49 D
11/10/2023						
008850001000018001	REF.110023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	63,00	0,00	24.284,49 D
008850001000019001	REF.111023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	24.286,69 D
13/10/2023						
008850001000020001	REF.131023 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	90,00	0,00	24.376,69 D
16/10/2023						
008850001000032001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	144,00	0,00	24.520,69 D
18/10/2023						
008850001000017001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	24.522,89 D
008850001000018001	REF.171023 - BANPARA - TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	1110201010027	11	100,00	0,00	24.622,89 D
008850001000019001	REF.181023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	24.646,89 D
20/10/2023						
008850001000015001	REF.201023 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI	1110201010027	11	639,86	0,00	25.286,75 D

A TRANSPORTAR : 25.286,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						25.286,75 D
	TANTE					
008850001000016001	REF.201023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11	2,20	0,00	25.288,95 D
24/10/2023						
008850001000006001	REF.241023 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	12,00	0,00	25.300,95 D
25/10/2023						
008850001000001001	REF.241023 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ	1110201010025	11	98,00	0,00	25.398,95 D
27/10/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	156,00	0,00	25.554,95 D
008850001000002001	REF.271023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	2,20	0,00	25.557,15 D
31/10/2023						
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	25.563,15 D
01/11/2023						
008850001000006001	REF.11123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	70,00	0,00	25.633,15 D
008850001000007001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	70,00	0,00	25.703,15 D
008850001000008001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	25.773,15 D
07/11/2023						
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	984,00	0,00	26.757,15 D
008850001000014001	REF.71123 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010028	11	2,20	0,00	26.759,35 D
09/11/2023						
008850001000020001	REF.91123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	26.807,35 D
10/11/2023						
008850001000144001	REF.101123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	144,00	0,00	26.951,35 D
13/11/2023						
008850001000054001	REF.131123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	36,00	0,00	26.987,35 D
14/11/2023						
008850001000049001	REF.141123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	24,00	0,00	27.011,35 D
16/11/2023						
008850001000016001	REF.161123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	75,00	0,00	27.086,35 D
008850001000017001	REF.161123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	27.088,55 D
17/11/2023						
008850001000004001	REF.171123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.047,00	0,00	28.135,55 D
008850001000005001	REF.171123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11	2,20	0,00	28.137,75 D
20/11/2023						
008850001000015001	REF.201123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	28.139,95 D
21/11/2023						
008850001000045001	REF.211123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	144,00	0,00	28.283,95 D
008850001000046001	REF.211123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	28.286,15 D
22/11/2023						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	28.289,15 D
24/11/2023						
008850001000006001	REF.241123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	28.301,15 D
27/11/2023						
008850001000006001	REF.271123 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TED INTERNET	1110201010025	11	110,00	0,00	28.411,15 D
29/11/2023						
008850001000014001	REF.291123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED IVNTERNET	1110201010025	11	144,00	0,00	28.555,15 D
008850001000015001	REF.291123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	28.557,35 D
01/12/2023						
008850001000004001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	70,00	0,00	28.627,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	70,00	0,00	28.697,35 D
008850001000006001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	70,00	0,00	28.767,35 D
05/12/2023						
008850001000020001	REF.51223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.050,00	0,00	29.817,35 D
06/12/2023						
008850001000067001	REF.61223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	29.877,35 D
07/12/2023						
008850001000077001	REF.71223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	242,00	0,00	30.119,35 D
12/12/2023						
008850001000057001	REF.121223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	176,00	0,00	30.295,35 D
13/12/2023						
008850001000071001	REF.131223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	242,00	0,00	30.537,35 D
14/12/2023						
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	1.071,00	0,00	31.608,35 D
008850001000009001	REF.141223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11	2,20	0,00	31.610,55 D
15/12/2023						
008850001000011001	REF.151223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	31.634,55 D
20/12/2023						
008850001000030001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	2,20	0,00	31.636,75 D
008850001000031001	REF.201223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	2,20	0,00	31.638,95 D
008850001000032001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	96,00	0,00	31.734,95 D
21/12/2023						
008850001000015001	REF.211223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	31.770,95 D
22/12/2023						
008850001000022001	REF.231221 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	60,00	0,00	31.830,95 D
26/12/2023						
008850001000025001	REF.221223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET/PCT TARIFAS	1110201010025	11	134,00	0,00	31.964,95 D
27/12/2023						
008850001000045001	REF.271223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET/TARIFA FOLHA	1110201010025	11	198,00	0,00	32.162,95 D
29/12/2023						
008850001000011001	REF.291223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	48,00	0,00	32.210,95 D
31/12/2023						
AP2023001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,28	0,00	32.211,23 D
AP2023001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	32.211,23	0,00
02/01/2024						
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	12,00 D
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11	70,00	0,00	82,00 D
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	70,00	0,00	152,00 D

A TRANSPORTAR : 222,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						222,00 D
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	70,00	0,00	222,00 D
03/01/2024						
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	246,00 D
04/01/2024						
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	24,00	0,00	270,00 D
05/01/2024						
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.128,00	0,00	1.398,00 D
08/01/2024						
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	24,00	0,00	1.422,00 D
10/01/2024						
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	108,00	0,00	1.530,00 D
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECUR SO	1110201010027	11	2,20	0,00	1.532,20 D
12/01/2024						
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11	36,00	0,00	1.568,20 D
15/01/2024						
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	1.571,20 D
17/01/2024						
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	71,00	0,00	1.642,20 D
18/01/2024						
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	1.655,20 D
19/01/2024						
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	1.658,20 D
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11	81,00	0,00	1.739,20 D
22/01/2024						
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	1.752,20 D
25/01/2024						
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	1.861,20 D
29/01/2024						
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	1.864,20 D
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	1.877,20 D
30/01/2024						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	1.880,20 D
31/01/2024						
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	1.883,20 D
01/02/2024						
008850001000010001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	24,00	0,00	1.907,20 D
008850001000011001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	1.980,20 D
008850001000012001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	76,00	0,00	2.056,20 D
A TRANSPORTAR :						2.056,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						2.056,20 D
	PJ					
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	63,00	0,00	2.119,20 D
05/02/2024						
008850001000014001	REF.10224 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	1110201010088	11	49,00	0,00	2.168,20 D
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.006,00	0,00	3.174,20 D
06/02/2024						
008850001000033001	REF.60224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	3.291,20 D
07/02/2024						
008850001000131001	REF.70224 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	159,00	0,00	3.450,20 D
08/02/2024						
008850001000085001	REF.80224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	68,00	0,00	3.518,20 D
09/02/2024						
008850001000037001	REF.90224 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	46,00	0,00	3.564,20 D
14/02/2024						
008850001000014001	REF.140224 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	3.577,20 D
16/02/2024						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	3.580,20 D
20/02/2024						
008850001000019001	REF.200224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	3.583,20 D
26/02/2024						
008850001000004001	REF.230224 - BANPARA - PCT TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	3.692,20 D
27/02/2024						
008850001000013001	REF.270224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	3.705,20 D
28/02/2024						
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	76,00	0,00	3.781,20 D
29/02/2024						
008850001000042001	REF.290224 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	13,00	0,00	3.794,20 D
01/03/2024						
008850001000008001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	3.867,20 D
008850001000009001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	73,00	0,00	3.940,20 D
008850001000010001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	36,34	0,00	3.976,54 D
05/03/2024						
008850001000030001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	36,66	0,00	4.013,20 D
008850001000032001	REF.50324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11	1.201,00	0,00	5.214,20 D
06/03/2024						
008850001000081001	REF.60324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	5.344,20 D
07/03/2024						
008850001000066001	REF.70324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	224,00	0,00	5.568,20 D
08/03/2024						
008850001000065001	REF.80324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	5.737,20 D
11/03/2024						
A TRANSPORTAR :						5.789,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.789,20 D
008850001000032001	REF.110324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	5.789,20 D
12/03/2024						
008850001000047001	REF.120324 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	195,00	0,00	5.984,20 D
13/03/2024						
008850001000012001	REF.240312 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	115,00	0,00	6.099,20 D
14/03/2024						
008850001000017001	REF.140324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	6.115,20 D
15/03/2024						
008850001000020001	REF.150324 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	6.193,20 D
18/03/2024						
008850001000010001	REF.180324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	6.245,20 D
20/03/2024						
008850001000018001	REF.200324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	6.271,20 D
21/03/2024						
008850001000006001	REF.210324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	6.287,20 D
25/03/2024						
008850001000015001	REF.220324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PACOTE TARIFAS	1110201010025	11	187,00	0,00	6.474,20 D
27/03/2024						
008850001000131001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	335,00	0,00	6.809,20 D
28/03/2024						
008850001000070001	REF.280324 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	6.861,20 D
01/04/2024						
008850001000014001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	6.934,20 D
008850001000015001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	7.007,20 D
008850001000016001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	7.080,20 D
02/04/2024						
008850001000015001	REF.20424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	7.145,20 D
03/04/2024						
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11	1.144,00	0,00	8.289,20 D
04/04/2024						
008850001000018001	REF.40424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	8.354,20 D
05/04/2024						
008850001000015001	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	7,00	0,00	8.361,20 D
008850001000016001	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	115,00	0,00	8.476,20 D
08/04/2024						
008850001000024001	REF.80424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	8.528,20 D
10/04/2024						
008850001000021001	REF.100424 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	103,00	0,00	8.631,20 D
11/04/2024						
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	29,00	0,00	8.660,20 D
15/04/2024						
008850001000012001	REF.150424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	8.738,20 D
16/04/2024						
008850001000004001	REF.160424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	8.764,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	9,00	0,00	8.773,20 D
008850001000004001	REF.180424 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	8.776,20 D
22/04/2024						
008850001000012001	REF.220424 - BANPARA - TARIFA TED INTRNET	1110201010025	11	39,00	0,00	8.815,20 D
24/04/2024						
008850001000017001	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	58,00	0,00	8.873,20 D
25/04/2024						
008850001000008001	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PC TARIFAS PJ	1110201010025	11	121,00	0,00	8.994,20 D
26/04/2024						
008850001000011001	REF.260424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	88,00	0,00	9.082,20 D
02/05/2024						
008850001000011001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	9.155,20 D
008850001000012001	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	9.228,20 D
008850001000013001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	9.301,20 D
03/05/2024						
008850001000020001	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	1.037,00	0,00	10.338,20 D
07/05/2024						
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	247,00	0,00	10.585,20 D
08/05/2024						
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	140,00	0,00	10.725,20 D
09/05/2024						
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	1110201010025	11	12,00	0,00	10.737,20 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	196,00	0,00	10.933,20 D
10/05/2024						
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	10.985,20 D
13/05/2024						
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	11.023,20 D
14/05/2024						
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	11.039,20 D
15/05/2024						
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.052,20 D
16/05/2024						
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.065,20 D
17/05/2024						
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	42,00	0,00	11.107,20 D
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	11.159,20 D

A TRANSPORTAR : 11.162,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						11.162,20 D
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.162,20 D
20/05/2024						
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	11.165,20 D
21/05/2024						
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.178,20 D
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	78,00	0,00	11.256,20 D
23/05/2024						
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	11.269,20 D
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	11.308,20 D
24/05/2024						
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	11.347,20 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	29,00	0,00	11.376,20 D
27/05/2024						
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFAS PJ	1110201010025	11	174,00	0,00	11.550,20 D
28/05/2024						
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	78,00	0,00	11.628,20 D
29/05/2024						
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010088	11	23,00	0,00	11.651,20 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	138,00	0,00	11.789,20 D
03/06/2024						
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,42	0,00	11.825,62 D
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	11.898,62 D
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	11.971,62 D
04/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	11.974,62 D
05/06/2024						
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,58	0,00	12.011,20 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.162,00	0,00	13.173,20 D
07/06/2024						
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	104,00	0,00	13.277,20 D
008850001000043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	13.342,20 D
10/06/2024						
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	55,00	0,00	13.397,20 D
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	13.436,20 D
11/06/2024						
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.449,20 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010088	11	3,00	0,00	13.452,20 D
12/06/2024						
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	13.504,20 D
14/06/2024						
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.517,20 D
17/06/2024						
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	77,00	0,00	13.594,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2024						
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	139,00	0,00	13.733,20 D
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	13.736,20 D
20/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	13.739,20 D
25/06/2024						
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFA PJ	1110201010025	11	213,00	0,00	13.952,20 D
26/06/2024						
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	280,00	0,00	14.232,20 D
27/06/2024						
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	22,00	0,00	14.254,20 D
28/06/2024						
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.257,20 D
01/07/2024						
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	14.322,20 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	190,00	0,00	14.512,20 D
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	14.585,20 D
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	14.658,20 D
02/07/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.661,20 D
04/07/2024						
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	14.664,20 D
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.152,00	0,00	15.816,20 D
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.855,20 D
05/07/2024						
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	15.868,20 D
09/07/2024						
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	15.871,20 D
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	15.936,20 D
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.975,20 D
10/07/2024						
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDINTERNET	1110201010025	11	37,00	0,00	16.012,20 D
11/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.015,20 D
12/07/2024						
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.018,20 D
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	16.031,20 D
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	16.046,20 D
15/07/2024						
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	16.072,20 D

A TRANSPORTAR : 16.075,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						16.075,20 D
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.075,20 D
17/07/2024						
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	16.116,20 D
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.119,20 D
18/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.122,20 D
19/07/2024						
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	25,00	0,00	16.147,20 D
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	16.150,20 D
24/07/2024						
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	16.267,20 D
25/07/2024						
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	140,00	0,00	16.407,20 D
26/07/2024						
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	215,00	0,00	16.622,20 D
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	3,00	0,00	16.625,20 D
31/07/2024						
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	16.690,20 D
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	104,00	0,00	16.794,20 D
01/08/2024						
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	99,00	0,00	16.893,20 D
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	16.966,20 D
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	17.039,20 D
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	84,00	0,00	17.123,20 D
05/08/2024						
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.008,00	0,00	18.131,20 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.144,20 D
06/08/2024						
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	18.313,20 D
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	18.316,20 D
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.329,20 D
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	65,00	0,00	18.394,20 D
07/08/2024						
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	18.420,20 D
09/08/2024						
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNET	1110201010025	11	156,00	0,00	18.576,20 D
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.589,20 D
19/08/2024						
A TRANSPORTAR :						18.596,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						18.596,20 D
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	7,00	0,00	18.596,20 D
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	18.608,20 D
20/08/2024						
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	128,00	0,00	18.736,20 D
22/08/2024						
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	18.801,20 D
23/08/2024						
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	18.879,20 D
26/08/2024						
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	200,00	0,00	19.079,20 D
27/08/2024						
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	19.157,20 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	19.170,20 D
28/08/2024						
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	19.173,20 D
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	19.199,20 D
29/08/2024						
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	19.316,20 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	81,00	0,00	19.397,20 D
30/08/2024						
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	19.436,20 D
02/09/2024						
008850001000005001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	19.509,20 D
008850001000006001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	19.582,20 D
008850001000007001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	73,00	0,00	19.655,20 D
008850001000009001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	126,00	0,00	19.781,20 D
04/09/2024						
008850001000009001	REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	19.820,20 D
008850001000010001	REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOSITANTE	1110201010025	11	78,56	0,00	19.898,76 D
05/09/2024						
008850001000008001	REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.039,00	0,00	20.937,76 D
06/09/2024						
008850001000030001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	21.054,76 D
008850001000031001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	21.067,76 D
09/09/2024						
008850001000043001	REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRET	1110201010025	11	78,00	0,00	21.145,76 D
10/09/2024						
A TRANSPORTAR :						21.171,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						21.171,76 D
008850001000007001	REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	21.171,76 D
12/09/2024						
008850001000007001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO/TEDINTERNET	1110201010088	11	16,00	0,00	21.187,76 D
008850001000008001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	32,00	0,00	21.219,76 D
16/09/2024						
008850001000004001	REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	21.232,76 D
18/09/2024						
008850001000018001	REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11	161,00	0,00	21.393,76 D
19/09/2024						
008850001000016001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	25,00	0,00	21.418,76 D
008850001000017001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	21.421,76 D
20/09/2024						
008850001000004001	REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	21.447,76 D
24/09/2024						
008850001000031001	REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	21.590,76 D
25/09/2024						
008850001000023001	REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	174,00	0,00	21.764,76 D
26/09/2024						
008850001000004001	REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	21.790,76 D
27/09/2024						
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	132,00	0,00	21.922,76 D
30/09/2024						
008850001000110001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	169,00	0,00	22.091,76 D
008850001000111001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	52,00	0,00	22.143,76 D
01/10/2024						
008850001000012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	22.216,76 D
008850001000013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	22.289,76 D
008850001000014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	99,00	0,00	22.388,76 D
03/10/2024						
008850001000039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11	165,00	0,00	22.553,76 D
008850001000040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	22.566,76 D
008850001000041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECU RSO	1110201010027	11	3,00	0,00	22.569,76 D
04/10/2024						
008850001000046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.164,00	0,00	23.733,76 D
08/10/2024						
008850001000030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	23.837,76 D
09/10/2024						
008850001000012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	23.876,76 D
11/10/2024						
008850001000010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	42,00	0,00	23.918,76 D
008850001000011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	13,00	0,00	23.931,76 D
15/10/2024						
008850001000008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.957,76 D
16/10/2024						
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.983,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/10/2024						
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	23.986,76 D
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	51,00	0,00	24.037,76 D
24/10/2024						
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	16,00	0,00	24.053,76 D
25/10/2024						
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	24.162,76 D
30/10/2024						
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	277,00	0,00	24.439,76 D
31/10/2024						
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	143,00	0,00	24.582,76 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	24.585,76 D
01/11/2024						
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	24.658,76 D
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	24.731,76 D
008850001000059001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11	73,00	0,00	24.804,76 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	24.830,76 D
04/11/2024						
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	24.871,76 D
008850001000008001	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	24.884,76 D
05/11/2024						
008850001000034001	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	91,00	0,00	24.975,76 D
06/11/2024						
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.035,00	0,00	26.010,76 D
008850001000009001	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	26.023,76 D
07/11/2024						
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	143,00	0,00	26.166,76 D
008850001000043001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	26.192,76 D
08/11/2024						
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	78,00	0,00	26.270,76 D
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	26.374,76 D
11/11/2024						
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	143,00	0,00	26.517,76 D
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	26.520,76 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	26.533,76 D
12/11/2024						
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	26.585,76 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	26.611,76 D
14/11/2024						

A TRANSPORTAR : 26.676,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						26.676,76 D
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	26.676,76 D
18/11/2024						
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED INTENRET	1110201010025	11	25,00	0,00	26.701,76 D
19/11/2024						
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	26.753,76 D
21/11/2024						
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	55,00	0,00	26.808,76 D
22/11/2024						
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.156,00	0,00	27.964,76 D
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	27.967,76 D
25/11/2024						
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	187,00	0,00	28.154,76 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	143,00	0,00	28.297,76 D
26/11/2024						
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	64,00	0,00	28.361,76 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010088	11	55,00	0,00	28.416,76 D
27/11/2024						
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	85,00	0,00	28.501,76 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	52,00	0,00	28.553,76 D
28/11/2024						
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	28.592,76 D
02/12/2024						
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	28.605,76 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010088	11	86,00	0,00	28.691,76 D
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11	73,00	0,00	28.764,76 D
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	28.837,76 D
04/12/2024						
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010088	11	52,00	0,00	28.889,76 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	28.915,76 D
05/12/2024						
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	1.125,00	0,00	30.040,76 D
06/12/2024						
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	30.079,76 D
09/12/2024						
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	130,00	0,00	30.209,76 D
10/12/2024						
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	30.248,76 D
11/12/2024						
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	30.251,76 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	91,00	0,00	30.342,76 D
12/12/2024						
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	30.459,76 D
13/12/2024						
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.067,00	0,00	31.526,76 D
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	1110201010028	11	3,00	0,00	31.529,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	URSO					
16/12/2024						
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	26,00	0,00	31.555,76 D
18/12/2024						
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	38,00	0,00	31.593,76 D
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11	3,00	0,00	31.596,76 D
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.599,76 D
20/12/2024						
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	31.602,76 D
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	31.667,76 D
26/12/2024						
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	31.776,76 D
27/12/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	31.779,76 D
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	31.782,76 D
30/12/2024						
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	13,00	0,00	31.795,76 D
02/01/2025						
008850001000011004	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	31.868,76 D
008850001000011006	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	31.941,76 D
008850001000011008	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	73,00	0,00	32.014,76 D
03/01/2025						
008850001000034014	REF.30125 - BANPARA - TRANF RECURSOS	1110201010027	11	7,00	0,00	32.021,76 D
008850001000034018	REF.30125 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	23,00	0,00	32.044,76 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.014,00	0,00	33.058,76 D
08/01/2025						
008850001000019016	REF.80125 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	1110201010025	11	39,00	0,00	33.097,76 D
09/01/2025						
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	81,00	0,00	33.178,76 D
008850001000009008	REF.90125 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU	1110201010028	11	3,00	0,00	33.181,76 D
10/01/2025						
008850001000049047	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	1110201010028	11	25,00	0,00	33.206,76 D
008850001000049049	REF.100125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	51,00	0,00	33.257,76 D
008850001000049051	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	1110201010027	11	25,00	0,00	33.282,76 D
13/01/2025						
008850001000008004	REF.130125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	26,00	0,00	33.308,76 D
14/01/2025						
008850001000003010	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.321,76 D
008850001000003012	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010088	11	13,00	0,00	33.334,76 D
16/01/2025						
008850001000001002	REF.160125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.347,76 D
20/01/2025						
008850001000002022	REF.200125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	64,00	0,00	33.411,76 D
21/01/2025						
008850001000003052	REF.210125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	39,00	0,00	33.450,76 D
23/01/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	33.456,76 D
27/01/2025						
008850001000002002	REF.240125 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	33.565,76 D
30/01/2025						
008850001000002007	REF.300125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.578,76 D
31/01/2025						
008850001000003023	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	33.581,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.793,27	32.211,51	33.581,76 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2023						
008850001000008001	REF.339982 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	105,71	0,00	105,71 D
03/01/2023						
008850001000020001	REF.3400960 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	112,82	0,00	218,53 D
05/01/2023						
008850001000020001	REF.3403640 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	2.729,46	0,00	2.947,99 D
11/01/2023						
008850001000015001	REF.3410870 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	100,67	0,00	3.048,66 D
18/01/2023						
008850001000029001	REF.341695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	175,35	0,00	3.224,01 D
008850001000030001	REF.4616940 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	130,88	0,00	3.354,89 D
03/02/2023						
008850001000060001	REF.3435080 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	665,19	0,00	4.020,08 D
07/02/2023						
008850001000026001	REF.343813 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	171,73	0,00	4.191,81 D
09/02/2023						
008850001000018001	REF.344018 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	215,57	0,00	4.407,38 D
17/02/2023						
008850001000019001	REF.3449620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	420,43	0,00	4.827,81 D
08/03/2023						
008850001000032001	REF.3463820 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	646,52	0,00	5.474,33 D
09/03/2023						
008850001000002001	REF.3466640 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	372,57	0,00	5.846,90 D
13/03/2023						
008850001000021001	REF.3469800 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	90,26	0,00	5.937,16 D
15/03/2023						
008850001000007001	REF.3473370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	246,12	0,00	6.183,28 D
17/03/2023						
008850001000024001	REF.3475380 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	727,22	0,00	6.910,50 D
04/04/2023						
008850001000004001	REF.3492230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	751,38	0,00	7.661,88 D
05/04/2023						
008850001000023001	REF.3493660 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	901,50	0,00	8.563,38 D
10/04/2023						
008850001000019001	REF.3496520 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	39,42	0,00	8.602,80 D
13/04/2023						
008850001000006001	REF.3500150 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	112,57	0,00	8.715,37 D
19/04/2023						
008850001000002001	REF.3505570 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	138,09	0,00	8.853,46 D
04/05/2023						
008850001000014001	REF.3520580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.549,46	0,00	10.402,92 D
08/05/2023						
008850001000008001	REF.3524310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	535,20	0,00	10.938,12 D
18/05/2023						
008850001000016001	REF.3534900 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	194,72	0,00	11.132,84 D
02/06/2023						
008850001000012001	REF.3550600 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.161,40	0,00	12.294,24 D
06/06/2023						
008850001000015001	REF.3553480 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	195,97	0,00	12.490,21 D
008850001000017001	REF.3553510 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	480,34	0,00	12.970,55 D
07/06/2023						
008850001000011001	REF.3554990 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	146,92	0,00	13.117,47 D
13/06/2023						
008850001000012001	REF.3559740 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	134,12	0,00	13.251,59 D
19/06/2023						
008850001000016001	REF.3565090 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	264,12	0,00	13.515,71 D
05/07/2023						
008850001000013001	REF.3582160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.777,29	0,00	15.293,00 D
07/07/2023						
008850001000015001	REF.3584170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	444,18	0,00	15.737,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/07/2023						
008850001000021001	REF.3585410 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	150,16	0,00	15.887,34 D
03/08/2023						
008850001000003001	REF.3607570 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.469,03	0,00	17.356,37 D
04/08/2023						
008850001000039001	REF.3609890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	218,21	0,00	17.574,58 D
16/08/2023						
008850001000005001	REF.3619230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	297,13	0,00	17.871,71 D
05/09/2023						
008850001000020001	REF.3639490 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	174,59	0,00	18.046,30 D
008850001000022001	REF.3639650 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	35,30	0,00	18.081,60 D
03/10/2023						
008850001000027001	REF.3666660 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.190,72	0,00	19.272,32 D
05/10/2023						
008850001000034001	REF.3669350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	193,73	0,00	19.466,05 D
20/10/2023						
008850001000019001	REF.3682700 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	128,24	0,00	19.594,29 D
30/10/2023						
008850001000048001	REF.301023 - BANPARA - IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	1110201010027	11	286,59	0,00	19.880,88 D
17/11/2023						
008850001000008001	REF.3711970 - BANPARA - IOF	1110301010032	11	596,62	0,00	20.477,50 D
20/11/2023						
008850001000018001	REF.3713220 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	566,17	0,00	21.043,67 D
21/11/2023						
008850001000048001	REF.3714920 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	134,73	0,00	21.178,40 D
29/11/2023						
008850001000017001	REF.3723600 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	244,05	0,00	21.422,45 D
13/12/2023						
008850001000073001	REF.37368812 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	237,46	0,00	21.659,91 D
008850001000075001	REF.3736890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	146,73	0,00	21.806,64 D
20/12/2023						
008850001000036001	REF.3744020 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	373,66	0,00	22.180,30 D
31/12/2023						
AP2023001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	22.180,30	0,00
05/01/2024						
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	260,31	0,00	260,31 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.834,83	0,00	2.095,14 D
17/01/2024						
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	22,90	0,00	2.118,04 D
19/01/2024						
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	50,37	0,00	2.168,41 D
20/02/2024						
008850001000023001	REF.3802330 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	116,81	0,00	2.285,22 D
03/04/2024						
008850001000032001	REF.3843950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	13,89	0,00	2.299,11 D
008850001000034001	REF.3843960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	938,80	0,00	3.237,91 D
08/04/2024						
008850001000023001	REF.3848170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	337,35	0,00	3.575,26 D
10/04/2024						
008850001000024001	REF.3851230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	286,32	0,00	3.861,58 D
16/05/2024						
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	276,19	0,00	4.137,77 D
20/05/2024						
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,13	0,00	4.281,90 D
21/05/2024						
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	99,62	0,00	4.381,52 D
23/05/2024						
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	54,68	0,00	4.436,20 D
03/06/2024						
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	267,89	0,00	4.704,09 D
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	113,77	0,00	4.817,86 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	152,41	0,00	4.970,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2024						
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.234,11	0,00	6.204,38 D
07/06/2024						
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	130,78	0,00	6.335,16 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	625,44	0,00	6.960,60 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	400,35	0,00	7.360,95 D
10/06/2024						
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	16,50	0,00	7.377,45 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	156,91	0,00	7.534,36 D
12/06/2024						
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	31,36	0,00	7.565,72 D
19/06/2024						
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	202,60	0,00	7.768,32 D
28/06/2024						
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	156,96	0,00	7.925,28 D
01/07/2024						
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	161,63	0,00	8.086,91 D
04/07/2024						
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	26,19	0,00	8.113,10 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.989,98	0,00	10.103,08 D
09/07/2024						
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	38,35	0,00	10.141,43 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	81,87	0,00	10.223,30 D
11/07/2024						
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	23,42	0,00	10.246,72 D
12/07/2024						
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	8,79	0,00	10.255,51 D
19/07/2024						
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,56	0,00	10.608,07 D
31/07/2024						
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	117,37	0,00	10.725,44 D
05/08/2024						
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.022,86	0,00	11.748,30 D
06/08/2024						
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	1110301010105	11	110,94	0,00	11.859,24 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	602,94	0,00	12.462,18 D
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,91	0,00	12.607,09 D
09/08/2024						
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	57,33	0,00	12.664,42 D
12/08/2024						
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	8,10	0,00	12.672,52 D
19/08/2024						
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,99	0,00	13.025,51 D
20/08/2024						
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	13,17	0,00	13.038,68 D
03/09/2024						
008850001000010001	REF.3999410 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	27,73	0,00	13.066,41 D
05/09/2024						
A TRANSPORTAR :						14.825,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						14.825,23 D
008850001000007001	REF.4003350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.758,82	0,00	14.825,23 D
09/09/2024						
008850001000041001	REF.4006690 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	190,78	0,00	15.016,01 D
008850001000042001	REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSITANTE	1110201010025	11	35,19	0,00	15.051,20 D
12/09/2024						
008850001000010001	REF.4011330 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	15,58	0,00	15.066,78 D
19/09/2024						
008850001000020001	REF.4019590 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	245,60	0,00	15.312,38 D
30/09/2024						
008850001000113001	REF.4031470 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	203,71	0,00	15.516,09 D
008850001000116001	REF.4031500 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	48,38	0,00	15.564,47 D
03/10/2024						
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	22,54	0,00	15.587,01 D
04/10/2024						
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.822,89	0,00	17.409,90 D
08/10/2024						
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	462,38	0,00	17.872,28 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	27,21	0,00	17.899,49 D
09/10/2024						
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	19,47	0,00	17.918,96 D
11/10/2024						
008850001000013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	35,64	0,00	17.954,60 D
18/10/2024						
008850001000024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	239,14	0,00	18.193,74 D
06/11/2024						
008850001000007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.006,77	0,00	19.200,51 D
07/11/2024						
008850001000041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	154,96	0,00	19.355,47 D
08/11/2024						
008850001000042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	313,91	0,00	19.669,38 D
14/11/2024						
008850001000012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	172,67	0,00	19.842,05 D
27/11/2024						
008850001000050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	33,20	0,00	19.875,25 D
008850001000052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	116,25	0,00	19.991,50 D
05/12/2024						
008850001000031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	1.810,17	0,00	21.801,67 D
11/12/2024						
008850001000097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	124,94	0,00	21.926,61 D
18/12/2024						
008850001000031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	27,08	0,00	21.953,69 D
08/01/2025						
008850001000019015	REF.4143590 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1,46	0,00	21.955,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.135,45	22.180,30	21.955,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/03/2024						
008850001000005001	DESC.FT //369541/6 - SESPA - JEAN BITTA		11	5.450,28	0,00	5.450,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.450,28	0,00	5.450,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 38624 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	9,03	0,00	9,03 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1095397 - MERCURIO	1110201010025	11	25,43	0,00	34,46 D
06/01/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11	323,17	0,00	357,63 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11	104,18	0,00	461,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11	116,88	0,00	578,69 D
09/01/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 698 - COFER DISTRIB	1110201010025	11	93,49	0,00	672,18 D
18/01/2023						
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11	115,55	0,00	787,73 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11	319,49	0,00	1.107,22 D
24/01/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 848283 - MEDILAR	1110201010025	11	127,13	0,00	1.234,35 D
26/01/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1765 - JL DOS SANTOS	1110201010025	11	7,92	0,00	1.242,27 D
31/01/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3466823 - CRISTALIA	1110201010025	11	0,05	0,00	1.242,32 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3467759 - CRISTALIA	1110201010025	11	0,08	0,00	1.242,40 D
01/02/2023						
008850001000006003	MULTA PGTO.BOL 93620770 - PORTO SEGURO	1110201010025	11	8,36	0,00	1.250,76 D
02/02/2023						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 132 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	181,81	0,00	1.432,57 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 53 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	41,15	0,00	1.473,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 153 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	189,10	0,00	1.662,82 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 829 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	44,67	0,00	1.707,49 D
008850001000033002	MULTA PGTO.FT 90897103 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	91,26	0,00	1.798,75 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 29 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	196,11	0,00	1.994,86 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 102 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	203,32	0,00	2.198,18 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3457034 - TOTVS S/A	1110201010025	11	20,23	0,00	2.218,41 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3456965 - TOTVS S/A	1110201010025	11	55,35	0,00	2.273,76 D
03/02/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 48723 - ULTRA MEDICAL	1110201010025	11	236,82	0,00	2.510,58 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11	1.027,33	0,00	3.537,91 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2022828 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11	16,96	0,00	3.554,87 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 6904 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	198,90	0,00	3.753,77 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 12899 - J.R COMERCIO	1110201010025	11	376,42	0,00	4.130,19 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3169 - DISTRIB HOSP	1110201010025	11	81,60	0,00	4.211,79 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 31331 - TRIMED	1110201010025	11	182,91	0,00	4.394,70 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 7964 - DCRUZ COMERCI	1110201010025	11	21,84	0,00	4.416,54 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 31159 - COM REPR PRAD	1110201010025	11	662,20	0,00	5.078,74 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 46820 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	656,00	0,00	5.734,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 78148 - MED CARE SOLU	1110201010025	11	467,19	0,00	6.201,93 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 78881 - MED CARE SOLU	1110201010025	11	928,74	0,00	7.130,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 79279 - MED CARE SOLU	1110201010025	11	257,40	0,00	7.388,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 21617 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11	68,39	0,00	7.456,46 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 21615 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11	115,97	0,00	7.572,43 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11	100,87	0,00	7.673,30 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11	95,14	0,00	7.768,44 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12760 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11	35,36	0,00	7.803,80 D
06/02/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9752 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	115,10	0,00	7.918,90 D
07/02/2023						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11	171,99	0,00	8.090,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11	103,11	0,00	8.194,00 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 39085 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	52,14	0,00	8.246,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11	153,46	0,00	8.399,60 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11	92,01	0,00	8.491,61 D
09/02/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 529 - VALIDAR SERV	1110201010025	11	12,15	0,00	8.503,76 D
23/02/2023						
008850001000008002	CANC. MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11	0,00	104,18	8.399,58 D
008850001000009002	CANC. MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11	0,00	323,17	8.076,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2023							
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 5272 - MEDMAR DIST		1110201010025	11	320,74	0,00	8.397,15 D
01/03/2023							
008850001000005003	MULTA PGTO.BOL 93620771 - PORTO SEGURO		1110201010025	11	2,09	0,00	8.399,24 D
03/03/2023							
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 972 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	20,35	0,00	8.419,59 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1187 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	13,69	0,00	8.433,28 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 27 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	127,04	0,00	8.560,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 44650 - SAPRA		1110201010025	11	2,22	0,00	8.562,54 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 17 - J.L COMERCIO		1110201010025	11	357,00	0,00	8.919,54 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 9814 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	290,47	0,00	9.210,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 9981 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	231,26	0,00	9.441,27 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 10065 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	36,58	0,00	9.477,85 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 10096 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	191,70	0,00	9.669,55 D
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 1896 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	20,54	0,00	9.690,09 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 10175 - GALHARDI INFO		1110201010025	11	25,42	0,00	9.715,51 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 61 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	206,43	0,00	9.921,94 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 183 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	167,82	0,00	10.089,76 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 924 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	28,01	0,00	10.117,77 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 6662 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	22,12	0,00	10.139,89 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 938 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	41,60	0,00	10.181,49 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FT 91199187 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	81,66	0,00	10.263,15 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1014 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	40,57	0,00	10.303,72 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 217 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	177,63	0,00	10.481,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 5902 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	165,15	0,00	10.646,50 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 1068 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	17,88	0,00	10.664,38 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 230 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	160,73	0,00	10.825,11 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1085 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	16,21	0,00	10.841,32 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1124 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	4,21	0,00	10.845,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1670 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	35,66	0,00	10.881,19 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 116 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	151,89	0,00	11.033,08 D
008850001000031002	MULTA PGTO.FT 91362990 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	63,26	0,00	11.096,34 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1170 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	28,10	0,00	11.124,44 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 6756 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	15,32	0,00	11.139,76 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1223 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	13,70	0,00	11.153,46 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 129 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	112,87	0,00	11.266,33 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 1262 - WHITHE MARTIN		1110201010025	11	15,76	0,00	11.282,09 D
06/03/2023							
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 224433 - CIENTIFICA ME		1110201010025	11	390,25	0,00	11.672,34 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 8180 - DCRUZ COMERCI		1110201010025	11	0,19	0,00	11.672,53 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 8120 - DCRUZ COMERCI		1110201010025	11	59,03	0,00	11.731,56 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 8122 - DCRUZ COMERCI		1110201010025	11	0,83	0,00	11.732,39 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 8057 - DCRUZ COMERCI		1110201010025	11	37,18	0,00	11.769,57 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 31349 - COM REPR PRAD		1110201010025	11	239,25	0,00	12.008,82 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 31317 - COM REPR PRAD		1110201010025	11	302,17	0,00	12.310,99 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 31307 - COM REPR PRAD		1110201010025	11	282,20	0,00	12.593,19 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 31251 - COM REPR PRAD		1110201010025	11	237,78	0,00	12.830,97 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 202340 - MELVIN SOLUCO		1110201010025	11	17,18	0,00	12.848,15 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 293 - ECOSERVICE		1110201010025	11	41,13	0,00	12.889,28 D
07/03/2023							
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 476101 - MCW		1110201010025	11	78,65	0,00	12.967,93 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 88 - MEDVIT COMERC		1110201010025	11	60,13	0,00	13.028,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1587894 - RB QUALITY EM		1110201010025	11	27,24	0,00	13.055,30 D
08/03/2023							
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 339076 - BIONEXO		1110201010025	11	5,32	0,00	13.060,62 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 337013 - BIONEXO		1110201010025	11	9,41	0,00	13.070,03 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1552 - MAPEMI BRASIL		1110201010025	11	14,30	0,00	13.084,33 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 216099 - SUPERMEDICA D		1110201010025	11	2,39	0,00	13.086,72 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 8614 - BOA ESPERANCA		1110201010025	11	23,40	0,00	13.110,12 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8561 - BOA ESPERANCA		1110201010025	11	23,40	0,00	13.133,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 8484 - BOA ESPERANCA		1110201010025	11	23,40	0,00	13.156,92 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8456 - BOA ESPERANCA		1110201010025	11	23,40	0,00	13.180,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 8418 - BOA ESPERANCA		1110201010025	11	23,40	0,00	13.203,72 D

A TRANSPORTAR : 13.227,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :								13.227,12 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF	8358	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11	23,40	0,00	13.227,12 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	8310	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11	23,40	0,00	13.250,52 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	8217	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11	23,40	0,00	13.273,92 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	40305	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	260,52	0,00	13.534,44 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	39633	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	551,10	0,00	14.085,54 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	1105886	- MERCURIO	1110201010025	11	501,33	0,00	14.586,87 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	1106912	- MERCURIO	1110201010025	11	103,91	0,00	14.690,78 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	1110849	- MERCURIO	1110201010025	11	442,52	0,00	15.133,30 D
10/03/2023								
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	419	- A M SILVA COM	1110201010025	11	70,00	0,00	15.203,30 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	44967	- ALFAMED	1110201010025	11	4,85	0,00	15.208,15 D
13/03/2023								
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	3040	- MARQUES & DUA	1110201010025	11	92,76	0,00	15.300,91 D
14/03/2023								
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	168491	- ALBAN	1110201010025	11	76,59	0,00	15.377,50 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	168491	- ALBAN	1110201010025	11	49,89	0,00	15.427,39 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	168491	- ALBAN	1110201010025	11	23,19	0,00	15.450,58 D
15/03/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	166699	- ALBAN	1110201010025	11	36,89	0,00	15.487,47 D
17/03/2023								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	457	- MARLI APARECI	1110201010025	11	208,19	0,00	15.695,66 D
20/03/2023								
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	342920	- GIBRALTAR	1110201010025	11	20,26	0,00	15.715,92 D
22/03/2023								
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	405684	- HOSPFAR	1110201010025	11	59,84	0,00	15.775,76 D
23/03/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	2303	- ART PRINT ETI	1110201010025	11	19,86	0,00	15.795,62 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	19	- J.L COMERCIO	1110201010025	11	35,05	0,00	15.830,67 D
24/03/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	119401	- IMPERSIK	1110201010025	11	126,42	0,00	15.957,09 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	119402	- IMPERSIK	1110201010025	11	67,62	0,00	16.024,71 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	119474	- IMPERSIK	1110201010025	11	14,52	0,00	16.039,23 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	119549	- IMPERSIK	1110201010025	11	35,28	0,00	16.074,51 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	119680	- IMPERSIK	1110201010025	11	16,56	0,00	16.091,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	119681	- IMPERSIK	1110201010025	11	44,28	0,00	16.135,35 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	1118744	- MERCURIO	1110201010025	11	499,86	0,00	16.635,21 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	1121513	- MERCURIO	1110201010025	11	247,61	0,00	16.882,82 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	1125059	- MERCURIO	1110201010025	11	276,75	0,00	17.159,57 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	1129391	- MERCURIO	1110201010025	11	290,98	0,00	17.450,55 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	1136624	- MERCURIO	1110201010025	11	150,06	0,00	17.600,61 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	1142309	- MERCURIO	1110201010025	11	94,51	0,00	17.695,12 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF	1146837	- MERCURIO	1110201010025	11	80,69	0,00	17.775,81 D
27/03/2023								
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	2023128	- MELVIN SOLUCO	1110201010025	11	15,64	0,00	17.791,45 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	2238	- PROEXTINTORES	1110201010025	11	44,91	0,00	17.836,36 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	4462	- PROEXTINTORES	1110201010025	11	31,44	0,00	17.867,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	1325	- DANI COM REPR	1110201010025	11	9,54	0,00	17.877,34 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	190071	- LIFE TECH DIS	1110201010025	11	592,71	0,00	18.470,05 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	16657	- GUILBER FARM	1110201010025	11	137,38	0,00	18.607,43 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	16697	- GUILBER FARM	1110201010025	11	68,31	0,00	18.675,74 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	60593	- BIOLINE FIOS	1110201010025	11	61,32	0,00	18.737,06 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	59772	- BIOLINE FIOS	1110201010025	11	55,46	0,00	18.792,52 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	60674	- NATAN	1110201010025	11	151,00	0,00	18.943,52 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	60720	- NATAN	1110201010025	11	89,44	0,00	19.032,96 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	150862	- BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	19.082,96 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	150862	- BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	19.132,96 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	150862	- BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	19.182,96 D
A TRANSPORTAR :								19.340,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						19.340,46 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 31802 - TRIMED	1110201010025	11	157,50	0,00	19.340,46 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 31877 - TRIMED	1110201010025	11	83,56	0,00	19.424,02 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 32056 - TRIMED	1110201010025	11	37,48	0,00	19.461,50 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 32047 - TRIMED	1110201010025	11	12,89	0,00	19.474,39 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 32116 - TRIMED	1110201010025	11	40,89	0,00	19.515,28 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 32239 - TRIMED	1110201010025	11	19,88	0,00	19.535,16 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 32323 - TRIMED	1110201010025	11	139,40	0,00	19.674,56 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 32324 - TRIMED	1110201010025	11	42,81	0,00	19.717,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 32328 - TRIMED	1110201010025	11	88,00	0,00	19.805,37 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 32347 - TRIMED	1110201010025	11	18,90	0,00	19.824,27 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 32400 - TRIMED	1110201010025	11	33,66	0,00	19.857,93 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 32559 - TRIMED	1110201010025	11	4,26	0,00	19.862,19 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 377571 - HALEX	1110201010025	11	543,65	0,00	20.405,84 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11	1.502,48	0,00	21.908,32 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 1577 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	33,04	0,00	21.941,36 D
28/03/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4359 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	475,50	0,00	22.416,86 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 426072 - CEI COM EXP I	1110201010025	11	20,38	0,00	22.437,24 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 323917 - BIONEXO	1110201010025	11	200,67	0,00	22.637,91 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 116790 - FEMABRA COM E	1110201010025	11	7,77	0,00	22.645,68 D
31/03/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	22.695,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	22.745,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	50,00	0,00	22.795,68 D
008850001000030002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	0,00	50,00	22.745,68 D
008850001000031002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	0,00	50,00	22.695,68 D
008850001000032002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11	0,00	50,00	22.645,68 D
11/04/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 119755 - IMPERSIK	1110201010025	11	234,55	0,00	22.880,23 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119772 - IMPERSIK	1110201010025	11	68,90	0,00	22.949,13 D
24/04/2023						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	256,95	0,00	23.206,08 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	190,42	0,00	23.396,50 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1662886 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	218,83	0,00	23.615,33 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1665036 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	320,66	0,00	23.935,99 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 92004 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	306,24	0,00	24.242,23 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 351107 - BIONEXO	1110201010025	11	4,62	0,00	24.246,85 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 350624 - BIONEXO	1110201010025	11	8,11	0,00	24.254,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 33624 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11	402,35	0,00	24.657,31 D
25/04/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 26517 - UNIVERSAL IMP	1110201010025	11	1.433,22	0,00	26.090,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11	465,88	0,00	26.556,41 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11	70,78	0,00	26.627,19 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 409249 - HOSPFAR	1110201010025	11	143,04	0,00	26.770,23 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 408219 - HOSPFAR	1110201010025	11	143,26	0,00	26.913,49 D
26/04/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 41761 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	390,06	0,00	27.303,55 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 42281 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	20,78	0,00	27.324,33 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 4965 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	139,75	0,00	27.464,08 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1105 - A & M INFORMA	1110201010025	11	50,00	0,00	27.514,08 D
27/04/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1163011 - MERCURIO	1110201010025	11	57,71	0,00	27.571,79 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 1164970 - MERCURIO	1110201010025	11	69,18	0,00	27.640,97 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1167219 - MERCURIO	1110201010025	11	73,97	0,00	27.714,94 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11	73,87	0,00	27.788,81 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11	59,00	0,00	27.847,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11	44,13	0,00	27.891,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1520 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	47,16	0,00	27.939,10 D
008850001000013002	MULTA PGTO.FT 91830825 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	64,86	0,00	28.003,96 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6867 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	23,25	0,00	28.027,21 D
A TRANSPORTAR :						28.048,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						28.048,28 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1282 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	21,07	0,00	28.048,28 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1317 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	40,34	0,00	28.088,62 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 149 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	241,14	0,00	28.329,76 D
008850001000018002	MULTA PGTO.FT 91594211 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	85,66	0,00	28.415,42 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1615 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	45,60	0,00	28.461,02 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 7441 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	186,36	0,00	28.647,38 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1412 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	14,62	0,00	28.662,00 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1434 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	17,29	0,00	28.679,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7870 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	47,54	0,00	28.726,83 D
02/05/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	1110201010025	11	144,08	0,00	28.870,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3339 - MARQUES & DUA	1110201010025	11	36,15	0,00	28.907,06 D
03/05/2023						
000001001000001001	REF.NF. 14714 - PRIME INSTRUMENTOS C		11	0,01	0,00	28.907,07 D
04/05/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 583 - DISTRIMED DIS	1110201010025	11	13,13	0,00	28.920,20 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10621 - NUTRICAO & VI	1110201010025	11	1,15	0,00	28.921,35 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 32194 - FARMACIA ABDS	1110201010025	11	7,76	0,00	28.929,11 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1670 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11	1,05	0,00	28.930,16 D
23/05/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 358741 - BIONEXO	1110201010025	11	4,41	0,00	28.934,57 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 359741 - BIONEXO	1110201010025	11	7,72	0,00	28.942,29 D
29/05/2023						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1176494 - MERCURIO	1110201010025	11	340,63	0,00	29.282,92 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1182778 - MERCURIO	1110201010025	11	223,69	0,00	29.506,61 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1187684 - MERCURIO	1110201010025	11	149,70	0,00	29.656,31 D
30/05/2023						
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2023222 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11	22,46	0,00	29.678,77 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 42486 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	422,24	0,00	30.101,01 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 43449 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	21,98	0,00	30.122,99 D
008850001000050003	MULTA PGTO.BOL 93620774 - PORTO SEGURO	1110201010025	11	4,18	0,00	30.127,17 D
31/05/2023						
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	1110201010025	11	171,96	0,00	30.299,13 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 61486 - NATAN	1110201010025	11	61,39	0,00	30.360,52 D
06/06/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11	633,42	0,00	30.993,94 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11	2.034,57	0,00	33.028,51 D
13/06/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 119973 - IMPERSIK	1110201010025	11	492,21	0,00	33.520,72 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 120678 - IMPERSIK	1110201010025	11	860,36	0,00	34.381,08 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 121201 - IMPERSIK	1110201010025	11	307,87	0,00	34.688,95 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 121452 - IMPERSIK	1110201010025	11	504,97	0,00	35.193,92 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 121850 - IMPERSIK	1110201010025	11	140,29	0,00	35.334,21 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 121851 - IMPERSIK	1110201010025	11	725,10	0,00	36.059,31 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 121860 - IMPERSIK	1110201010025	11	339,20	0,00	36.398,51 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 121935 - IMPERSIK	1110201010025	11	129,35	0,00	36.527,86 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL 000003502 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	81,29	0,00	36.609,15 D
16/06/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 11002 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	4,45	0,00	36.613,60 D
008850001000002002	MULTA PGTO.FT 3120 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	10,39	0,00	36.623,99 D
29/06/2023						
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3564087 - TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	36.624,00 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 3488341 - CRISTALIA	1110201010025	11	30,48	0,00	36.654,48 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3488754 - CRISTALIA	1110201010025	11	19,40	0,00	36.673,88 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3488795 - CRISTALIA	1110201010025	11	45,36	0,00	36.719,24 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3491601 - CRISTALIA	1110201010025	11	10,46	0,00	36.729,70 D
A TRANSPORTAR :						36.899,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						36.899,25 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3491602 - CRISTALIA	1110201010025	11	169,55	0,00	36.899,25 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 3491603 - CRISTALIA	1110201010025	11	20,54	0,00	36.919,79 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3492662 - CRISTALIA	1110201010025	11	12,00	0,00	36.931,79 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 3492819 - CRISTALIA	1110201010025	11	97,51	0,00	37.029,30 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 3492931 - CRISTALIA	1110201010025	11	160,28	0,00	37.189,58 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3494140 - CRISTALIA	1110201010025	11	38,56	0,00	37.228,14 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3497137 - CRISTALIA	1110201010025	11	49,68	0,00	37.277,82 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3498647 - CRISTALIA	1110201010025	11	23,87	0,00	37.301,69 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11	1.146,14	0,00	38.447,83 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3513207 - CRISTALIA	1110201010025	11	134,90	0,00	38.582,73 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11	28,67	0,00	38.611,40 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11	48,32	0,00	38.659,72 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11	93,03	0,00	38.752,75 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 3542122 - TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	38.752,76 D
04/07/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 44688 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	107,32	0,00	38.860,08 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 630 - ECOSERVICE	1110201010025	11	36,58	0,00	38.896,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 744 - ECOSERVICE	1110201010025	11	18,70	0,00	38.915,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 8263 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	3,52	0,00	38.918,88 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1207585 - MERCURIO	1110201010025	11	314,31	0,00	39.233,19 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1209571 - MERCURIO	1110201010025	11	125,74	0,00	39.358,93 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1210545 - MERCURIO	1110201010025	11	32,76	0,00	39.391,69 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1211446 - MERCURIO	1110201010025	11	550,01	0,00	39.941,70 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1220053 - MERCURIO	1110201010025	11	64,71	0,00	40.006,41 D
11/07/2023						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 2023448 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11	18,72	0,00	40.025,13 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023473 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11	21,58	0,00	40.046,71 D
12/07/2023						
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1713 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	471,28	0,00	40.517,99 D
19/07/2023						
008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000003549 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11	0,01	0,00	40.518,00 D
24/07/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3585919 - TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	40.518,01 D
26/07/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 657 - B Y COMERCIO	1110201010025	11	69,40	0,00	40.587,41 D
28/07/2023						
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	1110201010025	11	268,22	0,00	40.855,63 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 32 - J.L COMERCIO	1110201010025	11	189,00	0,00	41.044,63 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1232963 - MERCURIO	1110201010025	11	204,67	0,00	41.249,30 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1236873 - MERCURIO	1110201010025	11	33,00	0,00	41.282,30 D
04/08/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 14479 - R. MOTA P DE	1110201010025	11	58,91	0,00	41.341,21 D
07/08/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 123 - MEDVIT COMERC	1110201010025	11	350,00	0,00	41.691,21 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 14558 - R. MOTA P DE	1110201010025	11	36,35	0,00	41.727,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1653 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	86,85	0,00	41.814,41 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 22232 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11	300,00	0,00	42.114,41 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 28166 - VOLGEN	1110201010025	11	28,87	0,00	42.143,28 D
08/08/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11169 - NUTRICAO & VI	1110201010025	11	0,84	0,00	42.144,12 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 115 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	129,17	0,00	42.273,29 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 121 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	455,45	0,00	42.728,74 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 122 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	298,18	0,00	43.026,92 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4510 - STEMAC	1110201010025	11	279,27	0,00	43.306,19 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 5554 - STEMAC	1110201010025	11	253,27	0,00	43.559,46 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7203 - STEMAC	1110201010025	11	228,27	0,00	43.787,73 D
09/08/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023768 - SALUX	1110201010025	11	21,62	0,00	43.809,35 D
10/08/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32572 - TRIMED	1110201010025	11	150,08	0,00	43.959,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 32757 - TRIMED	1110201010025	11	277,06	0,00	44.236,49 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 32787 - TRIMED	1110201010025	11	248,40	0,00	44.484,89 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 32818 - TRIMED	1110201010025	11	355,20	0,00	44.840,09 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 7719 - STEMAC	1110201010025	11	201,27	0,00	45.041,36 D
11/08/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11	98,44	0,00	45.139,80 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11	124,44	0,00	45.264,24 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11	123,44	0,00	45.387,68 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11	108,27	0,00	45.495,95 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11	104,76	0,00	45.600,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	417413	- HOSPFAR	1110201010025	11	148,24	0,00	45.748,95 D
16/08/2023								
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	817	- ECOSERVICE	1110201010025	11	20,02	0,00	45.768,97 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	3513206	- CRISTALIA	1110201010025	11	1.285,67	0,00	47.054,64 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	3513206	- CRISTALIA	1110201010025	11	1.012,13	0,00	48.066,77 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	3513490	- CRISTALIA	1110201010025	11	32,16	0,00	48.098,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	3513490	- CRISTALIA	1110201010025	11	25,31	0,00	48.124,24 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	3513987	- CRISTALIA	1110201010025	11	53,93	0,00	48.178,17 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	3513987	- CRISTALIA	1110201010025	11	41,43	0,00	48.219,60 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	3516233	- CRISTALIA	1110201010025	11	102,44	0,00	48.322,04 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	3516233	- CRISTALIA	1110201010025	11	80,43	0,00	48.402,47 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	2229506	- BRANDON ROCHA	1110201010025	11	23,00	0,00	48.425,47 D
18/08/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	157297	- M M LOBATO	1110201010025	11	329,37	0,00	48.754,84 D
21/08/2023								
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	3608617	- TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	48.754,85 D
01/09/2023								
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	257	- DIXMEDICAL PR	1110201010025	11	192,00	0,00	48.946,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	72644	- SUZANO S.A	1110201010025	11	220,66	0,00	49.167,51 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	389901	- HALEX	1110201010025	11	156,16	0,00	49.323,67 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	389901	- HALEX	1110201010025	11	143,30	0,00	49.466,97 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	389901	- HALEX	1110201010025	11	130,45	0,00	49.597,42 D
04/09/2023								
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	45814	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	880,25	0,00	50.477,67 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	46644	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	254,10	0,00	50.731,77 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	528	- MARLI APARECI	1110201010025	11	83,47	0,00	50.815,24 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	529	- MARLI APARECI	1110201010025	11	7,04	0,00	50.822,28 D
008850001000123002	MULTA PGTO.NF	1261019	- MERCURIO	1110201010025	11	220,11	0,00	51.042,39 D
06/09/2023								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	13414	- A&L INDUSTRIA	1110201010025	11	25,19	0,00	51.067,58 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF	8167	- NUTRIXX	1110201010025	11	19,74	0,00	51.087,32 D
08/09/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	11564	- LINK COMERCIO	1110201010025	11	370,55	0,00	51.457,87 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	11894	- LINK COMERCIO	1110201010025	11	475,72	0,00	51.933,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	123829	- IMPERSIK	1110201010025	11	54,26	0,00	51.987,85 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	123938	- IMPERSIK	1110201010025	11	25,79	0,00	52.013,64 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	123939	- IMPERSIK	1110201010025	11	61,89	0,00	52.075,53 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	123977	- IMPERSIK	1110201010025	11	46,73	0,00	52.122,26 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	124089	- IMPERSIK	1110201010025	11	11,07	0,00	52.133,33 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	124090	- IMPERSIK	1110201010025	11	147,74	0,00	52.281,07 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	124620	- IMPERSIK	1110201010025	11	5,59	0,00	52.286,66 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	124621	- IMPERSIK	1110201010025	11	16,49	0,00	52.303,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	13512	- J.R COMERCIO	1110201010025	11	976,30	0,00	53.279,45 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	2023544	- LUXUS CONSULT	1110201010025	11	9,72	0,00	53.289,17 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	2023602	- LUXUS CONSULT	1110201010025	11	18,83	0,00	53.308,00 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	2257	- AMPLA DISTRIB	1110201010025	11	1.008,69	0,00	54.316,69 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	2257	- AMPLA DISTRIB	1110201010025	11	966,48	0,00	55.283,17 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	499662	- MCW	1110201010025	11	77,61	0,00	55.360,78 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	499662	- MCW	1110201010025	11	59,69	0,00	55.420,47 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	5458	- MEDMAR DIST	1110201010025	11	506,69	0,00	55.927,16 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF	8401	- ONCONORTE LTD	1110201010025	11	2,46	0,00	55.929,62 D
11/09/2023								
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	2023840	- LUXUS CONSULT	1110201010025	11	4,53	0,00	55.934,15 D
008850001000030003	CANC. MULTA PGTO.NF	2023840	- LUXUS C	1110201010025	11	0,00	4,53	55.929,62 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	2023840	- LUXUS CONSULT	1110201010025	11	4,53	0,00	55.934,15 D
13/09/2023								
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	2307723	- BRANDON ROCHA	1110201010025	11	33,00	0,00	55.967,15 D
20/09/2023								
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	3630861	- TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	55.967,16 D
21/09/2023								
008850001000001002	MULTA PGTO.NF	14294	- M DA S RODRIG	1110201010025	11	143,04	0,00	56.110,20 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	14506	- M DA S RODRIG	1110201010025	11	400,93	0,00	56.511,13 D
25/09/2023								
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	13487	- AGUA FORTE	1110201010025	11	31,99	0,00	56.543,12 D
29/09/2023								
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	184634	- R R IND E COM	1110201010025	11	366,67	0,00	56.909,79 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	36975	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	198,00	0,00	57.107,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	37982	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	298,00	0,00	57.405,79 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	38182	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	298,00	0,00	57.703,79 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	38202	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	198,00	0,00	57.901,79 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	38256	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	298,00	0,00	58.199,79 D
05/10/2023								
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	412564	- HOSPFAR	1110201010025	11	1.037,43	0,00	59.237,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	412564	- HOSPFAR	1110201010025	11	1.020,56	0,00	60.257,78 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF	417443	- HOSPFAR	1110201010025	11	234,70	0,00	60.492,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	417561	- HOSPFAR	1110201010025	11	242,58	0,00	60.735,06 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	417562	- HOSPFAR	1110201010025	11	1.714,93	0,00	62.449,99 D
09/10/2023								
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	48092	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	62,97	0,00	62.512,96 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	1289339	- MERCURIO	1110201010025	11	139,57	0,00	62.652,53 D
13/10/2023								
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	2197	- MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	71,70	0,00	62.724,23 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	73077	- SUZANO S.A	1110201010025	11	391,17	0,00	63.115,40 D
16/10/2023								
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	19059	- INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	720,00	0,00	63.835,40 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	19298	- INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	340,00	0,00	64.175,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	19400	- INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	210,00	0,00	64.385,40 D
18/10/2023								
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	88979	- POINT SUTURE	1110201010025	11	248,33	0,00	64.633,73 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	88980	- POINT SUTURE	1110201010025	11	271,27	0,00	64.905,00 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	89490	- POINT SUTURE	1110201010025	11	361,99	0,00	65.266,99 D
10/11/2023								
008850001000136002	MULTA PGTO.NF	9031	- CIRUBEL	1110201010025	11	16,90	0,00	65.283,89 D
13/11/2023								
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	1035	- ECOSERVICE	1110201010025	11	7,83	0,00	65.291,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	2831	- TDSA COMERCIO	1110201010025	11	23,69	0,00	65.315,41 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	32733	- TRIMED	1110201010025	11	1.243,59	0,00	66.559,00 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	32869	- TRIMED	1110201010025	11	1.838,23	0,00	68.397,23 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	32924	- TRIMED	1110201010025	11	396,35	0,00	68.793,58 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	32933	- TRIMED	1110201010025	11	124,80	0,00	68.918,38 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	32941	- TRIMED	1110201010025	11	1.313,75	0,00	70.232,13 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	32963	- TRIMED	1110201010025	11	418,50	0,00	70.650,63 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	33071	- TRIMED	1110201010025	11	53,40	0,00	70.704,03 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	33096	- TRIMED	1110201010025	11	176,91	0,00	70.880,94 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	33221	- TRIMED	1110201010025	11	128,97	0,00	71.009,91 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF	33320	- TRIMED	1110201010025	11	265,75	0,00	71.275,66 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF	33362	- TRIMED	1110201010025	11	50,93	0,00	71.326,59 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF	33415	- TRIMED	1110201010025	11	98,00	0,00	71.424,59 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF	49023	- COMERCIAL DE	1110201010025	11	396,20	0,00	71.820,79 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF	969	- ECOSERVICE	1110201010025	11	21,45	0,00	71.842,24 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF	1308357	- MERCURIO	1110201010025	11	185,58	0,00	72.027,82 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF	1312256	- MERCURIO	1110201010025	11	6,49	0,00	72.034,31 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF	1313574	- MERCURIO	1110201010025	11	61,72	0,00	72.096,03 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF	1314388	- MERCURIO	1110201010025	11	25,85	0,00	72.121,88 D
14/11/2023								
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	941	- ECOSERVICE	1110201010025	11	20,92	0,00	72.142,80 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	1313121	- MERCURIO	1110201010025	11	127,29	0,00	72.270,09 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF	2102	- KAROLLAYNE SO	1110201010025	11	0,40	0,00	72.270,49 D
16/11/2023								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	2441	- ART PRINT ETI	1110201010025	11	37,35	0,00	72.307,84 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	365	- MEDSTORE HOSP	1110201010025	11	180,50	0,00	72.488,34 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	3653769	- TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	72.488,35 D
21/11/2023								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	106600	- COMERCIAL CIR	1110201010025	11	152,24	0,00	72.640,59 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	106600	- COMERCIAL CIR	1110201010025	11	138,48	0,00	72.779,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	106600	- COMERCIAL CIR	1110201010025	11	124,76	0,00	72.903,83 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	129	- C A B ASSUNCA	1110201010025	11	46,58	0,00	72.950,41 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	130	- C A B ASSUNCA	1110201010025	11	326,18	0,00	73.276,59 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	131	- C A B ASSUNCA	1110201010025	11	155,35	0,00	73.431,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	134	- C A B ASSUNCA	1110201010025	11	91,07	0,00	73.523,01 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	1719655	- RIOCLARENSE F	1110201010025	11	244,03	0,00	73.767,04 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	1721481	- RIOCLARENSE F	1110201010025	11	367,36	0,00	74.134,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	1721481	- RIOCLARENSE F	1110201010025	11	301,19	0,00	74.435,59 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	1732493	- RIOCLARENSE F	1110201010025	11	300,42	0,00	74.736,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	1732493	- RIOCLARENSE F	1110201010025	11	231,94	0,00	74.967,95 D

A TRANSPORTAR : 75.135,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						75.135,88 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	167,93	0,00	75.135,88 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	172,28	0,00	75.308,16 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	142,54	0,00	75.450,70 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	385,98	0,00	75.836,68 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	316,46	0,00	76.153,14 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	107,80	0,00	76.260,94 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	82,62	0,00	76.343,56 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	177,48	0,00	76.521,04 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	137,03	0,00	76.658,07 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	99,21	0,00	76.757,28 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	91,72	0,00	76.849,00 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	76,43	0,00	76.925,43 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	217,83	0,00	77.143,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	178,60	0,00	77.321,86 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	421,19	0,00	77.743,05 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	421,19	0,00	78.164,24 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1600656 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	724,96	0,00	78.889,20 D
24/11/2023						
008850001000008001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11	0,01	0,00	78.889,21 D
008850001000009001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11	0,01	0,00	78.889,22 D
05/12/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13266 - STEMAC	1110201010025	11	24,72	0,00	78.913,94 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2877 - TRIUNFO DISTR	1110201010025	11	150,06	0,00	79.064,00 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 2878 - TRIUNFO DISTR	1110201010025	11	103,45	0,00	79.167,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7927 - NUTRIR PRESTA	1110201010025	11	1,96	0,00	79.169,41 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1324165 - MERCURIO	1110201010025	11	232,39	0,00	79.401,80 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1333230 - MERCURIO	1110201010025	11	63,34	0,00	79.465,14 D
07/12/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 35389 - INTERTECH IND	1110201010025	11	244,76	0,00	79.709,90 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	322,42	0,00	80.032,32 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	98,55	0,00	80.130,87 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2256 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	208,05	0,00	80.338,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2286 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	97,81	0,00	80.436,73 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 2369 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	89,39	0,00	80.526,12 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2381 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	33,28	0,00	80.559,40 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2388 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	13,20	0,00	80.572,60 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3063 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	20,99	0,00	80.593,59 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 33022 - TRIMED	1110201010025	11	3.200,96	0,00	83.794,55 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33121 - TRIMED	1110201010025	11	841,50	0,00	84.636,05 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 33467 - TRIMED	1110201010025	11	813,35	0,00	85.449,40 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 34398 - TRIMED	1110201010025	11	439,28	0,00	85.888,68 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 34424 - TRIMED	1110201010025	11	1.093,16	0,00	86.981,84 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	2.537,84	0,00	89.519,68 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	2.407,84	0,00	91.927,52 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 47757 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	464,65	0,00	92.392,17 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	476,49	0,00	92.868,66 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	446,01	0,00	93.314,67 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	430,79	0,00	93.745,46 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	452,00	0,00	94.197,46 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	431,07	0,00	94.628,53 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	78,35	0,00	94.706,88 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 47921 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	229,41	0,00	94.936,29 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 47922 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	320,95	0,00	95.257,24 D
12/12/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13786 - LINK COMERCIO	1110201010025	11	2,62	0,00	95.259,86 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3676753 - TOTVS S/A	1110201010025	11	0,01	0,00	95.259,87 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 620 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11	278,65	0,00	95.538,52 D
13/12/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 124942 - IMPERSIK	1110201010025	11	243,58	0,00	95.782,10 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 125383 - IMPERSIK	1110201010025	11	2,66	0,00	95.784,76 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 125384 - IMPERSIK	1110201010025	11	303,14	0,00	96.087,90 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 125833 - IMPERSIK	1110201010025	11	46,43	0,00	96.134,33 D
A TRANSPORTAR :						96.228,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						96.228,21 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 126053 - IMPERSIK	1110201010025	11	93,88	0,00	96.228,21 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 13796 - AGUA FORTE	1110201010025	11	12,59	0,00	96.240,80 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 8720 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	12,42	0,00	96.253,22 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 8816 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	62,70	0,00	96.315,92 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 8923 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	140,04	0,00	96.455,96 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 8937 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	7,78	0,00	96.463,74 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 8998 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	1,92	0,00	96.465,66 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 9002 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	37,87	0,00	96.503,53 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 2401872 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11	23,00	0,00	96.526,53 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 2402155 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11	18,00	0,00	96.544,53 D
14/12/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11	104,49	0,00	96.649,02 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11	78,58	0,00	96.727,60 D
20/12/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	3,24	0,00	96.730,84 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14032 - AGUA FORTE	1110201010025	11	28,03	0,00	96.758,87 D
21/12/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103188 - F&F DIST PROD	1110201010025	11	1.056,50	0,00	97.815,37 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 103896 - F&F DIST PROD	1110201010025	11	3.218,53	0,00	101.033,90 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 105041 - F&F DIST PROD	1110201010025	11	2.427,84	0,00	103.461,74 D
26/12/2023						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 135 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	180,50	0,00	103.642,24 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 136 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	349,68	0,00	103.991,92 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	32,40	0,00	104.024,32 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 145 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	7,00	0,00	104.031,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 50487 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	602,75	0,00	104.634,07 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1345993 - MERCURIO	1110201010025	11	165,23	0,00	104.799,30 D
27/12/2023						
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 29 - LUCIANA NUNES	1110201010025	11	385,28	0,00	105.184,58 D
29/12/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 20231204 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11	9,81	0,00	105.194,39 D
31/12/2023						
AP2023001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	581,88	0,00	105.776,27 D
AP2023001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	105.776,27	0,00
04/01/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	1110201010025	11	2.987,04	0,00	2.987,04 D
10/01/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11	265,15	0,00	3.252,19 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11	43,32	0,00	3.295,51 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11	63,41	0,00	3.358,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11	62,95	0,00	3.421,87 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11	76,55	0,00	3.498,42 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11	13,13	0,00	3.511,55 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11	102,57	0,00	3.614,12 D
17/01/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	1110201010025	11	64,81	0,00	3.678,93 D
19/01/2024						
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	658,50	0,00	4.337,43 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	658,50	0,00	4.995,93 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	393,65	0,00	5.389,58 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	393,65	0,00	5.783,23 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	291,08	0,00	6.074,31 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	291,08	0,00	6.365,39 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	393,65	0,00	6.759,04 D
22/01/2024						
A TRANSPORTAR :						6.873,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.873,52 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11	114,48	0,00	6.873,52 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11	301,95	0,00	7.175,47 D
06/02/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 15861 - ALMEIDA COM M	1110201010025	11	5,35	0,00	7.180,82 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 42 - J.L COMERCIO	1110201010025	11	88,66	0,00	7.269,48 D
07/02/2024						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 148256 - F CARDOSO	1110201010025	11	0,01	0,00	7.269,49 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 3507 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	21,89	0,00	7.291,38 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	1110201010025	11	471,42	0,00	7.762,80 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	1110201010025	11	466,46	0,00	8.229,26 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 505601 - MCW	1110201010025	11	2.205,92	0,00	10.435,18 D
008850001000099002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	6,84	0,00	10.442,02 D
008850001000100002	MULTA PGTO.NF 280408 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	14,95	0,00	10.456,97 D
008850001000101002	MULTA PGTO.NF 992 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	23,31	0,00	10.480,28 D
08/02/2024						
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 1366213 - MERCURIO	1110201010025	11	360,62	0,00	10.840,90 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 1367415 - MERCURIO	1110201010025	11	194,57	0,00	11.035,47 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 1373193 - MERCURIO	1110201010025	11	125,81	0,00	11.161,28 D
27/02/2024						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1371333 - MERCURIO	1110201010025	11	485,94	0,00	11.647,22 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 288113 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,66	0,00	11.647,88 D
29/02/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2024417 - INTERACT DEVE	1110201010025	11	5,58	0,00	11.653,46 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	582,82	0,00	12.236,28 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	509,88	0,00	12.746,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 251586 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	308,11	0,00	13.054,27 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 252468 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	321,53	0,00	13.375,80 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 252657 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	453,88	0,00	13.829,68 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 254333 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	119,55	0,00	13.949,23 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 254334 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	922,29	0,00	14.871,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 254335 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11	402,58	0,00	15.274,10 D
05/03/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 16742 - STEMAC	1110201010025	11	4,65	0,00	15.278,75 D
06/03/2024						
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 53017 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	401,20	0,00	15.679,95 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 54392 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	77,96	0,00	15.757,91 D
08/03/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11	31,37	0,00	15.789,28 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11	22,74	0,00	15.812,02 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 28239 - THA E THI FAR	1110201010025	11	2,31	0,00	15.814,33 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3725 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	21,29	0,00	15.835,62 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 65647 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11	199,37	0,00	16.034,99 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11	253,15	0,00	16.288,14 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11	200,57	0,00	16.488,71 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11	204,38	0,00	16.693,09 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11	164,98	0,00	16.858,07 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	6,84	0,00	16.864,91 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,96	0,00	16.869,87 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,40	0,00	16.875,27 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 287186 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,98	0,00	16.876,25 D
11/03/2024						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1025384 - OPLIMA	1110201010025	11	515,29	0,00	17.391,54 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1030508 - OPLIMA	1110201010025	11	190,12	0,00	17.581,66 D
12/03/2024						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 154 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	71,68	0,00	17.653,34 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 2612 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	469,98	0,00	18.123,32 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 2631 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	1.262,47	0,00	19.385,79 D
A TRANSPORTAR :						19.471,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :								19.471,03 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF	2648	- MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	85,24	0,00	19.471,03 D
15/03/2024								
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	19628	- INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	238,00	0,00	19.709,03 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	61456	- NATAN	1110201010025	11	295,22	0,00	20.004,25 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	61456	- NATAN	1110201010025	11	273,60	0,00	20.277,85 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	61497	- NATAN	1110201010025	11	172,31	0,00	20.450,16 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	61528	- NATAN	1110201010025	11	123,69	0,00	20.573,85 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	61668	- NATAN	1110201010025	11	79,32	0,00	20.653,17 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF	61782	- NATAN	1110201010025	11	200,29	0,00	20.853,46 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	61802	- NATAN	1110201010025	11	21,24	0,00	20.874,70 D
21/03/2024								
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	598	- MARLI APARECI	1110201010025	11	2,33	0,00	20.877,03 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	599	- MARLI APARECI	1110201010025	11	2,33	0,00	20.879,36 D
25/03/2024								
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	3994	- TRIUNFO DISTR	1110201010025	11	531,40	0,00	21.410,76 D
27/03/2024								
008850001000073002	MULTA PGTO.NF	35264	- TRIMED	1110201010025	11	311,11	0,00	21.721,87 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF	35290	- TRIMED	1110201010025	11	106,08	0,00	21.827,95 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF	35368	- TRIMED	1110201010025	11	424,80	0,00	22.252,75 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF	35429	- TRIMED	1110201010025	11	792,47	0,00	23.045,22 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF	35502	- TRIMED	1110201010025	11	945,92	0,00	23.991,14 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF	35510	- TRIMED	1110201010025	11	208,00	0,00	24.199,14 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF	35590	- TRIMED	1110201010025	11	146,00	0,00	24.345,14 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF	35603	- TRIMED	1110201010025	11	37,50	0,00	24.382,64 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF	35692	- TRIMED	1110201010025	11	57,12	0,00	24.439,76 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF	35713	- TRIMED	1110201010025	11	329,64	0,00	24.769,40 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF	35804	- TRIMED	1110201010025	11	90,00	0,00	24.859,40 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF	35818	- TRIMED	1110201010025	11	59,00	0,00	24.918,40 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF	35839	- TRIMED	1110201010025	11	1.260,65	0,00	26.179,05 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF	35842	- TRIMED	1110201010025	11	308,75	0,00	26.487,80 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF	35855	- TRIMED	1110201010025	11	48,60	0,00	26.536,40 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF	3945	- TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,59	0,00	26.554,99 D
008850001000107002	MULTA PGTO.NF	1410540	- MERCURIO	1110201010025	11	99,91	0,00	26.654,90 D
008850001000108002	MULTA PGTO.NF	1410542	- MERCURIO	1110201010025	11	141,55	0,00	26.796,45 D
008850001000109002	MULTA PGTO.NF	1415504	- MERCURIO	1110201010025	11	83,34	0,00	26.879,79 D
008850001000110002	MULTA PGTO.NF	1418107	- MERCURIO	1110201010025	11	58,52	0,00	26.938,31 D
008850001000111002	MULTA PGTO.NF	1418108	- MERCURIO	1110201010025	11	59,96	0,00	26.998,27 D
02/04/2024								
008850001000001002	MULTA PGTO.NF	102751	- PROMEDICAL	1110201010025	11	297,27	0,00	27.295,54 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	103187	- PROMEDICAL	1110201010025	11	1.136,75	0,00	28.432,29 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	17918	- STEMAC	1110201010025	11	2,79	0,00	28.435,08 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	2209	- JFB LEAO MATE	1110201010025	11	1.047,45	0,00	29.482,53 D
05/04/2024								
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	157	- DJ SERVICOS E	1110201010025	11	72,32	0,00	29.554,85 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	163	- DJ SERVICOS E	1110201010025	11	22,40	0,00	29.577,25 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	164	- DJ SERVICOS E	1110201010025	11	13,80	0,00	29.591,05 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	44	- SOULMED HEALT	1110201010025	11	232,16	0,00	29.823,21 D
10/04/2024								
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	299528	- RECMED	1110201010025	11	312,90	0,00	30.136,11 D
03/05/2024								
008850001000001002	MULTA PGTO.NF	138408	- SISPACK MEDIC	1110201010025	11	210,00	0,00	30.346,11 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	14119	- LINK COMERCIO	1110201010025	11	467,30	0,00	30.813,41 D
07/05/2024								
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	132235	- IMPERSIK	1110201010025	11	0,54	0,00	30.813,95 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF	300921	- RECMED	1110201010025	11	20,41	0,00	30.834,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	4169	- TDSA COMERCIO	1110201010025	11	18,29	0,00	30.852,65 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	4463	- MARQUES & DUA	1110201010025	11	15,63	0,00	30.868,28 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF	931	- S.C. RODRIGUE	1110201010025	11	1.566,08	0,00	32.434,36 D
A TRANSPORTAR :								32.434,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						32.434,90 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,54	0,00	32.434,90 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.436,12 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,45	0,00	32.436,57 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,13	0,00	32.436,70 D
08/05/2024						
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1,22	0,00	32.437,92 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	0,90	0,00	32.438,82 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,64	0,00	32.455,46 D
13/05/2024						
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	1110201010025	11	4,46	0,00	32.459,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	571,22	0,00	33.031,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	546,06	0,00	33.577,20 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	523,86	0,00	34.101,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	166,13	0,00	34.267,19 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	159,53	0,00	34.426,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	847,43	0,00	35.274,15 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	806,63	0,00	36.080,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	386,40	0,00	36.467,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	972,70	0,00	37.439,88 D
14/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	657,96	0,00	38.097,84 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11	1.178,23	0,00	39.276,07 D
16/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	874,31	0,00	40.150,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	841,22	0,00	40.991,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11	529,34	0,00	41.520,94 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11	397,39	0,00	41.918,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11	264,93	0,00	42.183,26 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11	132,46	0,00	42.315,72 D
17/05/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	1110201010025	11	545,98	0,00	42.861,70 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11	57,92	0,00	42.919,62 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11	202,46	0,00	43.122,08 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11	169,44	0,00	43.291,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11	43,32	0,00	43.334,84 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11	635,43	0,00	43.970,27 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	1110201010025	11	304,42	0,00	44.274,69 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11	482,70	0,00	44.757,39 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11	193,00	0,00	44.950,39 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11	148,14	0,00	45.098,53 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11	67,20	0,00	45.165,73 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11	21,00	0,00	45.186,73 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11	478,68	0,00	45.665,41 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11	16,13	0,00	45.681,54 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11	28,51	0,00	45.710,05 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11	44,78	0,00	45.754,83 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	35,62	0,00	45.790,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	384,26	0,00	46.174,71 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	353,13	0,00	46.527,84 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.846,67	0,00	49.374,51 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11	2.850,61	0,00	52.225,12 D
24/05/2024						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,14	0,00	52.346,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11	121,15	0,00	52.467,41 D
27/05/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11	700,43	0,00	53.167,84 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	627,51	0,00	53.795,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11	602,07	0,00	54.397,42 D
29/05/2024						
A TRANSPORTAR :						55.168,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :								55.168,05 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	66005	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	770,63	0,00	55.168,05 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	67948	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	372,13	0,00	55.540,18 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	67948	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	337,33	0,00	55.877,51 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	67949	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.293,45	0,00	57.170,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	67993	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	772,86	0,00	57.943,82 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	68364	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	395,52	0,00	58.339,34 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	68364	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	376,62	0,00	58.715,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	68434	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	155,88	0,00	58.871,84 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	68434	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	147,38	0,00	59.019,22 D
03/06/2024								
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	4396	- TDSA COMERCIO	1110201010025	11	20,09	0,00	59.039,31 D
07/06/2024								
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	1216	- BHFIOS PRODUT	1110201010025	11	173,01	0,00	59.212,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	157835	- M M LOBATO	1110201010088	11	65,70	0,00	59.278,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	157931	- M M LOBATO	1110201010088	11	762,21	0,00	60.040,23 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	158008	- M M LOBATO	1110201010088	11	587,83	0,00	60.628,06 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	158066	- M M LOBATO	1110201010088	11	413,77	0,00	61.041,83 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	158320	- M M LOBATO	1110201010088	11	127,50	0,00	61.169,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	50384	- FORTECARE IND	1110201010088	11	318,57	0,00	61.487,90 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	612	- MARLI APARECI	1110201010088	11	2,33	0,00	61.490,23 D
10/06/2024								
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	118823	- CDM - VARZEA	1110201010025	11	504,74	0,00	61.994,97 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	389179	- HALEX	1110201010088	11	438,46	0,00	62.433,43 D
11/06/2024								
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	13986	- GLOMED	1110201010088	11	2.925,00	0,00	65.358,43 D
19/06/2024								
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	145228	- STEMAC SA GRU	1110201010025	11	143,57	0,00	65.502,00 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF	145229	- STEMAC SA GRU	1110201010025	11	167,48	0,00	65.669,48 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF	145229	- STEMAC SA GRU	1110201010025	11	163,48	0,00	65.832,96 D
25/06/2024								
008850001000013002	MULTA PGTO.NF	133722	- IMPERSIK	1110201010025	11	1,36	0,00	65.834,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	1853	- J. E. COMERCI	1110201010025	11	471,38	0,00	66.305,70 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	1853	- J. E. COMERCI	1110201010025	11	416,99	0,00	66.722,69 D
26/06/2024								
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	247358	- PONTAMED	1110201010025	11	554,85	0,00	67.277,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	247363	- PONTAMED	1110201010025	11	1.694,56	0,00	68.972,10 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	247414	- PONTAMED	1110201010025	11	687,12	0,00	69.659,22 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	247424	- PONTAMED	1110201010025	11	1.332,79	0,00	70.992,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	284642	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	44,33	0,00	71.036,34 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF	286033	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	9,95	0,00	71.046,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	286385	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	11,20	0,00	71.057,49 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF	286642	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	359,09	0,00	71.416,58 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	288127	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	38,63	0,00	71.455,21 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	292174	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	291,39	0,00	71.746,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	292746	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	47,58	0,00	71.794,18 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF	292746	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,38	0,00	71.824,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	293912	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	46,22	0,00	71.870,78 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	293912	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,89	0,00	71.899,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	310141	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,40	0,00	71.930,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	310141	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,06	0,00	71.954,13 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	312206	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	435,20	0,00	72.389,33 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	312206	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	341,94	0,00	72.731,27 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	312284	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	112,77	0,00	72.844,04 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	312284	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	88,60	0,00	72.932,64 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	316084	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	19,71	0,00	72.952,35 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	316354	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	17,73	0,00	72.970,08 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	316354	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	14,36	0,00	72.984,44 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	316355	- CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,27	0,00	72.989,71 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF	67948	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	302,53	0,00	73.292,24 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF	67949	- ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.172,55	0,00	74.464,79 D
A TRANSPORTAR :								75.516,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						75.516,44 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.051,65	0,00	75.516,44 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	699,96	0,00	76.216,40 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	627,06	0,00	76.843,46 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	139,88	0,00	76.983,34 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	235,16	0,00	77.218,50 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	205,01	0,00	77.423,51 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	180,16	0,00	77.603,67 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	1110201010025	11	0,00	28,89	77.574,78 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	0,30	0,00	77.575,08 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,90	0,00	77.603,98 D
01/07/2024						
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	108,94	0,00	77.712,92 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	245,42	0,00	77.958,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11	332,79	0,00	78.291,13 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11	754,42	0,00	79.045,55 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11	214,43	0,00	79.259,98 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11	1.503,65	0,00	80.763,63 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11	255,17	0,00	81.018,80 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010088	11	356,61	0,00	81.375,41 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	81.389,48 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	1110201010088	11	105,70	0,00	81.495,18 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,08	0,00	81.616,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,11	0,00	81.737,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11	862,73	0,00	82.600,10 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11	972,22	0,00	83.572,32 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11	2.506,21	0,00	86.078,53 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11	1.099,22	0,00	87.177,75 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11	786,06	0,00	87.963,81 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	886,70	0,00	88.850,51 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	1.200,85	0,00	90.051,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	112,05	0,00	90.163,41 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.185,83 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	24,47	0,00	90.210,30 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	31,25	0,00	90.241,55 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.263,97 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	90.297,60 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.320,02 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	11,21	0,00	90.331,23 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	13,26	0,00	90.344,49 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	92,90	0,00	90.437,39 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	90.485,46 D
04/07/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	1110201010088	11	3.620,31	0,00	94.105,77 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	176,30	0,00	94.282,07 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	416,48	0,00	94.698,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11	367,66	0,00	95.066,21 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	84,22	0,00	95.150,43 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	71,06	0,00	95.221,49 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	188,36	0,00	95.409,85 D
05/07/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	242,00	0,00	95.651,85 D
09/07/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11	22.200,00	0,00	117.851,85 D
10/07/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,11	0,00	117.860,96 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,49	0,00	117.870,45 D
26/07/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	94,78	0,00	117.965,23 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	108,94	0,00	118.074,17 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	225,65	0,00	118.299,82 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	498,00	0,00	118.797,82 D
A TRANSPORTAR :						119.993,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						119.993,06 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.195,24	0,00	119.993,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.291,35	0,00	122.284,41 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	356,61	0,00	122.641,02 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11	847,46	0,00	123.488,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.068,68	0,00	124.557,16 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010025	11	775,73	0,00	125.332,89 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11	890,42	0,00	126.223,31 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11	923,98	0,00	127.147,29 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 425353 - HOSPFAR	1110201010025	11	769,64	0,00	127.916,93 D
31/07/2024						
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 8156 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	127.931,00 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 95507157 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	127.979,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	107,88	0,00	128.086,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	113,48	0,00	128.200,43 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3183 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	3,08	0,00	128.203,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3196 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.225,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3207 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.226,96 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3232 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.249,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2358 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	128.283,01 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2388 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.305,43 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2441 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.327,85 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2461 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.328,88 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2479 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.351,30 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 108 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	122,96	0,00	128.474,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5272 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.496,68 D
09/08/2024						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11	275,70	0,00	128.772,38 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11	218,51	0,00	128.990,89 D
20/08/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11	44,15	0,00	129.035,04 D
22/08/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11	22,92	0,00	129.057,96 D
26/08/2024						
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	1.520,95	0,00	130.578,91 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.035,03	0,00	132.613,94 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11	2.384,82	0,00	134.998,76 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.067,56	0,00	136.066,32 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.036,57	0,00	137.102,89 D
30/08/2024						
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11	75,00	0,00	137.177,89 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11	1.225,69	0,00	138.403,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11	89,50	0,00	138.493,08 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11	693,75	0,00	139.186,83 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11	953,10	0,00	140.139,93 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11	184,30	0,00	140.324,23 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11	30,00	0,00	140.354,23 D
06/09/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	13,30	0,00	140.367,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE	1110201010025	11	12,03	0,00	140.379,56 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	5,95	0,00	140.385,51 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,72	0,00	140.386,23 D
008850001000019003	MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR	1110201010025	11	19,80	0,00	140.406,03 D
09/09/2024						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	19,92	0,00	140.425,95 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	6,03	0,00	140.431,98 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	68,69	0,00	140.500,67 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	51,06	0,00	140.551,73 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	31,74	0,00	140.583,47 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	4,32	0,00	140.587,79 D
A TRANSPORTAR :						140.589,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						140.589,78 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,99	0,00	140.589,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	50,40	0,00	140.640,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	13,94	0,00	140.654,12 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	7,00	0,00	140.661,12 D
30/09/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP	1110201010088	11	53,58	0,00	140.714,70 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP	1110201010088	11	40,30	0,00	140.755,00 D
08/10/2024						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,44	0,00	140.756,44 D
11/10/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	367,11	0,00	141.123,55 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	227,01	0,00	141.350,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	1110201010025	11	108,64	0,00	141.459,20 D
30/10/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	25,32	0,00	141.484,52 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	803,53	0,00	142.288,05 D
31/10/2024						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.295,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.302,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.309,05 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.316,05 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.323,05 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.330,05 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	91,28	0,00	142.421,33 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	41,96	0,00	142.463,29 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	28,38	0,00	142.491,67 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	621,17	0,00	143.112,84 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	143.676,07 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	144.239,30 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11	0,95	0,00	144.240,25 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	345,54	0,00	144.585,79 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	66,03	0,00	144.651,82 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	1110201010025	11	318,05	0,00	144.969,87 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	1110201010025	11	28,00	0,00	144.997,87 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	1110201010025	11	103,30	0,00	145.101,17 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	1110201010025	11	55,50	0,00	145.156,67 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	79,50	0,00	145.236,17 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	18,00	0,00	145.254,17 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	4,80	0,00	145.258,97 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	60,00	0,00	145.318,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	75,00	0,00	145.393,97 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	31,50	0,00	145.425,47 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	19,20	0,00	145.444,67 D
01/11/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	166,46	0,00	145.611,13 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	50,46	0,00	145.661,59 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	37,41	0,00	145.699,00 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	183,86	0,00	145.882,86 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,30	0,00	145.932,16 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	36,55	0,00	145.968,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	27,36	0,00	145.996,07 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	35,19	0,00	146.031,26 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,71	0,00	146.041,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	390,00	0,00	146.431,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	533,50	0,00	146.965,47 D
04/11/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11	5.000,00	0,00	151.965,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	613,87	0,00	152.579,34 D
05/11/2024						
A TRANSPORTAR :						152.662,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						152.662,42 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	1110201010088	11	83,08	0,00	152.662,42 D
07/11/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	721,31	0,00	153.383,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	124,38	0,00	153.508,11 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	149,55	0,00	153.657,66 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	324,67	0,00	153.982,33 D
08/11/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	1110201010088	11	263,17	0,00	154.245,50 D
11/11/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	74,10	0,00	154.319,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	85,91	0,00	154.405,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	67,56	0,00	154.473,07 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	774,25	0,00	155.247,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	170,49	0,00	155.417,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	54,78	0,00	155.472,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11	107,83	0,00	155.580,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,64	0,00	155.619,06 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11	54,63	0,00	155.673,69 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11	192,33	0,00	155.866,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,52	0,00	155.889,54 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11	23,18	0,00	155.912,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11	48,72	0,00	155.961,44 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11	38,52	0,00	155.999,96 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11	16,56	0,00	156.016,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11	20,19	0,00	156.036,71 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11	206,08	0,00	156.242,79 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11	153,56	0,00	156.396,35 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11	66,30	0,00	156.462,65 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11	5,64	0,00	156.468,29 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11	36,25	0,00	156.504,54 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11	47,35	0,00	156.551,89 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11	143,40	0,00	156.695,29 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11	19,49	0,00	156.714,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11	3,11	0,00	156.717,89 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11	31,36	0,00	156.749,25 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11	1,29	0,00	156.750,54 D
12/11/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	90,39	0,00	156.840,93 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	81,75	0,00	156.922,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11	73,11	0,00	156.995,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11	452,40	0,00	157.448,19 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11	263,90	0,00	157.712,09 D
22/11/2024						
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	763,69	0,00	158.475,78 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,28	0,00	158.990,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11	514,29	0,00	159.504,35 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	604,46	0,00	160.108,81 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11	342,23	0,00	160.451,04 D
25/11/2024						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11	70,20	0,00	160.521,24 D
26/11/2024						
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	39,74	0,00	160.560,98 D
28/11/2024						
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11	3,16	0,00	160.564,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11	0,59	0,00	160.564,73 D
05/12/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	1110201010025	11	4.768,45	0,00	165.333,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11	145,58	0,00	165.478,76 D
06/12/2024						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	5,15	0,00	165.483,91 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	0,63	0,00	165.484,54 D
11/12/2024						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11	125,57	0,00	165.610,11 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	93,53	0,00	165.703,64 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	52,65	0,00	165.756,29 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	424,80	0,00	166.181,09 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,04	0,00	166.186,13 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	234,00	0,00	166.420,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	160,00	0,00	166.580,13 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	64,00	0,00	166.644,13 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	10,34	0,00	166.654,47 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	292,03	0,00	166.946,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	299,28	0,00	167.245,78 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	49,00	0,00	167.294,78 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	3,12	0,00	167.297,90 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	57,63	0,00	167.355,53 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	288,00	0,00	167.643,53 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	108,00	0,00	167.751,53 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	23,03	0,00	167.774,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,38	0,00	167.798,94 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	207,46	0,00	168.006,40 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	72,16	0,00	168.078,56 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	16,32	0,00	168.094,88 D
12/12/2024						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	1110201010025	11	0,01	0,00	168.094,89 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	157,41	0,00	168.252,30 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	66,16	0,00	168.318,46 D
13/12/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11	35,67	0,00	168.354,13 D
18/12/2024						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	0,10	0,00	168.354,23 D
10/01/2025						
008850001000049004	MULTA PGTO.NF 142781 - SAPRA	1110201010025	11	2,59	0,00	168.356,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				274.743,86	106.387,04	168.356,82 D

CONTA DESCRICAO

411020102 - PERDAS DIVERSAS

CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2023						
000001001000006026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11	0,00	1.711,76	1.711,76 C
000001001000006027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	0,00	395,80	2.107,56 C
000001001000006028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	0,00	318,85	2.426,41 C
000001001000006029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	0,00	2.875,46	5.301,87 C
000001001000006030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11	0,00	558,88	5.860,75 C
000001001000006032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	0,00	10,45	5.871,20 C
000001001000006034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11	0,00	36,44	5.907,64 C
000001001000006035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	23,03	0,00	5.884,61 C
000001001000006036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	924,70	0,00	4.959,91 C
000001001000006037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	14,90	0,00	4.945,01 C
AP2023001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	5.907,64	0,00	962,63 D
AP2023001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	962,63	0,00
30/11/2024						
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11	24,00	0,00	24,00 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11	1.897,09	0,00	1.921,09 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11	418,45	0,00	2.339,54 D
31/12/2024						
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11	1.066,61	0,00	3.406,15 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11	937,33	0,00	4.343,48 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11	336,92	0,00	4.680,40 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11	1.032,04	0,00	5.712,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.582,71	6.870,27	5.712,44 D

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2023	3810101010001	11	227.657,76	0,00	227.657,76 D
28/02/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2023	3810101010001	11	217.007,00	0,00	444.664,76 D
31/03/2023						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2023	3810101010001	11	219.032,38	0,00	663.697,14 D
30/04/2023						

A TRANSPORTAR : 882.807,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						882.807,45 D
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2023	3810101010001	11	219.110,31	0,00	882.807,45 D
31/05/2023						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	3810101010001	11	221.765,32	0,00	1.104.572,77 D
30/06/2023						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2023	3810101010001	11	223.217,32	0,00	1.327.790,09 D
31/07/2023						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2023	3810101010001	11	227.920,69	0,00	1.555.710,78 D
31/08/2023						
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2023	3810101010001	11	235.400,39	0,00	1.791.111,17 D
30/09/2023						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2023	3810101010001	11	235.910,39	0,00	2.027.021,56 D
31/10/2023						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2023	3810101010001	11	286.759,62	0,00	2.313.781,18 D
30/11/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2023	3810101010001	11	269.864,17	0,00	2.583.645,35 D
15/12/2023						
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	3810101010001	11	217.307,99	0,00	2.800.953,34 D
31/12/2023						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	3810101010001	11	252.852,27	0,00	3.053.805,61 D
AP2023001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	3.053.805,61	0,00
31/01/2024						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	3810101010001	11	251.080,47	0,00	251.080,47 D
29/02/2024						
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2024	3810101010001	11	262.846,80	0,00	513.927,27 D
31/03/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2024	3810101010001	11	254.151,93	0,00	768.079,20 D
30/04/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	3810101010001	11	250.968,61	0,00	1.019.047,81 D
31/05/2024						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	3810101010001	11	254.147,16	0,00	1.273.194,97 D
30/06/2024						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	3810101010001	11	256.284,88	0,00	1.529.479,85 D
31/07/2024						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024	3810101010001	11	243.629,51	0,00	1.773.109,36 D
31/08/2024						
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	222.451,38	0,00	1.995.560,74 D
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	31.263,60	0,00	2.026.824,34 D
30/09/2024						
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	11	223.314,31	0,00	2.250.138,65 D
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	11	31.245,80	0,00	2.281.384,45 D
31/10/2024						
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	230.601,40	0,00	2.511.985,85 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	32.468,69	0,00	2.544.454,54 D
30/11/2024						
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	205.049,39	0,00	2.749.503,93 D
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11	28.871,00	0,00	2.778.374,93 D
15/12/2024						
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	194.243,48	0,00	2.972.618,41 D
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	27.349,42	0,00	2.999.967,83 D
31/12/2024						
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	232.220,88	0,00	3.232.188,71 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11	31.755,97	0,00	3.263.944,68 D
31/01/2025						
008890001000002023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	11	218.746,24	0,00	3.482.690,92 D
008890001000002024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	11	29.911,42	0,00	3.512.602,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.566.407,95	3.053.805,61	3.512.602,34 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 01/2023	3810101010003	11	115.396,74	0,00	115.396,74 D
28/02/2023						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS ME 02/2023	3810101010003	11	115.396,74	0,00	230.793,48 D
31/03/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 03/2023	3810101010003	11	115.396,74	0,00	346.190,22 D
30/04/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 04/2023	3810101010003	11	115.396,74	0,00	461.586,96 D
31/05/2023						
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 05/2023	3810101010003	11	115.396,74	0,00	576.983,70 D
30/06/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 06/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	714.992,23 D
31/07/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	853.000,76 D
31/08/2023						
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	991.009,29 D
30/09/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2023	3810101010003	11	142.664,69	0,00	1.133.673,98 D
31/10/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	1.271.682,51 D
30/11/2023						
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	1.409.691,04 D
31/12/2023						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2023	3810101010003	11	138.008,53	0,00	1.547.699,57 D
AP2023001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11	0,00	1.547.699,57	0,00
31/01/2024						
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	138.008,53 D
29/02/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	276.017,06 D
31/03/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2024	3810101010003	11	139.075,74	0,00	415.092,80 D
30/04/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2024	3810101010003	11	142.719,33	0,00	557.812,13 D
31/05/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	3810101010003	11	142.184,90	0,00	699.997,03 D
30/06/2024						
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	3810101010003	11	142.101,73	0,00	842.098,76 D
31/07/2024						
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024	3810101010003	11	142.259,33	0,00	984.358,09 D
31/08/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	3810101010003	11	143.164,51	0,00	1.127.522,60 D
30/09/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024	3810101010003	11	141.457,92	0,00	1.268.980,52 D
31/10/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	3810101010003	11	142.544,05	0,00	1.411.524,57 D
30/11/2024						
A TRANSPORTAR :						1.558.880,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.558.880,23 D
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	3810101010003	11	147.355,66	0,00	1.558.880,23 D
31/12/2024						
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	3810101010003	11	147.230,02	0,00	1.706.110,25 D
31/01/2025						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	1.846.374,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.394.074,41	1.547.699,57	1.846.374,84 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:31:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	257.621,15		
02/01/2025	RENDIMENTO	95,59	257.716,74	0,00037105
03/01/2025	RENDIMENTO	95,62	257.812,36	0,00037103
06/01/2025	RENDIMENTO	95,66	257.908,02	0,00037105
07/01/2025	RENDIMENTO	95,69	258.003,71	0,00037102
08/01/2025	RENDIMENTO	95,73	258.099,44	0,00037104
08/01/2025	RESGATE	50.244,31	207.855,13	
09/01/2025	RENDIMENTO	75,68	207.930,81	0,00036410
10/01/2025	RENDIMENTO	75,70	208.006,51	0,00036406
13/01/2025	RENDIMENTO	75,74	208.082,25	0,00036412
14/01/2025	RENDIMENTO	75,76	208.158,01	0,00036409
15/01/2025	RENDIMENTO	75,79	208.233,80	0,00036410
16/01/2025	RENDIMENTO	75,83	208.309,63	0,00036416
17/01/2025	RENDIMENTO	75,84	208.385,47	0,00036407
20/01/2025	RENDIMENTO	75,87	208.461,34	0,00036408
20/01/2025	APLICACAO	1.000.000,00	1.208.461,34	
21/01/2025	RENDIMENTO	476,41	1.208.937,75	0,00039423
22/01/2025	RENDIMENTO	476,61	1.209.414,36	0,00039424
23/01/2025	RENDIMENTO	476,79	1.209.891,15	0,00039423
24/01/2025	RENDIMENTO	476,98	1.210.368,13	0,00039423
27/01/2025	RENDIMENTO	477,17	1.210.845,30	0,00039424
28/01/2025	RENDIMENTO	477,36	1.211.322,66	0,00039424
29/01/2025	RENDIMENTO	477,54	1.211.800,20	0,00039423
29/01/2025	RESGATE	15.058,13	1.196.742,07	
30/01/2025	RENDIMENTO	472,25	1.197.214,32	0,00039461
31/01/2025	RENDIMENTO	509,01	1.197.723,33	0,00042516
31/01/2025	RESGATE	34.179,19	1.163.544,14	
Total de Rendimentos.....:		5.404,62		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:31

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:32:44

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	175.625,70		
02/01/2025	RENDIMENTO	66,66	175.692,36	0,00037956
03/01/2025	RENDIMENTO	66,69	175.759,05	0,00037958
06/01/2025	RENDIMENTO	66,70	175.825,75	0,00037950
07/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.892,51	0,00037969
08/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.959,27	0,00037955
09/01/2025	RENDIMENTO	66,78	176.026,05	0,00037952
09/01/2025	RESGATE	120.568,80	55.457,25	
10/01/2025	RENDIMENTO	20,19	55.477,44	0,00036406
13/01/2025	RENDIMENTO	20,20	55.497,64	0,00036411
14/01/2025	RENDIMENTO	20,21	55.517,85	0,00036416
15/01/2025	RENDIMENTO	20,21	55.538,06	0,00036403
16/01/2025	RENDIMENTO	20,23	55.558,29	0,00036425
17/01/2025	RENDIMENTO	20,22	55.578,51	0,00036394
20/01/2025	RENDIMENTO	20,24	55.598,75	0,00036417
21/01/2025	RENDIMENTO	20,24	55.618,99	0,00036404
21/01/2025	APLICACAO	158.000,00	213.618,99	
22/01/2025	RENDIMENTO	83,54	213.702,53	0,00039107
23/01/2025	RENDIMENTO	83,56	213.786,09	0,00039101
24/01/2025	RENDIMENTO	83,60	213.869,69	0,00039105
27/01/2025	RENDIMENTO	83,63	213.953,32	0,00039103
28/01/2025	RENDIMENTO	83,66	214.036,98	0,00039102
29/01/2025	RENDIMENTO	83,70	214.120,68	0,00039105
30/01/2025	RENDIMENTO	83,73	214.204,41	0,00039104
31/01/2025	RENDIMENTO	90,24	214.294,65	0,00042128

Total de Rendimentos.....: 1.237,75

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:32

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:33:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	91.183,64		
02/01/2025	RENDIMENTO	33,20	91.216,84	0,00036410
03/01/2025	RENDIMENTO	33,21	91.250,05	0,00036408
06/01/2025	RENDIMENTO	33,23	91.283,28	0,00036416
07/01/2025	RENDIMENTO	33,23	91.316,51	0,00036403
08/01/2025	RENDIMENTO	33,25	91.349,76	0,00036412
09/01/2025	RENDIMENTO	33,26	91.383,02	0,00036410
10/01/2025	RENDIMENTO	33,28	91.416,30	0,00036418
13/01/2025	RENDIMENTO	33,28	91.449,58	0,00036405
14/01/2025	RENDIMENTO	33,30	91.482,88	0,00036414
15/01/2025	RENDIMENTO	33,31	91.516,19	0,00036411
16/01/2025	RENDIMENTO	33,32	91.549,51	0,00036409
17/01/2025	RENDIMENTO	33,33	91.582,84	0,00036407
20/01/2025	RENDIMENTO	33,35	91.616,19	0,00036415
21/01/2025	RENDIMENTO	33,36	91.649,55	0,00036413
22/01/2025	RENDIMENTO	33,37	91.682,92	0,00036410
23/01/2025	RENDIMENTO	33,38	91.716,30	0,00036408
24/01/2025	RENDIMENTO	33,39	91.749,69	0,00036406
27/01/2025	RENDIMENTO	33,41	91.783,10	0,00036414
28/01/2025	RENDIMENTO	33,42	91.816,52	0,00036412
29/01/2025	RENDIMENTO	33,43	91.849,95	0,00036410
30/01/2025	RENDIMENTO	33,44	91.883,39	0,00036407
31/01/2025	RENDIMENTO	36,05	91.919,44	0,00039235
Total de Rendimentos.....:		735,80		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:33

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:34:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
21/01/2025	SALDO	0,00		
21/01/2025	APLICACAO	192.000,00	192.000,00	
22/01/2025	RENDIMENTO	76,90	192.076,90	0,00040052
23/01/2025	RENDIMENTO	76,93	192.153,83	0,00040052
24/01/2025	RENDIMENTO	76,96	192.230,79	0,00040051
27/01/2025	RENDIMENTO	76,99	192.307,78	0,00040051
28/01/2025	RENDIMENTO	77,02	192.384,80	0,00040050
29/01/2025	RENDIMENTO	77,05	192.461,85	0,00040050
30/01/2025	RENDIMENTO	77,09	192.538,94	0,00040055
31/01/2025	RENDIMENTO	83,08	192.622,02	0,00043150
Total de Rendimentos.....:		622,02		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:34

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:31:02

SALDO ANTERIOR 2.107,39

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	15000	1.000,00	
03/01	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 5026406000167 CARTORIO MOURA PALHA	0	-2.401,33	
03/01	TED PESSOAL	30125	-23,00	683,06
07/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	20000	1.200.000,00	
07/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-141,00	
07/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-21,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-291,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-207,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-351,00	1.199.669,06
08/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	627	-447,31	
08/01	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL E DIV	628	-23.914,17	
08/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT	90124	-133.188,19	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR	90112	-194.128,72	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA	160148	-4.472,55	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA	150140	-947,20	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S	150101	-1.120,64	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS	150106	-477,58	
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-137.372,38	

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-26.674,51		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-716.005,73		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
08/01	RESGATE CDB/RDB	457762	48.994,99		
08/01	RESGATE CDB/RDB	457763	1.103,23		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	REMUN CONTA+	250108	0,18	10.979,48	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/01	TRANSF CRED AUTOR	140109	120.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
09/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-30,00		
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-24,00		
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-15,00	130.898,48	
10/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	629	-31.788,89		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
10/01	TED PJ MT IBK	100102	-550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
10/01	PAGTO PMB IBK	90158	-1.401,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/01	PGTO.TITULO IB	102217	-458,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90104	-520,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90118	-774,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90123	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PG EMBRATEL IB	90126	-103,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/01	TED PJ MT IBK	90119	-165,99		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
10/01	PGTO.TITULO IB	102318	-105,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PGTO.TITULO IB	102332	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-74.084,31		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/01	DEB FOPAP EP	126001	-7.048,56		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/01	DEB FOPAP EP	126001	-2.752,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00		
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	REMUN CONTA+	250110	0,04	10.285,82	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB	100125	25,00		
	Caixa Presencial				
	EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO				
13/01	TED PJ MT IBK	110123	-2.130,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
13/01	PAGTO OI S/A FIXO	110147	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
13/01	TED PJ MT IBK	110122	-368,00		

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00		
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00		
13/01	REMUN CONTA+	250113	0,01		7.123,64
	REMUNERACAO CONTA+				
14/01	PGTO.TITULO IB	161143	-352,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	TED PJ MT IBK	150133	-370,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	870018000144 SOS EXTINTORES LTDA				
14/01	PGTO.TITULO IB	161211	-3.295,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	PGTO.TITULO IB	161224	-534,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	TEDINTERNET	140125	-13,00		
14/01	REMUN CONTA+	250114	0,01		2.559,14
	REMUNERACAO CONTA+				
16/01	TED PJ MT IBK	150150	-800,32		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6957694000721 ECONOMICO COMERCIO DE ALIM				
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00		
16/01	REMUN CONTA+	250116	0,01		1.745,83
	REMUNERACAO CONTA+				
17/01	CRED ORD. BANC.	20010100053	4.550.131,30		4.551.877,13
	CREDITO ORD. BANC.				
20/01	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-1.200.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA				
20/01	TED PJ MT IBK	130100	-203.274,34		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
20/01	TED PJ MT IBK	120128	-305.300,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-134.831,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01	TRANSF C/C	120139	-192.328,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
20/01	TRANSF C/C	120135	-113.637,93		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
20/01	TRANSF C/C	120157	-44.618,60		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
20/01	PAGTO DARF IBK	120136	-101.925,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120126	-67.089,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120102	-32.297,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120109	-2.587,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120120	-11.940,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120118	-3.980,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120125	-19.005,67		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120132	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120123	-1.335,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120122	-381,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PG .COSANPA IB	120122	-31.605,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	143025	-42.964,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	TED PJ MT IBK	120148	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
20/01	TED PJ MT IBK	120153	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
20/01	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
20/01	APLIC. CDB/RDB	459142	-1.000.000,00		
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	REMUN CONTA+	250120	1,42		946.685,46
	REMUNERACAO CONTA+				
21/01	TED PJ MT IBK	100126	-8.635,98		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
21/01	TRANSF C/C INTERA	100108	-32.364,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
21/01	TED PJ MT IBK	100115	-75.295,85		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR				
21/01	TED PJ MT IBK	100130	-74.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
21/01	PGTO.TITULO IB	115200	-9.736,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115217	-1.065,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115228	-405,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115239	-530,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115250	-530,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	CRED TED	5	125.354,96		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
21/01	PAGTO FORNECEDOR	126001	-829.254,44		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	REMUN CONTA+	250121	0,76		39.683,64
	REMUNERACAO CONTA+				
22/01	PGTO.TITULO IB	142208	-4.145,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/01	REMUN CONTA+	250122	0,02		35.538,20

	REMUNERACAO CONTA+				
23/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		35.532,20
24/01	PGTO.TITULO IB	143418	-6.108,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.733,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/01	REMUN CONTA+	250124	0,04		27.691,14
	REMUNERACAO CONTA+				
27/01	PGTO.TITULO IB	114056	-26.819,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/01	PACOTE TARIFA PJ II	240125	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/01	REMUN CONTA+	250127	0,11		763,09
	REMUNERACAO CONTA+				
29/01	PGTO.TITULO IB	153531	-3.805,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153547	-8.437,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153600	-1.064,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	RESGATE CDB/RDB	460150	15.022,56		2.478,09
30/01	TED PJ MT IBK	110106	-2.100,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00		
30/01	REMUN CONTA+	250130	0,01		365,10
	REMUNERACAO CONTA+				
31/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	630	-844,16		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/01	PGTO.TITULO IB	144437	-29.108,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
31/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/01	CRED ORD. BANC.	20010100265	4.657.920,93		
	CREDITO ORD. BANC.				
31/01	RESGATE CDB/RDB	460413	19.369,30		
31/01	RESGATE CDB/RDB	460414	14.724,58		4.662.424,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	1.920.684,95
SALDO PARA SAQUE	1.920.684,95

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

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:32:04

SALDO ANTERIOR 177,17

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	104,17
09/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140109	-120.000,00	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458036	34.015,87	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458037	40.444,82	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458038	45.620,14	
09/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	90125	-3,00	182,00
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00	157,00
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB Caixa Presencial EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO	100125	25,00	182,00
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120135	113.637,93	
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120157	44.618,60	158.438,53
21/01	APLIC. CDB/RDB	459236	-158.000,00	
21/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250121	0,05	438,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	365,58
SALDO PARA SAQUE	365,58

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:32:54

SALDO ANTERIOR 1.391,22

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	1.318,22
03/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	15000	-1.000,00	
03/01	TRANSF.RECURSO(P)	30125	-7,00	
03/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250103	0,04	311,26
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00	286,26
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB Caixa Presencial EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO	100125	25,00	311,26

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	774.238,26
SALDO PARA SAQUE	774.238,26

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:33

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:34:03

SALDO ANTERIOR 1.378,55

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250102	0,01	1.305,56
14/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31364863000171 ROMA SAT TELECOMUNICACOES	150135	-698,79	
14/01	TEDINTERNET	140125	-13,00	
14/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250114	0,10	593,87
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120139	192.328,00	192.921,87
21/01	APLIC. CDB/RDB	459239	-192.000,00	
21/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250121	0,32	922,19

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	193.177,19
SALDO PARA SAQUE	193.177,19

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:34

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 257.621,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,59	0,00	257.716,74
03/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,62	0,00	257.812,36
06/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,66	0,00	257.908,02
07/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,69	0,00	258.003,71
08/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	95,73	0,00	258.099,44
08/01/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	143,70	257.955,74
08/01/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,93	257.954,81
08/01/2025	BANPARA			IOF	0,00	1,46	257.953,35
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	48.994,99	208.958,36
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	1.103,23	207.855,13
09/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,68	0,00	207.930,81
10/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,70	0,00	208.006,51
13/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	75,74	0,00	208.082,25
14/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,76	0,00	208.158,01
15/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,79	0,00	208.233,80
16/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,83	0,00	208.309,63
17/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,84	0,00	208.385,47
20/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	75,87	0,00	208.461,34
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.000.000,00	0,00	1.208.461,34
21/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	476,41	0,00	1.208.937,75
22/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	476,61	0,00	1.209.414,36
23/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	476,79	0,00	1.209.891,15
24/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	476,98	0,00	1.210.368,13
27/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,17	0,00	1.210.845,30
28/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,36	0,00	1.211.322,66
29/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,54	0,00	1.211.800,20
29/01/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	35,57	1.211.764,63
29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	15.022,56	1.196.742,07
30/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	472,25	0,00	1.197.214,32
31/01/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	49,15	1.197.165,17
31/01/2025	BANPARA			IR S/REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	36,16	1.197.129,01
31/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	509,01	0,00	1.197.638,02
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	19.369,30	1.178.268,72
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	14.724,58	1.163.544,14

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			257.621,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.005.404,62	1.005.404,62
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	99.481,63	99.481,63
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.163.544,14

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 91.183,64

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,20	0,00	91.216,84
03/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,21	0,00	91.250,05
06/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,23	0,00	91.283,28
07/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,23	0,00	91.316,51
08/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,25	0,00	91.349,76
09/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,26	0,00	91.383,02
10/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,28	0,00	91.416,30
13/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,28	0,00	91.449,58
14/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,30	0,00	91.482,88
15/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,31	0,00	91.516,19
16/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,32	0,00	91.549,51
17/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,33	0,00	91.582,84
20/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,35	0,00	91.616,19
21/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,36	0,00	91.649,55
22/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,37	0,00	91.682,92
23/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,38	0,00	91.716,30
24/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,39	0,00	91.749,69
27/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,41	0,00	91.783,10
28/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,42	0,00	91.816,52
29/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,43	0,00	91.849,95
30/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	33,44	0,00	91.883,39
31/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	36,05	0,00	91.919,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			91.183,64
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	735,80	735,80
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			91.919,44

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 175.625,70

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,66	0,00	175.692,36
03/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,69	0,00	175.759,05
06/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,70	0,00	175.825,75
07/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,76	0,00	175.892,51
08/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,76	0,00	175.959,27
09/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	66,78	0,00	176.026,05
09/01/2025	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	207,83	175.818,22
09/01/2025	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	158,17	175.660,05
09/01/2025	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA	0,00	121,97	175.538,08
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	34.015,87	141.522,21
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	40.444,82	101.077,39
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	45.620,14	55.457,25
10/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,19	0,00	55.477,44
13/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,20	0,00	55.497,64
14/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	20,21	0,00	55.517,85
15/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,21	0,00	55.538,06
16/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,23	0,00	55.558,29
17/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,22	0,00	55.578,51
20/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,24	0,00	55.598,75
21/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	20,24	0,00	55.618,99
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	158.000,00	0,00	213.618,99
22/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,54	0,00	213.702,53
23/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,56	0,00	213.786,09
24/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,60	0,00	213.869,69
27/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,63	0,00	213.953,32
28/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,66	0,00	214.036,98
29/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,70	0,00	214.120,68
30/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,73	0,00	214.204,41
31/01/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	90,24	0,00	214.294,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			175.625,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	159.237,75	159.237,75
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	120.568,80	120.568,80
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			214.294,65

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	192.000,00	0,00	192.000,00
22/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,90	0,00	192.076,90
23/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,93	0,00	192.153,83
24/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,96	0,00	192.230,79
27/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,99	0,00	192.307,78
28/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	77,02	0,00	192.384,80
29/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	77,05	0,00	192.461,85
30/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	77,09	0,00	192.538,94
31/01/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	83,08	0,00	192.622,02

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	192.622,02	192.622,02
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			192.622,02

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.107,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/01/2025	CIENTIFICA MEDICA HO	NF	0002964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.112,50	-5,11
03/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1.000,00	0,00	994,89
03/01/2025	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	23,00	971,89
03/01/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF296424	0,00	288,83	683,06
07/01/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	1.014,00	-330,94
07/01/2025	HOSPITAL METROPOLITANO			EMPRESTIMO PGTO FOPAG 12.2024	1.200.000,00	0,00	1.199.669,06
08/01/2025	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 62	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.914,17	1.175.754,89
08/01/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	1.042.566,70
08/01/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	863.453,98
08/01/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	848.437,98
08/01/2025	CHAMBARELLI INFO	NF	425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.472,55	843.965,43
08/01/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	880.052,62	-36.087,19
08/01/2025	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	947,20	-37.034,39
08/01/2025	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.108,27	-38.142,66
08/01/2025	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,37	-38.155,03
08/01/2025	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	471,32	-38.626,35
08/01/2025	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6,26	-38.632,61
08/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,18	0,00	-38.632,43
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	48.994,99	0,00	10.362,56
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	1.103,23	0,00	11.465,79
08/01/2025	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	39,00	11.426,79
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	0,00	447,31	10.979,48
09/01/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	81,00	10.898,48
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	120.000,00	0,00	130.898,48
10/01/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	130.348,48
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	11367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	130.211,07
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	11412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	130.073,66
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	66523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	129.956,52
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	18631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	607,05	129.349,47
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	2024241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	173,48	129.175,99
10/01/2025	MUNICIPIO	ISS	66904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228,65	128.947,34
10/01/2025	LUNES TOUR	FT	78226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	458,66	128.488,68
10/01/2025	CLARO - BELEM	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,91	127.967,77
10/01/2025	CLARO - BELEM	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,86	127.192,91
10/01/2025	CLARO - BELEM	FT	01/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	127.085,43
10/01/2025	CLARO - BELEM	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,08	126.982,35
10/01/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	126.816,36
10/01/2025	SAPRA	NF	142781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105,74	126.710,62
10/01/2025	AS SISTEMAS	NF	27589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	126.220,62
10/01/2025	AS SISTEMAS	NF	51925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	126.010,62
10/01/2025	FOPAG FERIAS ADRIANA DE OLIV	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.092,55	122.918,07
10/01/2025	FOPAG FERIAS ALIANI	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.380,44	119.537,63
10/01/2025	FOPAG FERIAS ALYNE C DOS SA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.907,71	115.629,92
10/01/2025	FOPAG FERIAS ANDRE DA PAZ	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.926,19	113.703,73
10/01/2025	FOPAG FERIAS ANTONIO MENDES	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.382,81	111.320,92
10/01/2025	FOPAG FERIAS ARILDO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.490,90	105.830,02
10/01/2025	FOPAG FERIAS BRENDA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.930,71	100.899,31
10/01/2025	FOPAG FERIAS CARLA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.760,47	96.138,84
10/01/2025	FOPAG FERIAS CLAUDIA SRBEK	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.138,40	94.000,44
10/01/2025	FOPAG FERIAS DAYSE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,34	91.570,10
10/01/2025	FOPAG FERIAS DAYSE MARCIA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.692,03	88.878,07
10/01/2025	FOPAG FERIAS ELIEZER	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.952,38	86.925,69
10/01/2025	FOPAG FERIAS FABIOLA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.104,86	83.820,83
10/01/2025	FOPAG FERIAS FRANCIANE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.140,42	80.680,41
10/01/2025	FOPAG FERIAS GISELE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.789,42	77.890,99
10/01/2025	FOPAG FERIAS JOEL CARNEIRO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.474,40	74.416,59
10/01/2025	FOPAG FERIAS LUCIANA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.752,08	71.664,51
10/01/2025	FOPAG FERIAS MARCELO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.157,52	68.506,99
10/01/2025	FOPAG FERIAS MARLUCE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.122,73	65.384,26
10/01/2025	FOPAG FERIAS MAYNARA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.121,54	63.262,72
10/01/2025	FOPAG FERIAS RAIMUNDO VALLE	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,65	60.762,07
10/01/2025	FOPAG FERIAS RAIRYSON	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.008,66	57.753,41
10/01/2025	FOPAG FERIAS SAMILLA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.343,68	54.409,73
10/01/2025	FOPAG FERIAS SARA DO LIVRAM	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.593,69	50.816,04
10/01/2025	FOPAG FERIAS STEFANY	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.495,05	47.320,99
10/01/2025	FOPAG FERIAS TELMA	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.317,21	43.003,78
10/01/2025	FOPAG FERIAS THIAGO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	878,11	42.125,67
10/01/2025	FOPAG FERIAS GIOVANI LUISCH	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.788,89	10.336,78
10/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	51,00	10.285,78
10/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	10.285,82
13/01/2025	POLAR	NF	0005027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.847,82	8.438,00
13/01/2025	OI	NF	649454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	7.775,21
13/01/2025	MEDICAL SHOPPING	PA	368	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	368,00	7.407,21
13/01/2025	INDSH HJB			ESTORNO TARIFA BANPARA	25,00	0,00	7.432,21
13/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	7.406,21
13/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	7.406,22
13/01/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS POLAR FIX NF 502727	0,00	282,58	7.123,64
14/01/2025	PASSE FACIL	BOL	84226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	352,00	6.771,64
14/01/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.996,00	3.775,64
14/01/2025	IFS	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	534,00	3.241,64
14/01/2025	SOS EXTINTORES	PA	37000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	370,00	2.871,64
14/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	2.858,64
14/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	2.858,65
14/01/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS NEY DE MELO NF 348	0,00	299,51	2.559,14
16/01/2025	ECONOMICO COMERCIO	PA	80032	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	800,32	1.758,82

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.107,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	1.745,82
16/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	1.745,83
17/01/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.550.131,30	0,00	4.551.877,13
20/01/2025	HOSP. METROPOLITANO	RC	1200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200.000,00	3.351.877,13
20/01/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	177.502,98	3.174.374,15
20/01/2025	INDSH - SEDE ADM 1/6	NDI	08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.771,36	3.148.602,79
20/01/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305.300,25	2.843.302,54
20/01/2025	FGTS 13º SALARIO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.235,61	2.801.066,93
20/01/2025	FGTS FOPAG	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.595,45	2.708.471,48
20/01/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101.925,76	2.606.545,72
20/01/2025	UNIAO IR FOPAG	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	67.089,56	2.539.456,16
20/01/2025	UNIAO	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.297,84	2.507.158,32
20/01/2025	UNIAO PIS	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.587,11	2.504.571,21
20/01/2025	UNIAO	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.940,23	2.492.630,98
20/01/2025	UNIAO CSLL	TX	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.980,04	2.488.650,94
20/01/2025	INSS DIAGNOGEST	INS	603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.005,67	2.469.645,27
20/01/2025	INSS STEMAC	INS	29156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	2.469.495,82
20/01/2025	INSS SL ENGENHARIA	INS	18631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.335,51	2.468.160,31
20/01/2025	INSS PRESERVE	INS	2024241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,65	2.467.778,66
20/01/2025	COSANPA	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.605,91	2.436.172,75
20/01/2025	EQUATORIAL ENERGIA	FT	12/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.964,23	2.393.208,52
20/01/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF	202415	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	2.389.208,52
20/01/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF	202411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	2.386.208,52
20/01/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF	4759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	2.297.332,57
20/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	64,00	2.297.268,57
20/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	1,42	0,00	2.297.269,99
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 11/2024	0,00	113.637,93	2.183.632,06
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 12.2024	0,00	192.328,00	1.991.304,06
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	0,00	44.618,60	1.946.685,46
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.000.000,00	946.685,46
21/01/2025	EXPANSAO	NF	0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.932,39	943.753,07
21/01/2025	EXPANSAO	NF	0000242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.703,59	938.049,48
21/01/2025	F&F PROD E SERV SAUD	NF	1994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.364,50	905.684,98
21/01/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	17049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.926,56	880.758,42
21/01/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	17050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.369,29	830.389,13
21/01/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	18	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	770.389,13
21/01/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	19	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	755.889,13
21/01/2025	CRA-PA	BOL	2025/14	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,09	755.484,04
21/01/2025	CRA-PA SR EDUARDO	BOL	2025154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,67	754.953,37
21/01/2025	CRA-PA SR GIOVANI	BOL	2025161	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,67	754.422,70
21/01/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	1438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	751.607,20
21/01/2025	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	2024603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	654.941,70
21/01/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	617.026,30
21/01/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	2157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	476.251,30
21/01/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF	423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.800,00	462.451,30
21/01/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	455.881,80
21/01/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	1854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	449.312,30
21/01/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	438.003,38
21/01/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	435.187,88
21/01/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66.868,12	368.319,76
21/01/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	3091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	180.619,76
21/01/2025	SMIL	NF	850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	55.619,76
21/01/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	1050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	-64.508,24
21/01/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	1051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	-74.831,74
21/01/2025	CRM - PA	BOL	96403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.065,00	-75.896,74
21/01/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	49.458,22
21/01/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.736,34	39.721,88
21/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	39.682,88
21/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,76	0,00	39.683,64
22/01/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	1784751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.779,10	35.904,54
22/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	35.904,56
22/01/2025	CARTORIO 1.º TABELIAO			CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751C	0,00	366,36	35.538,20
23/01/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	35.532,20
24/01/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	18290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.763,30	29.768,90
24/01/2025	FOPAG - RESCISOES LEANDRO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	829,76	28.939,14
24/01/2025	FOPAG - RESCISOES JOAO ELSIV	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	903,32	28.035,82
24/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	28.035,86
24/01/2025	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS MEDICAL SHOPPING NF18290	0,00	344,72	27.691,14
27/01/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.819,16	871,98
27/01/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	109,00	762,98
27/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	763,09
29/01/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	18431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.460,80	-2.697,71
29/01/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.032,10	-10.729,81
29/01/2025	IFS	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,00	-11.541,81
29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	15.022,56	0,00	3.480,75
29/01/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS MEDICAL SHOPPING NF 18450	0,00	405,72	3.075,03
29/01/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS IFS NASC. NF 18185	0,00	252,22	2.822,81
29/01/2025	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS MEDICAL SHOPPING NF 18431	0,00	344,72	2.478,09
30/01/2025	NEW MEDICA	PA	2100	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.100,00	378,09
30/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	378,10
30/01/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	365,10
31/01/2025	PASSE FACIL	BOL	95234	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.108,50	-28.743,40
31/01/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000008	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	75.202,07	0,00	46.458,67
31/01/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000010	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.550.131,30	0,00	4.596.589,97
31/01/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RA	3258756	APOSTILAMENTO DISSIDIO 13DD OUT2024	32.587,56	0,00	4.629.177,53

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.107,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	4.629.174,53
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	19.369,30	0,00	4.648.543,83
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	14.724,58	0,00	4.663.268,41
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	0,00	844,16	4.662.424,25

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.107,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.753.649,46	10.753.649,46
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.093.332,60	6.093.332,60
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.662.424,25

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 177,17

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	104,17
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	34.015,87	0,00	34.120,04
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	40.444,82	0,00	74.564,86
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	45.620,14	0,00	120.185,00
09/01/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	120.182,00
09/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	0,00	120.000,00	182,00
10/01/2025	BANPARA			TARIFA 2.ª VIA CARTAO DEBITO'	0,00	25,00	157,00
13/01/2025	INDSH HJB			ESTORNO TARIFA 2.ª VAI CARTAO DEBITO	25,00	0,00	182,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 11/2024	113.637,93	0,00	113.819,93
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	44.618,60	0,00	158.438,53
21/01/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	158.438,58
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	158.000,00	438,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			177,17
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	278.362,41	278.362,41
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	278.101,00	278.101,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			438,58

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.391,22

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	1.318,22
03/01/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,04	0,00	1.318,26
03/01/2025	BANPARA			TRANF RECURSOS	0,00	7,00	1.311,26
03/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	0,00	1.000,00	311,26
10/01/2025	BANPARA			TARIFA 2.ª VIA CARTAO DEBITO	0,00	25,00	286,26
13/01/2025	INDSH HJB			ESTORNO TARIFA 2.ª VIA CARTAO DEBITO	25,00	0,00	311,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.391,22
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	25,04	25,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.105,00	1.105,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			311,26

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 1.378,55

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2025	BANPARA				TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	73,00	1.305,55
02/01/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	1.305,56
14/01/2025	ORM	NF		0041859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	698,79	606,77
14/01/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	593,77
14/01/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,10	0,00	593,87
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 12.2024	192.328,00	0,00	192.921,87
21/01/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,32	0,00	192.922,19
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	192.000,00	922,19

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.378,55
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	192.328,43	192.328,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	192.784,79	192.784,79
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			922,19

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/01/2025	IMPORTADORA OPLIMA	NF		0002261	AQUISICAO DE 2M DE LAJOTAS BRANCAS	0,00	89,69	1.910,31
03/01/2025	OPLIMA	NF		0011520	AQUISICAO DE PINCEIS	0,00	38,00	1.872,31
03/01/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF		0000745	AQUISICAO DE MASSA PVA	0,00	99,98	1.772,33
03/01/2025	INOVAR COMERCIO SERV	NF		0000066	AQUISICAO DE FIBRA PARA GESSO (MALVA)	0,00	11,60	1.760,73
03/01/2025	IMIFARMA	NF		0001157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAN	0,00	57,28	1.703,45
03/01/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 6 DOSIMETROS PELO SAPRA	0,00	121,50	1.581,95
03/01/2025	ECT CORREIOS				ENVIO TELEGRAMA: RAIMUNDO S. BARROS	0,00	29,26	1.552,69
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	447,31	0,00	2.000,00
14/01/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0000001	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DIRETORIA	0,00	25,00	1.975,00
15/01/2025	PERFAL BELEM	NF		0000760	AQUICAO DE PUXADOR DE RESINA	0,00	46,00	1.929,00
15/01/2025	PERFAL BELEM	NF		0000760	AQUISAO DE FERRAGEM, ESCOVA DE VEDACAO	0,00	139,00	1.790,00
30/01/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE TELEGRAM P/ RAIMUNDO DOS S. BAR	0,00	29,26	1.760,74
30/01/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5 DOSIMETROS PARA A SAPRA	0,00	121,50	1.639,24
30/01/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DO CERTIFICADO ONA	0,00	91,60	1.547,64
31/01/2025	LIDER COM E IND	NF		0003407	AQUISICAO DE 06 PCTES DE CAFE	0,00	89,94	1.457,70
31/01/2025	J.C.M NITEROI REFRIG	NF		0000072	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO	0,00	171,12	1.286,58
31/01/2025	NORTE REFRIGERACAO L	NF		0000439	AQUISICAO DE MANGUEIRA P PURIFICACAO	0,00	17,00	1.269,58
31/01/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF		0000768	AQUISICAO TUBO LIGACAO	0,00	23,80	1.245,78
31/01/2025	LIDER COM E IND	NF		0008485	AQUISICAO DE 6 PCTES DE CAFE	0,00	89,94	1.155,84
31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	844,16	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.291,47	1.291,47
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.291,47	1.291,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

03/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CIENTÍFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD.29-A LT.06
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.296.424
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 1107 8478 3700 0110 5500 1000 2964 2412 4297 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	152248179584079 05/11/2024 10:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
03990607		07.847.837/0001-10

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH -	23.453.830/0015-75	05/11/2024 10:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66.055-000	05/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

001	05/12/2024	2.112,50																

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.760,55	211,26	0,00	0,00	2.112,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,50

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
JAB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNA DE CONJUNTO 27 LOTE N.28/29	BRASILIA	DF	748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,600	1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	FABRICAÇÃO	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EFEDRINA 50MG/ML (UNIFEDRINE) 1ML C/25 AMP.(D1) (S) MARCA UNIAO QUIMICA CMS DESO 0	2355042.C	13/12/2023	31/12/2025	30049099	520	6.108	CX	10	0,00	162,500000	0,00	1.625,00	1.354,27	162,51	0,00	12,00	0,00
EFEDRINA 50MG/ML (UNIFEDRINE) 1ML C/25 AMP.(D1) (S) MARCA UNIAO QUIMICA CMS DESO 0	2355042.B	13/12/2023	31/12/2025	30049099	520	6.108	CX	3	0,00	162,500000	0,00	487,50	406,28	48,75	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS conf.. 2§ do Art 8§ do Anexo IX do RCTE/GO e Art 85-A Decreto 4.852/97.
ICMS UF destinatario R$ 147,88 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 147,88
00176 - CIENTIFICA
0 0260050 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES SEM A DEVIDA
.VA SAC(62) 3088-9724,sac@cientificahospitalar.com.br Retencao de IRRF 0,00
O REF ID 365687290.4 / ACORDO COMERCIAL SOLIC 772.
S PRODUTOS POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE CONFORME O ART.7 RDC 430/20 e RDC 665/22 ANVISA.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - 0800 6006650 - www.siacsistemas.com.br

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/11/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
25/11/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 042
03/01/25 11:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0002137828
CPF/CNPJ..: 05026406000167
NOME......: CARTORIO MOURA PALHA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/01/2025 NSU.: 913
VALOR R$.....: 2.401,33

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 03 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0001/2025
DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autorizamos a transferência entre contas do valor de **R$ 1.000,00 (Um Mil Reais),** da conta investimento do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000434721-8), para a conta custeio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de cartório.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-1613

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – RESPEITO À VIDA

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

BANPARA TERMINAL: 04
015-01 AG.SENADOR LEMOS 03/01/25 11:5
NSU: 887 AUT.: 21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000434721/8
CLIENTE: INDSH P - I - J B - INVEST

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

07/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 06/01/2025 A 07/01/2025

Emitido em: 07/01/2025 15:51:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
LANCAMENTOS DO DIA				
07/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	20000	1.200.000,00	

Hoje vai notificar o Banco Bradesco

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/01/2025:

Saldo Conta Corrente	1.200.683,06
SALDO PARA SAQUE	1.200.683,06

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

Exportar para OFX

itido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 15:51

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0029-70 FILIAL		22/12/2022

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 316	S/N	KM 3

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
67.010-000	GUANABARA	ANANINDEUA	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR	(91) 3073-3708

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/12/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **07:44:46** (data e hora de Brasília).

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

08/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE CHAMBARELLI INFO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:25/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.472,55 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.425
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHAMBARELLI INFO LTDA

AV CHRISOSTOMO PIMENTEL OLIVEIRA, 01965 - LOT 1 PAL 26598
ANCHIETA - 21655-615
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2139005517

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.425
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1028 8867 8100 0182 5500 2000 0004 2513 8207 3696

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102	233240196577895 - 25/10/2024 18:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
13396183		28.886.781/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN			23.453.830/0015-75	25/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		18:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 4.472,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2037206985600	TONER - TN 420/450 COMPATIVEL PROFIT	84439933	0102	6102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
2007281881906	TONER HP 105A COMPATIVEL	84439933	0102	6102	UN	25,00	51,99	1.299,75	0,00	0,00		0,00	
2037206985600	TONER - ORIGINAL HP 33A	84439933	0102	6102	UN	6,00	159,00	954,00	0,00	0,00		0,00	
2010588752008	TONER HP 435/436/285 COMPATIVEL	84439933	0102	6102	UN	60,00	31,98	1.918,80	0,00	0,00		0,00	

FINANCEIRO - HJB
J8 / JJ / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH
04/11/24 12:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 23453830001575 - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem - 66055000 - PA 365629661.1 CotacaoPedido referente: CENTRAL DE COMPRAS - MENSAL ESCRITORIO E INFORMATICA JEAN BITAR - SC775 Valor Aprox dos Tributos: R$ 639,57	

Impresso em 29/10/2024 as 15:15:10

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387194976648200000
Data da Operação	08/01/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	289
Conta	342807
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.472,55 (Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CHAMBARELLI INFO NF 425
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719497811220000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:07

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000627	0	447,30

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatrocentos e Quarenta e Sete reais e trinta e Zero centavos

A Instituto N. S. Social e Humano. E CENTAVOS ACIMA.

CHEQUE CLÁSSICO OU À SUA ORDEM.

Belém - PA, 30 DE dezembro DE 20 23

Maria das Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001591⑈ 00300062754 000041685850⑈

Cod. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/01/2025	IMPORTADORA OPLIMA	NF	0002261	AQUISICAO DE 2M DE LAJOTAS BRANCAS	0,00	89,69	1.910,31
03/01/2025	OPLIMA	NF	0011520	AQUISICAO DE PINCEIS	0,00	38,00	1.872,31
03/01/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000745	AQUISICAO DE MASSA PVA	0,00	99,98	1.772,33
03/01/2025	INOVAR COMERCIO SERV	NF	0000066	AQUISICAO DE FIBRA PARA GESSO (MALVA)	0,00	11,60	1.760,73
03/01/2025	IMIFARMA	NF	0001157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MICAZOLAN	0,00	57,28	1.703,45
03/01/2025	ECT CORREIOS			ENVIO DE 6 DOSIMETROS PELO SAPRA	0,00	121,50	1.581,95
03/01/2025	ECT CORREIOS			ENVIO TELEGRAMA: RAIMUNDO S. BARROS	0,00	29,26	1.552,69
08/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	447,31	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	447,31	447,31
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	447,31	447,31
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 12/2024

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	08/01/2025	R$ 23.914,17
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 23.914,17

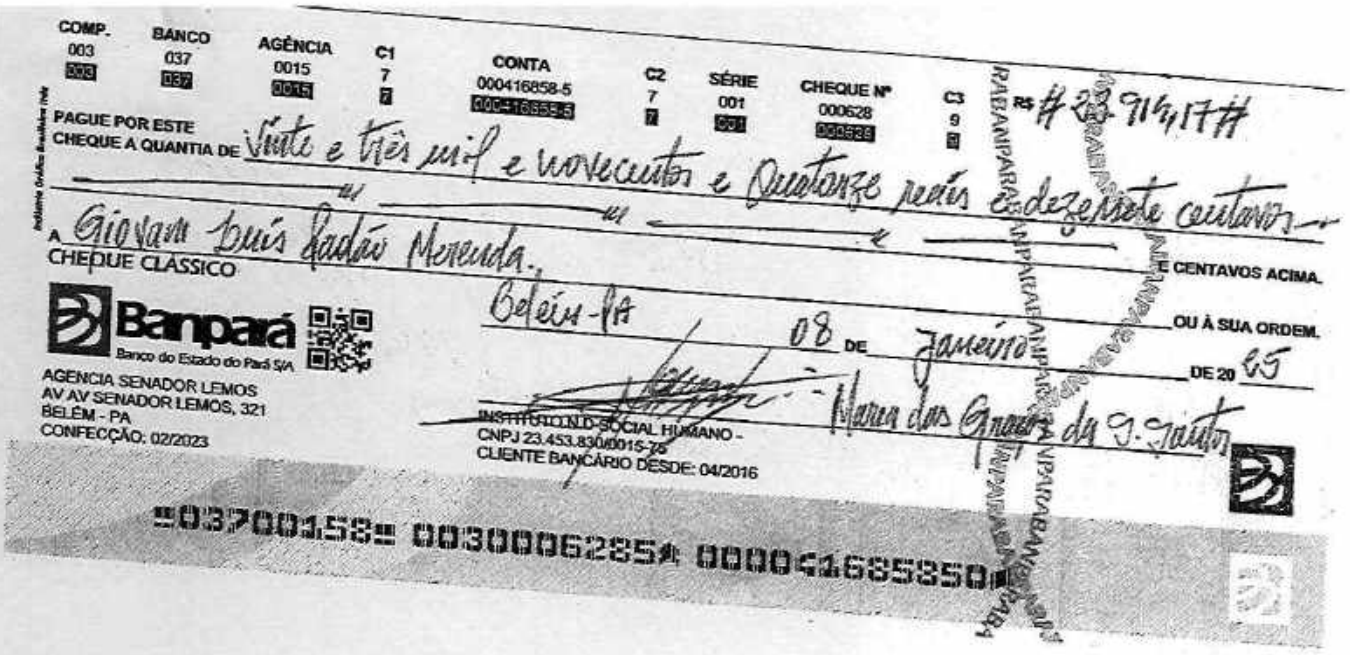
Sorayа Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 000416858-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000628 | C3 9

R$ #23.914,17#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil e novecentos e Quatorze reais e dezessete centavos

A Giovani Luis Ladão Menenda.

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

Belém-PA 08 DE Janeiro DE 20 25

Maria das Graças da S. Santos

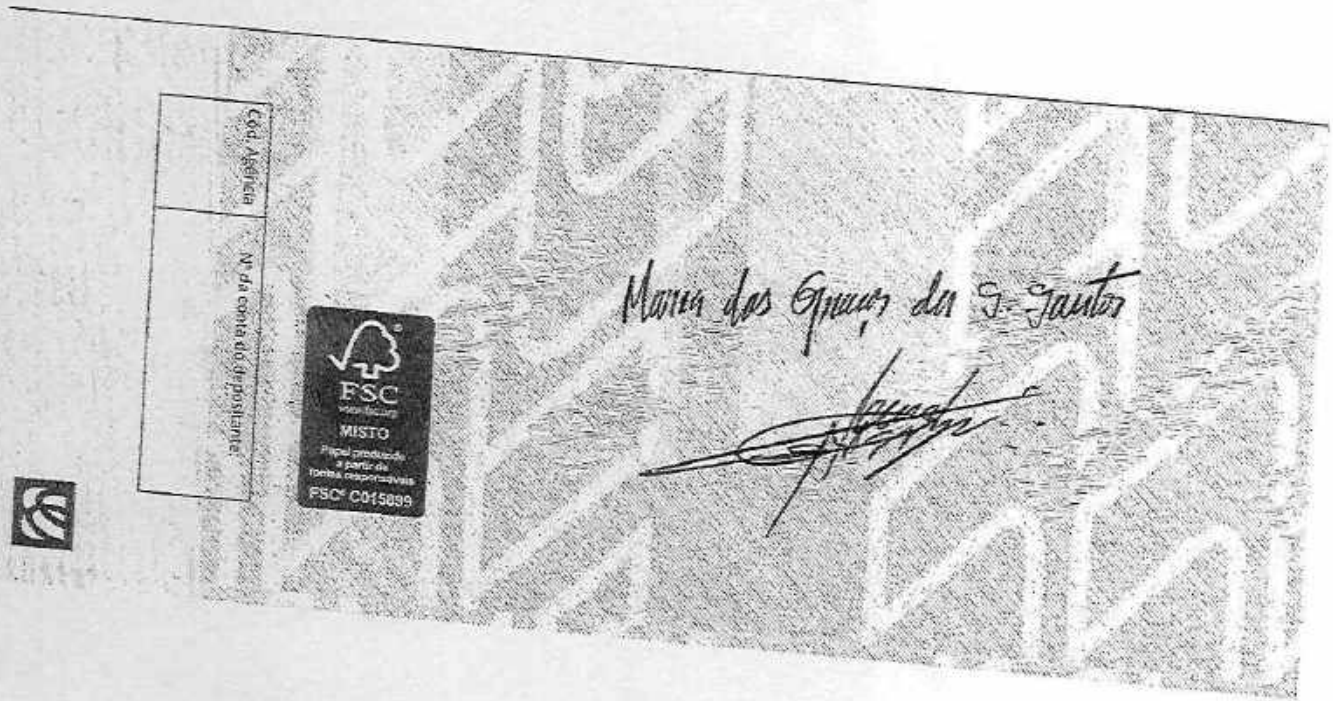
CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO S.O.S. SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

=037000158= 00300062854 000041685850



Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Maria das Graças da S. Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000163

Data e Hora da Emissão
10/12/2024 13:33:48

Código de Verificação
0E74.FDA4.C485.60A0.1169.7371.06D1.BEFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 11/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 10 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 020 30106 - 1007.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387192922054400000
Data da Operação	08/01/2025 10:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 163 NF 164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719292510110000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000164
Data e Hora da Emissão	10/12/2024 13:38:32
Código de Verificação	458B.B7F3.40DB.738F.BE1E.7E1B.A188.2A43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE NOV/2024, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 10 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 042 00101-1001

Maria [illegible] dos Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 160,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.000,00	3,00 %	R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387192922054400000
Data da Operação	08/01/2025 10:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIOES ASSOCIADOS NF 163 NF 164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719292510110000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000538
Data e Hora da Emissão	05/11/2024 09:58:26
Código de Verificação	B465.AA80.8E7F.2BF4.804E.036B.BF9A.FA53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66050-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal.cfcontabil@gmail.com	Telefone:	(84) 441616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	141.916,02	141.916,02

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,07
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 05 / 11 / 2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

cc 12010008 - 1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	R$ 4.257,48	R$ 0,00	R$ 2.128,74	R$ 1.419,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 141.916,02	3,00 %	R$ 4.257,48

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / 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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém 20.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387192922054400000
Data da Operação	08/01/2025 10:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000423785-4

Valor	R$ 133.188,19 (Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	JB CLINICOS NF 538 COMP 11.2024
Autenticação	638719292416700000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:08

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 12/2024

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 08/01/2025	R$	1.120,64
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	1.120,64

SUPERVISORA DE DEP. HOSPITAL JEAN BITAR – INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387194976648200000
Data da Operação	08/01/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.120,64 (Um Mil e Cento e Vinte Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 12/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719498080650000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:05

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 12/2024

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 08/01/2025	R$	947,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**947,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387194976648200000
Data da Operação	08/01/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 947,20 (Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 12/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719497927960000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:04

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 12/2024

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 08/01/2025	R$	477,58
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	477,58

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
IHDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387194976648200000
Data da Operação	08/01/2025 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 477,58 (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 12/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2025
Autenticação	638719498185560000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 09:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000013
Data e Hora da Emissão	08/01/2025 08:36:53
Código de Verificação	F99F.F832.486A.40AE.620F.9A58.4A4F.ED8E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF / CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	viviane.costa@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
CPF/CNPJ:	05.054.929/0001-17	Inscrição	1623433
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO	CEP	66093-677
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dief.notas@sespa.pa.gov.br	Telefone:	(91) 4006-4201

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUCÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - JANEIRO/2025 - HOSPITAL JEAN BITAR, ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.675.486,26	4.675.486,26

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.675.486,26	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

FINANCEIRO - HJB
08 / 01 / 2025
C-C 0426010101

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SALÁRIOS 12/2024

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 08/01/2025	R$	880.052,62
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	R$	880.052,62

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Cleyson Moraes
Diretor Executivo
SPA/PA 016134
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da salário do mês de dezembro 2024 a serem depositadas em 338 conta do Banpará no valor total de R$ 880.052,62 (Oitocentos e oitenta mil cinquento e dois reais e sessenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria Santos
Superintendente Financeiro
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 08/01/2025
Total de Registros: 338
Total dos Créditos: 880.052,62

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/01/2025 16:44:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

09/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 09/01/2025 — Emitido em: 09/01/2025 às 14:54:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	175.625,70		
02/01/2025	RENDIMENTO	66,66	175.692,36	0,00037956
03/01/2025	RENDIMENTO	66,69	175.759,05	0,00037958
06/01/2025	RENDIMENTO	66,70	175.825,75	0,00037950
07/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.892,51	0,00037969
08/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.959,27	0,00037955
09/01/2025	RENDIMENTO	66,78	176.026,05	0,00037952
Total de Rendimentos.....:		400,35		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 14:54

Transf. R$ 120.00000 p/ CC
custeio 416858-5 - Pasta
de Férias empl. 01/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/01/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387203255972200000
Data da Operação	09/01/2025 15:16

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
Descrição	TRANSF. EMPRÉSTIMO P/ CC CUSTEIO - PGTO DE FÉRIAS
Autenticação	638720325793100000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 14:46

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

10/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 20/12/2024

Série Única
Nº: 000.051.925

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: 49249
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
IE: ISENTO
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro: UMARIZAL
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.055-000

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

IJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 210,00
Dt. lançamento 20 / 12 / 2024
FINANCEIRO

C-C 0047 30101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tot. B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00

Reservado ao fisco: 9506.1E02.0034.BFB2.A7A7.0461.5363.7924

COMPETENCIA REF.: 12/2024.

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.027.589
Data de Emissão
20/12/2024

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	Belém	PA	66.055-000
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	(91)3239-3800	(91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.657.914	R$700,00	10/01/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (DEZEMBRO/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 20 / 12 / 2024
FINANCEIRO

C-C 04/30101-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 12/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:23
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001567843000800904199570000070000
Descriï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 51925 FT 27589
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024122002922192347
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2025 10:23:32
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721014131720000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:34

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 09/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 01/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 10/01/2025	R$	31.788,89
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**31.788,89**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria Jean Bitar

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000629	7	1.356.788,574

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Trinta e um mil e Setecentos e Oitenta e oito reais e Oitenta e Nove Centavos — E CENTAVOS ACIMA.

A Giovana Lues P. Mesquita. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

Belém - PA 09 DE Janeiro DE 20 25

Maria das Graças da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001578⑈ 003000629⑆ 0000416858508

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Maria das Graças da S. Santos

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/12/2024	103,08

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.8

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Dez/2024
Data de Emissão : 11/12/2024
Nº da Fatura : 24/12/01510010-0
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	2,21

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
103,08	103,08

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/12/01510010-0	25/12/2024	103,08

846000000014 030800060029 412015100107 202412252019

Nº 12/2024E
FINANCEIRO-HJB
16/12/24
C.C. 04420301-1001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Código de Barras	84600000001-4 03080006002-9 41201510010-7 20241225201-9
Valor do pagamento	R$ 103,08 (Cento e Três Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/01/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 12.2024E
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013762770000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:40

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		06/01/2025	01/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/01/2025
			Valor a Pagar
			107.48

84860000001-5 07480162202-0 50106109412-9 97808519133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	06/01/2025	107.48	06/01/2025

84860000001-5 07480162202-0 50106109412-9 97808519133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 01/2025A
FINANCEIRO-HJB
06/01/25
C.C.: 06033030-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital José Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Código de Barras	84860000001-5 07480162202-0 50106109412-9 97808519133-0
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/01/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 01.2025A
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013671870000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:40

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		06/01/2025	01/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/01/2025
			Valor a Pagar
			774.86

84840000007-0 74860162202-1 50106109413-7 89508519133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	06/01/2025	774.86	06/01/2025

84840000007-0 74860162202-1 50106109413-7 89508519133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 03/2025B
FINANCEIRO - HJB
06/01/25
C.C.: 01033030-100/1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Naval Belém
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Código de Barras	84840000007-0 74860162202-1 50106109413-7 89508519133-4
Valor do pagamento	R$ 774,86 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/01/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 01.2025B
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013572690000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:40

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		06/01/2025	01/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/01/2025
			Valor a Pagar
			520.91

84880000005-1 20910162202-0 50106150783-0 30003419133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	06/01/2025	520.91	06/01/2025

84880000005-1 20910162202-0 50106150783-0 30003419133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento,...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 01/2025 C
FINANCEIRO-HJB
06/01/25
C.C: 01033030-100/.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Código de Barras	84880000005-1 20910162202-0 50106150783-0 30003419133-9
Valor do pagamento	R$ 520,91 (Quinhentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	10/01/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 01.2025C
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013470470000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:41

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 09/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 01/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 10/01/2025	R$	83.884,95
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**83.884,95**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Pereira
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/01
Data Prevista: 10/01/2025
Total de Registros: 27
Total dos Créditos: 83.884,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/01/2025 14:29:35 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000014-8 01140511202-7 50110925010-7 70001328691-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	08/01/2025	250107000132869

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 1.401,14

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	12/2024	1.401,14	0,00	-	-	-	-	1.401,14

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2024 DFMS N: 240113002425251

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000014-8 01140511202-7 50110925010-7 70001328691-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	08/01/2025	250107000132869

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/01/2025

Total a Pagar
R$ 1.401,14

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Código de Barras	81700000014-8 01140511202-7 50110925010-7 70001328691-4
Valor do pagamento	R$ 1.401,14 (Um Mil e Quatrocentos e Um Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	10/01/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013271540000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:42

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00078226	458,66	19/12/2024	10/01/2025	

Encargos p/dia de R$ 0.15 após 10/01/2025 Multa de R$ 9.17 após 10/01/2025

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: DANIELLE MORAES
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 06/01/2025 10:39:05

Valor por extenso Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000001509	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00001.509173 1 99570000045866**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 10/01/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06 — Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
19/12/2024	FT00078226	DM	N	06/01/2025	15603240000001509

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			458,66

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.15 após 10/01/2025
Após 10/01/2025 cobrar multa de R$ 9.17

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Beneficiário final: 66055000 UMARIZAL BELÉM PA — 15603240000001509

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Solicitante	Tx.Serviço	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54													
	BILWILLER/BARBARA			02/12/2024	VC00101042				30/11/2024 até 01/12/2024			Hospedagem Diárias: 001	
ND00149123	00034179	436,82 [R$]	1,000000	436,82	0,00	21,84	0,00		0,00	0,00	0,00		458,66
	IBIS STYLES BATISTA CAMPOS							2118118116	DANIELLE MORAES				
SINGLE (Tarifa Balcão: 436,82): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 436,82 = Total Diárias: R$436,82*													
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54				436,82	0,00	21,84	0,00		0,00	0,00	0,00		458,66
Total Notas de Debito				436,82	0,00	21,84	0,00		0,00	0,00	0,00		458,66

Total da Fatura 458,66

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA/SP 000.000-PJ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:22
Cï¿½digo de Barras	00190000090156032400400001509173199570000045866
Descrïï¿½ï¿½o	LUNES TOUR FT 78226 - HOSPEDAGEM DE BILWILLER E BARBARA
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010607221477411
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	63058606000106
Razï¿½o Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2025 10:22:17
Valor Nominal	458,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 458,66 (Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013378640000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024931	13/12/2024 às 15:59:06	13/12/2024	145441579

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,23
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 165,99
Dt. lançamento 13/12/2024
FINANCEIRO
C-C 044 20101-1001.

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

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:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2.5 %	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 5,30; COFINS: R$ 1,15; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,66; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387210128617800000
Data da Operação	10/01/2025 10:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 165,99 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	LUXUS NF 2024931
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013841550000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000146**
Data e Hora da Emissão	**18/12/2024 18:58:10**
Código de Verificação	**BD18.01D0.9140.391E.32C2.8050.07B5.3954**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DO MÊS 12/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 550,00
Dt. lançamento 18/12/2024
FINANCEIRO
C-C 043501-01 - 1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/12/2024
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Vence 10.01.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Silvana Miranda
Diretor Executivo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387210128617800000
Data da Operação	10/01/2025 10:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES NF 146
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013118720000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
165319667T

Nº da Nota:	142781
Série	2
Nº RPS:	444154
Data de Emissão:	21/11/2024
Competência:	11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**
CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**
Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 23/12/2024
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 03/12 OUT/2024
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022 INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 14,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2.00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
165319667T

Número da Nota:
142781

Local Data Assinatura

103,15

21 11 2024

Maria [illegible]
Supervisão
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 021 68201-1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872101286178000O
Data da Operação	10/01/2025 10:23
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000003488296901015199390000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 142781
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024112105171662331
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2025 10:23:18
Valor Nominal	103,15
Encargos	2,59
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 105,74 (Cento E Cinco Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/01/2025
Autenticação	638721013992920000

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 15:35

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

13/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PolarFix
ESSENCIAL A SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Mauá - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 502727
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
3524 1102 8818 7700 0164 5500 1000 5027 2719 6948 0943

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
135242754678814 - 29/11/2024 06:39:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
442180108112		02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belem	9132393871	PA			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
	CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 29/12/2024 Valor: 1.847,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.847,82	85,54	0,00	0,00	1.813,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	1.847,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			16,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0109	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM (B) (I) Lote 15K22 Qtde: 10,00 Fabr. 01/11/2022 Venc. 31/10/2027	3005.90.90	100	6108	UN	10,0000	15,9530	159,5300	159,5300	6,3800	0,0000	4,00	0,00
FP0110	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 20 X 20 CM (B) Lote 15L22 Qtde: 5,00 Fabr. 01/12/2022 Venc. 30/11/2027	3005.90.90	100	6108	UN	5,0000	25,6940	128,4700	128,4700	5,1400	0,0000	4,00	0,00
FP0077	FILME TRANSPARENTE TV EST. 9 X 12 CM (I) Lote 240602 Qtde: 200,00 Fabr. 07/06/2024 Venc. 06/06/2029	3005.10.90	100	6108	UN	200,0000	3,2386	647,7200	647,7200	25,9100	0,0000	4,00	0,00
FP0079	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I) Lote 240603 Qtde: 5,00 Fabr. 10/06/2024 Venc. 09/06/2029	3005.10.90	100	6108	UN	5,0000	66,6620	333,3100	333,3100	13,3300	0,0000	4,00	0,00
FP0104	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM Lote 15E24 Qtde: 10,00 Fabr. 01/05/2024 Venc. 30/04/2027	3005.90.90	100	6108	UN	10,0000	12,7230	127,2300	127,2300	5,0900	0,0000	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
09 / 12 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(LOCAL J-8) 11,86 PC - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -66055-000 - BELEM - Para - PA.PEDIDO 370120293 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021 Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos.

ICMS Destino: R$ 327,84
ICMS Remetente: R$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 607,67

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387237697205100000
Data da Operação	13/01/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.130,40 (Dois Mil e Cento e Trinta Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - POLAR FIX NF 502727 PROTOCOLO 2045789
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723769883720000

Emitido em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 15:08

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/01/2025 15:47 VALOR 368,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL. 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.730
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.730
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0187 3018 1384 7982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250001900920 EM 13/01/2025 ÀS 15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	13/01/2025 15:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	13/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:47

FATURA / DUPLICATA

001 14/01/2025 368,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,00	69,92	0,00	0,00	368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3o21	TUBO ENSAIO PS 12X75MM 5ML S/TAMPA PC C/1000- CRAL **Lote: 24120205 Qtd.: 4,00 Fab.: 02/12/2024 Venc.: 05/12/2027**	39269040	000	5102	PT	4	92,00	368,00	0,00	368,00	69,92	0,00	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

Compensado
FINANCEIRO-HJB
27/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 62,67 Federal e R$ 69,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do I do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (84622)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO 371819875.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 84145

RESERVADO AO FISCO

Powered by Infinidata - Unyfis

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387237697205100000
Data da Operação	13/01/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 3/2025-0
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723770094520000

Emitido em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 15:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/01/2025	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,79
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/01/2025
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/24: 77:30 | 11/24: 166:24 | 10/24: 78:00 | 09/24: 150:36 | 08/24: 132:42 | 07/24: 115:42

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000000649454/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	26/12/2024	CONSUMO MINUTOS	77:30	FRANQUIA	120.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	09:20:21	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	09:44:47	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98494-5350	10:57:58	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98260-7397	11:07:43	00:03:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98506-8388	11:26:32	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98317-4533	11:32:35	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	11:35:02	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98458-7214	11:50:12	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98378-9507	11:54:21	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98131-5352	11:57:29	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	99307-8036	12:03:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98045-1144	12:04:55	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98487-9817	12:11:45	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	99104-8738	12:39:19	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98201-0130	12:42:36	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98201-0130	12:42:51	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98822-1078	12:49:17	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98151-8965	12:52:20	00:03:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98856-3439	12:59:02	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98056-7424	13:04:36	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98503-6109	13:09:16	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98503-6109	13:09:36	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	99611-8740	13:16:27	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98702-2410	14:00:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98971-0025	14:12:28	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	15:03:12	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	99112-9708	16:15:16	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98054-8207	19:42:32	00:03:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	26/11/2024	PA - COD AREA 91	91	98599-4907	08:51:05	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 649454
FINANCEIRO - HJB
30 / 12 / 24
C.C.: 0502020-3001

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$50,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/01/2025**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2024 LOCAL 03431 DV 4

FATURA N.: 0500067380045
VENCIMENTO: 11/01/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

84630000006-0 62790024030-0 21034310323-5 93800012412-4

PAGUE COM PIX

F00003.MOBILPE.OT24.EM09.M1224.TXT.ASCII

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872376972051000O
Data da Operação	13/01/2025 14:56
Código de Barras	84630000006-0 62790024030-0 21034310323-5 93800012412-4
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/01/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 649454 COMP 12.2024
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723769997440000

Emitido em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 15:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387237697205100000
Data da Operação	13/01/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 3/2025-0
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/01/2025
Autenticação	638723770094520000

Emitido em segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 às 15:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 3 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 161 - MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS

Telefone: (091) 3235 4760 **Contato:** TAYANE
Fax: **Celular:**
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Endereço: CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30 ,151 CIDADE NOVA
Cidade: ANANINDEUA
CEP: 67.133-130 **UF:** PA
E-mail: vendas1@medicalshopping.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 02/01/2025 **Prazo de Entrega:** 2 dias 04/01/2025 Sábado
Data Pedido: 02/01/2025 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 368,00

OBSERVAÇÕES

REFERENTE A ID 371819873.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	05/01/2025	Domingo	100,00	368,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	2903	TUBO DE ENSAIO - CRISTAL 12X75 MM PCT COM 1000	TB 1,0000	4.000,0000	0,092000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	368,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	368,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SILVA DA SILVA
Fone:
E-mail:
Ramal:

Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Seixas
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Fornecedor

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

14/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.996,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR.- Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.348
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.348
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1130 8704 7000 0177 5500 1000 0003 4813 0439 1415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240035784765 - 26/11/2024 07:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	26/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000			07:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
216	MARMITA DE ALUMINIO 3 DIVISORIAS UND	39249000	0/102	5102	UN	1.500,0000	1,1000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	GARFO DESCART. REFEICAO PCT C/ 50 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	2,9000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COPO DESCART. 180 ML PCT C/ 100 UND (HELPY)	39249000	0/102	5102	PCT	300,0000	4,1000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29/11/24

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG:1686-1 CC:34265-3 ----FAVORECIDO: NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI pedido:370346248.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872467860835000O
Data da Operação	14/01/2025 16:12
Cï¿½digo de Barras	23791505079000020388671002248202899620000329551
Descriï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - NEY DE MELO NF 348 PROTOCOLO 2038871
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010600235385983
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/01/2025 16:12:11
Valor Nominal	3.295,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.295,51 (Três Mil E Duzentos E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724679319850000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:28

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 534,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.018.152 SÉRIE : 1

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.152
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1163 8724 9300 0170 5500 1000 0181 5210 0033 4324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215240036526267 - 29/11/2024 08:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:32:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2024	534,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008332	LEVOFLOXACINO SMG/ML-BOLSA 100 ML CX C/60UN - LT. 4100202 Val. 10/26	30042099	0 60	5405	UN	30,00	17,8000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00033432-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

19/10/26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FRANCIELLO PE
03/12/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/11/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 534,00 REF. SEU PEDIDO N. 370543215.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872467860835000O
Data da Operação	14/01/2025 16:12
Cï¿½digo de Barras	10499159436009115944660181520036999450000053400
Descrïï¿½ï¿½o	IFS NASCIMENTO (DISMEMBEL) NF 18152
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241129023646700 25
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	63872493000170
Razï¿½o Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/01/2025 16:12:24
Valor Nominal	534,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 534,00 (Quinhentos E Trinta E Quatro Reais)
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724679449970000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:26

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	10/01/2025	R$	352,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**352,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Clovenil Moreno
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872467860835000O
Data da Operação	14/01/2025 16:11
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051090451000636608999720000035200
Descriï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 84226
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011007357432905
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/01/2025 16:11:43
Valor Nominal	352,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 352,00 (Trezentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724679037690000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00016304
Data e Hora da Emissão	15/01/2025 08:36:35
Código de Verificação	29CC.82EF.5AAF.88CE.12B3.21F9.1373.AB0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SOS EXTINTORES LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	00.870.018/0001-44	Inscrição	1295858
Endereço:	PASSAGEM VILA NOVA Nº 281 CASA 001 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nf.sosextintores@gmail.com	Telefone:	(91) 3244-2428

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 8127-3467

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OS VALORES DESCRIMINADOS NESTA NOTA SÃO REFERENTES AO ORÇAMENTO APROVADO PELO CLIENTE; OS DESCONTOS, TAXAS E IMPOSTOS, JÁ ESTÃO INCLUSOS NO VALOR FINAL DESTA NOTA|PRESTADOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FORNECEDOR DE SERV. DE INSP. TÉCNICA E MANUT. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO REGISTRADO NO INMETRO SOB Nº009890/2013.

SELOS DO INMETRO UTILIZADOS NO SERVIÇO: EXM 293.000.000 – 293.000.000 | PAGAMENTO (À VISTA)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO - VAL. 1 ANO (PÓ ABC 12KG)	1	120,00	120,00
SIM	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO - VAL. 1 ANO (PÓ ABC 04KG)	3	50,00	150,00
SIM	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO - VAL. 1 ANO (AGUA 10L)	1	30,00	30,00
SIM	REPOSIÇÃO DE PEÇA (CAPA REF. P.12)	1	70,00	70,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 15/01/2025

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 370,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 370,00
Vencimento 15/01/2025
FINANCEIRO
C-C 04/100101-1061.

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital [illegible]

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 370,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 370,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
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:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Serviço concluído em 15/01/2025

Nenc. 31.01.25

Mario [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Claudirene de Souza Diara
Téc Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387246786083500000
Data da Operação	14/01/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7494
Conta	80281
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	SOS EXTINTORES S/NF O.C. 2330/2024-0 - (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724679153610000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387246786083500000
Data da Operação	14/01/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7494
Conta	80281
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	SOS EXTINTORES S/NF O.C. 2330/2024-0 - (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724679153610000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:32

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2330 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1738 - SOS EXTINTORES LTDA
Telefone: (091) 980326347 **Contato:** JOÃO COSTA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 00.870.018/0001-44
Endereço: VILA NOVA ,0 - ATE 385 - LADO IMPAR SACRAMENTA
Cidade: BELEM
CEP: 66.120-510 **UF:** PA
E-mail: sosextintoresltda@gmail.com

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 17/12/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 19/12/2024 Quinta-feira
Data Pedido: 17/12/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 25,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 370,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	20/12/2024	Sexta-feira	100,00	370,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	6021	CAPA PARA EXTINTOR 12KG	UN 1,0000	1,0000	70,000000	0,00 0,00	4,43 6,33	0,00 0,00	65,57
2	784	RECARGA DE EXTINTOR - ABC 12KG	UN 1,0000	1,0000	130,000000	0,00 0,00	8,23 6,33	0,00 0,00	121,77
3	936	RECARGA DE EXTINTOR - ABC 4KG	UN 1,0000	3,0000	55,000000	0,00 0,00	3,48 6,33	0,00 0,00	154,56
4	759	RECARGA DE EXTINTOR - AGUA PRESSURIZADA 10L	UN 1,0000	1,0000	30,000000	0,00 0,00	1,90 6,33	0,00 0,00	28,10
			-		**Total:**	0,00	0,00	0,00	370,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA-16134

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

16/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE **ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 26553
SÉRIE 1

econômico SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente
ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIREI
AVE PEDRO ALVARES CABRAL - SN -
UMARIZAL - BELEM - PA - 66050400
Telefone: 9132433777
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 26553
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0106 9576 9400 0721 5500 1000 0265 5317 5220 1600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		215250002680581 17/01/2025 08:48:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
157097420		06957694000721

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 28539893	PA		08:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,64	49,71	0,00	0,00	800,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	71,32	71,32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
778	CAFE A VACUO PILAO 250G UNIDADE QTD. 30.00 UN	09012100	060	5929	UN	30	12,79	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	COLORIFICO DONA CLARA 500G UNIDADE QTD. 2.00 UN	21039021	060	5929	UN	2	5,94	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	FARINHA DE TAPIOCA DELICIA 200G UNIDADE QTD. 4.00 UN	19030000	040	5929	UN	4	3,47	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31032	ARROZ INTEGRAL BRILHANTE TP-1 1KG UNIDADE QTD. 4.00 UN	10062010	000	5929	UN	4	8,89	35,56	35,56	6,76	0,00	19,00	0,00
35724	SAL REFINADO LEBRE 1KG UNIDADE QTD. 2.00 UN	25010020	000	5929	UN	2	2,14	4,28	4,28	0,81	0,00	19,00	0,00
272	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML UNIDADE QTD. 5.00 UN	15079011	060	5929	UN	5	8,66	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33525	AVEIA FLOCOS FINOS NATUQUALY 170G UNIDADE QTD. 6.00 UN	11041200	041	5929	UN	6	3,27	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52538	MASSA SOPA GALO AVE MARIA VERMELHO 500GR UNIDADE QTD. 5.00 UN	19021900	060	5929	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	ARROZ PARBOILIZADO BRILHANTE TP-1 1KG UNIDADE QTD. 20.00 UN	10063011	000	5929	UN	20	6,15	123,00	123,00	23,37	0,00	19,00	0,00
16087	FEIJAO CARIOCA DA CASA 1KG UNIDADE QTD. 20.00 UN	07133399	000	5929	UN	20	4,94	98,80	98,80	18,77	0,00	19,00	0,00
100862	MACARRAO ESPAGUETE GALO 8 400G UNIDADE QTD. 20.00 UN	19021900	060	5929	UN	20	1,94	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
20/01/25

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CAD. CLIENTE:11760 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR NUM. TRANS.:6542033 NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:88007571 CUPOM DE ORIGEM: 16241 PRODUTO SUJEITO A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA INTERNA CONF ANEXO XIII DC 4676/2001 16241	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872639672038000O
Data da Operação	16/01/2025 15:54

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269999
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 800,32 (Oitocentos Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	ECONOMICO COMERCIO S/NF O.C. 82/2025-0 (PA) - À VISTA

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726396867860000

Emitido em quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387263967203800000
Data da Operação	16/01/2025 15:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269999
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,32 (Oitocentos Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	ECONOMICO COMERCIO S/NF O.C. 82/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/01/2025
Autenticação	638726396867860000

Emitido em quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:57

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 82 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1736 - ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Telefone: (091) 32433377 **Contato:** ECONOMICO
Fax: **Celular:**
CNPJ: 06.957.694/0007-21
Endereço: PEDRO ALVARES CABRAL ,70 - ATE 1733/1734 UMARIZA
Cidade: BELEM
CEP: 66.050-400 **UF:** PA
E-mail:

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 13/01/2025 **Prazo de Entrega:** 2 dias 15/01/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 13/01/2025 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 800,32

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	16/01/2025	Quinta-feira	100,00	800,32

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	1348	ARROZ INTEGRAL 1 KG	KG 1,0000	4,0000	8,890000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,56
2	5715	ARROZ PARBORIZADO 1KG	KG 1,0000	20,0000	6,150000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123,00
3	3170	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	UN 1,0000	6,0000	3,270000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19,62
4	607	CAFE EM PO 250G	PCT 1,0000	30,0000	12,790000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	383,70
5	1317	COLORAU - PCT 500G	PCT 1,0000	2,0000	5,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,88
6	645	FARINHA DE TAPIOCA, 200G	PCT 1,0000	4,0000	3,470000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,88
7	649	FEIJAO CARIOCA 1KG	KG 1,0000	20,0000	4,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,80
8	687	MACARRAO ESPAGUETE 500G	UN 1,0000	20,0000	1,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,80
9	5100	MASSA DE SEMOLA AVE MARIA 500G	PCT 1,0000	5,0000	5,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27,50
10	705	OLEO DE SOJA, 900ML	UN 1,0000	5,0000	8,660000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,30
11	742	SAL REFINADO IODADO, PACOTE C/ 1KG	KG 1,0000	2,0000	2,140000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,28
					Total:	0,00	0,00	0,00	800,32

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

20/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004759
Data e Hora da Emissão	19/11/2024 11:07:48
Código de Verificação	1A4B.E23A.F1A8.83FB.1518.E5A9.45D6.2639

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	liliandalbuquerque@yahoo.com.br	Telefone:	(80) 548888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS: NOVEMBRO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00

C.C 020 20115 - 95%.
C.C 021 62001 - 5%.

94.700,00
5.465
115
5.403,55
1.420,50
88.875,95
19 11 2024

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Nfnc. 20.12.24

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39.

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4438329-8	20/01/2025

Observações
REF. COFINS MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.940,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	11.940,23			11.940,23
	Totais	**11.940,23**	**0,00**	**0,00**	**11.940,23**

Vanderlúcia Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:22:46

85830000119 6 40230385250 1 20070125017 0 44383298506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000119 6 40230385250 1 20070125017 0 44383298506 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4438329-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	11.940,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000119-6 40230385250-1 20070125017-0 44383298506-5
Valor do pagamento	R$ 11.940,23 (Onze Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4438329-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801444220000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:10

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	**FATURA AGRUPADA** **64056**	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 12/2024	2024 / 64056	12/2024	07/11/2024	18/01/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E		1919	1.593,58	31.605,91

ATESTO
RECEPÇÃO DE MATERIAIS
EM, 18/11/24

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

N: 12/2024
FINANCEIRO-HJB
05/12/24
C.C. 01022020

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	1	33.199,49	4,80	1.593,58	31.605,91

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2024 / 64056

82600000316-8 05910022002-5 00708612504-9 35153980019-0

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30
Código de Barras	82600000316-8 05910022002-5 00708612504-9 35153980019-0
Valor do pagamento	R$ 31.605,91 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802138080000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4455115-8	20/01/2025

Observações

REF. CSLL MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 3.980,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	3.980,04			3.980,04
	Totais	**3.980,04**	**0,00**	**0,00**	**3.980,04**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:25:09

85820000039 2 80040385250 2 20070125017 0 44551158810 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 | 80040385250 2 | 20070125017 0 | 44551158810 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4455115-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	3.980,04

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000039-2 80040385250-2 20070125017-0 44551158810-6
Valor do pagamento	R$ 3.980,04 (Três Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4455115-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801546740000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:11

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

CC PROVISÃO – 433.338-1

RESGATE PGTO FÉRIAS – 09/01.2025	**R$ 120.000,00**
(-) FGTS 2.ª PARCELA 13.º SALÁRIO	R$ 42.166,27
(-) FGTS APRENDIZ 2.ª PARCELA 13.º SALÁRIO	R$ 69,34
(-) IRRF 2.ª PARCELA 13.º SALÁRIO	R$ 33.145,79
SALDO A DEVOLVER CC PROVISÃO	**R$ 44.618,60**

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INSER

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

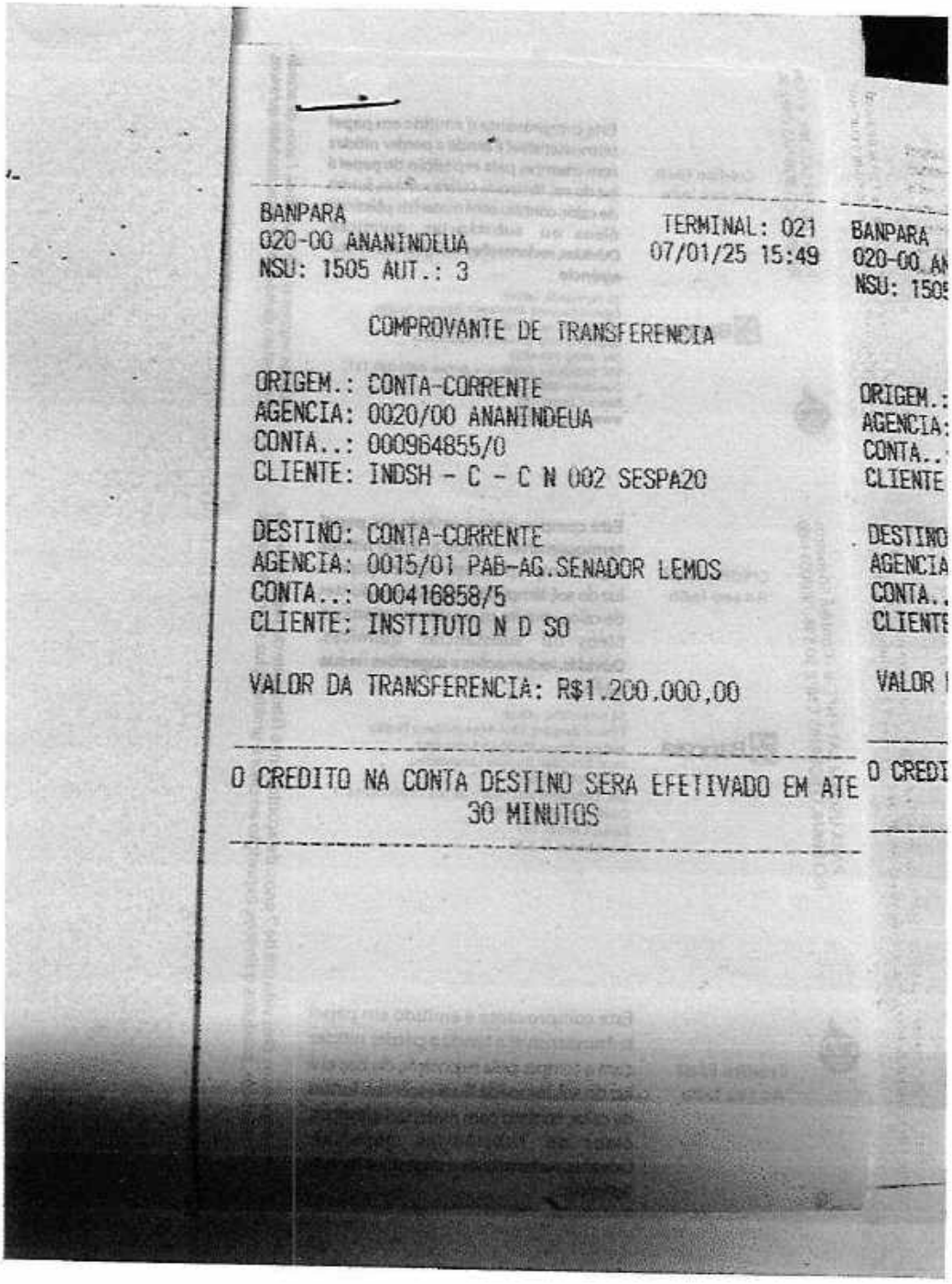
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 44.618,60 (Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC PROVISÃO - PGTO FÉRIAS
Autenticação	638729800771920000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:08



BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1505 AUT.: 3

TERMINAL: 021
07/01/25 15:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.200.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

Dev. Empréstimo Hospital Metropolitano no valor de R$ 1.200.000,00 em 20/01/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 1255 AUT.: 36

TERMINAL: 04
20/01/25 15:3

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N D SO

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.200.000,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM AT
30 MINUTOS

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0004/2025 – DÉBITO EM CONTA – TED/BOLETO
DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar
P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: PAGAMENTO BOLETO/ TED – DÉBITO EM CONTA

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil)**, *referente aos dados abaixo:*

FORNECEDOR	TITULO	DADOS BANCÁRIOS	VALOR
HOSPITAL METROPOLITANO – DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	TED	**CNPJ: 23.453.830/0029-70 BANCO: BANPARÁ AG: 0020 C/C: 964855-0**	R$ 1.200.000,00
TOTAL			**R$ 1.200.000,00**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-30134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA · SUS · SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA · GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000603

Data e Hora da Emissão
17/12/2024 16:44:39

Código de Verificação
79EA.ADFD.9D7E.ECE3.F7E2.ABCE.229C.23A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kosraul@gmail.com**	Telefone:	**(87) 518439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 25/10/2024 A 25/11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.778,86

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.557,73	345.557,73

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 345.557,73
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.068,44
IR 1,5 % Valor R$ 5.183,37
INSS 11 % Valor R$ 19.005,67
Valor Liquido R$ 305.300,25
Dt. lançamento 17 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 02161601-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.246,13	**R$ 10.366,73**	**R$ 19.005,67**	**R$ 5.183,37**	**R$ 3.455,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.557,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 345.557,73**	**3,00 %**	**R$ 10.366,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

Andre Ramos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Giovani Miguel
Diretor Executivo
CRA/PA-12154
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	233102
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 305.300,25 (Trezentos e Cinco Mil e Trezentos Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 603 COMP 11.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729799576590000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:00

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91933716

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2024	24/01/2025	R$ 42.964,23

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025

NOTA FISCAL Nº 111961343 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15241204895728000180660001119613431001467500
Protocolo de autorização: 3152500000005881 -
02/01/2025 ás 14:01:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	21,26	25,180151	23,765000	30,08	0,00	535,33
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	89.712,86	0,157808	0,120640	644,53	2.689,90	14.157,38
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.069,68	1,845816	1,411080	594,08	2.479,37	13.049,33
Demanda Distribuição (kW)	236,74	31,086720	23,765000	335,05	1.398,30	7.359,47
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	3,79	0,377309	0,290980	0,06	0,27	1,43
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	65,99	0,380512	0,290980	1,14	4,77	25,11
Encargo COVID - REN 885/2020	96.782,54	0,006175	0,004721	27,21	113,55	597,63
Encargo Escassez Hídrica	96.782,54	0,003990	0,003051	17,58	73,38	386,20
Benefício Tarifário Bruto				908,42	3.655,70	19.828,49
ITENS FINANCEIROS						
Benefício Tarifário Líquido						15.254,37-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	54.869,72	19,0000	10.425,24
PIS	45.515,13	1,0021	456,09
COFINS	45.515,13	4,6184	2.102,08

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

N: 12/2024
FINANCEIRO - HJB
30/12/24
C.C. 03022020

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
DT. 06/01/25
Coordenadoria de Apoio
Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	645.424	1.268.430	0,1440	89.712,86 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	49.155	98.250	0,1440	7.069,68 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	411	0,5760	236,73 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	249	0,5760	143,41 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	859	0,1440	123,75 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	789	0,1440	113,58 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	798	1.256	0,1440	65,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	101	127	0,1440	3,79 kVAr

Reservado ao Fisco

CD5D.3282.E657.5A0D.1D77.A704.B2DF.9A40

Informações sobre Consumo	
Consumo Médio Diário (kWh): 3.122,02	
Média dos 12 meses (kWh): 100.019,38	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 236,74	
Dem. Máx. Ponta (kW): 143,42	

Apresentação
02/01/2025

Resolução ANEEL
3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384142 21146.419177 7 00000004296423

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/01/2025	0202412111961343	DM	N	31/12/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 12/2024

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24/01/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841421146419
(=) VALOR DOCUMENTO	42.964,23
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338414221146419177700000004296423
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 12.2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250102051482863 80
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 14:30:25
Valor Nominal	42.964,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 42.964,23 (Quarenta E Dois Mil E Novecentos E Sessenta E Quatro Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802262860000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:14

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125010948292215-2	11- FGTS - 12/2024	134.831,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	348	42.235,61	0,00	0,00	0,00	42.235,61
12/2024	344	92.595,45	0,00	0,00	0,00	92.595,45
Total Geral:		**134.831,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.831,06**

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 14:13:47 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c547d10ade4f52b75bc68c5544d870520400005303986540202855923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil114e42070503***63041E5A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9c547d10ade4f52b75bc68c5544d870

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202501201727025071251 34
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 134.831,06 (Cento E Trinta E Quatro Mil E Oitocentos E Trinta E Um Reais E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp 12/2024
Autenticação	638729800238470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4345757-3	20/01/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 603 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 19.005,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.005,67			19.005,67
	Totais	19.005,67	0,00	0,00	19.005,67

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:08:59

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4345757-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	19.005,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000190-7 05670385250-2 20070125017-0 43457573330-6
Valor do pagamento	R$ 19.005,67 (Dezenove Mil e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4345757-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 603 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801655840000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25008.6095903-8

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações:
INSS 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **101.925,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	101.925,76			101.925,76
	Totais	**101.925,76**	**0,00**	**0,00**	**101.925,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 08/01/2025 14:31:08

85870001019 2 25760385250 1 20070125008 1 60959038421 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001019 2 | 25760385250 1 | 20070125008 1 | 60959038421 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25008.6095903-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	101.925,76

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870001019-2 25760385250-1 20070125008-1 60959038421-1
Valor do pagamento	R$ 101.925,76 (Cento e Um Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25008.6095903-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729800966380000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:09

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4284574-0	20/01/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20242419 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 381,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	381,65			381,65
	Totais	381,65	0,00	0,00	381,65

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:59:50

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4284574-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	381,65

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000003-9 81650385250-0 20070125017-0 42845740837-0
Valor do pagamento	R$ 381,65 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4284574-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20242419 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802033230000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4184451-0	20/01/2025

Observações

REF. INSS SL ENGENHARIA NF 18631 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 1.335,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.335,51			1.335,51
	Totais	1.335,51	0,00	0,00	1.335,51

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:44:09

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4184451-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.335,51

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 35510385250-2 20070125017-0 41844510659-8
Valor do pagamento	R$ 1.335,51 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4184451-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS SL ENGENHARIA NF 18631 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801868170000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4324549-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações:
REF. INSS STEMAC NF 29156 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:05:51

85890000001 8 49450385250 7 20070125017 0 43245495270 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385250 7 | 20070125017 0 | 43245495270 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4324549-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385250-7 20070125017-0 43245495270-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4324549-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 29156 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801752280000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25007.2273182-1	20/01/2025

Observações

IRRF 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **67.089,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	67.089,56			67.089,56
	Totais	**67.089,56**	**0,00**	**0,00**	**67.089,56**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/01/2025 18:37:58

85830000670 8 89560385250 2 20070125007 3 22731821860 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000670 8 | 89560385250 2 | 20070125007 3 | 22731821860 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25007.2273182-1
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	67.089,56

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000670-8 89560385250-2 20070125007-3 22731821860-1
Valor do pagamento	R$ 67.089,56 (Sessenta e Sete Mil e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25007.2273182-1
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801096610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:09

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000001524122053538480

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 26/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/12/2024 10:25:46	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/12/2024 10:25:46	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119
Nome / Nome Empresarial JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		**E-mail** LANA.CONTADORA@GMAIL.COM	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** financeiro.hjb1@indsh.rg.br	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço SERVICO DE TRANSPRTE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 15014022227989264000176000000000001424122306393041

Adm. Convênios e Contr.
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2024/5
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 26/12/2024
FINANCEIRO

CC 04/40101 - 1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 07-01-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202415
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802449180000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:14

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000001124120571651952

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 26/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/12/2024 19:07:02	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/12/2024 19:07:02	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 57.083.723/0001-19	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9837-2020	
Nome / Nome Empresarial 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	**E-mail** COUTO9336@GMAIL.COM		
Endereço UNIAO, 24, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-820	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** 2677821	**Telefone** (11) 3672-5136	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** selma@indsh.org.br		
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPOTE DE HEMOCOMPONENTES. | NBS: 107020000

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202411

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 26 / 12 / 2024
FINANCEIRO

C-C 030101101 - 100f.

Alyne Cristhielle dos Santos Pantoja
Biomédica
CRBM 1815

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc - 07.01.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202411
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802589530000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:15

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4388025-5	20/01/2025

Observações

REF. PIS MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.587,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	2.587,11			2.587,11
	Totais	**2.587,11**	**0,00**	**0,00**	**2.587,11**

Vanessa Cristina Contadora CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:15:25

85880000025 3 87110385250 6 20070125017 0 43880255167 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 | 87110385250 6 | 20070125017 0 | 43880255167 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4388025-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	2.587,11

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000025-3 87110385250-6 20070125017-0 43880255167-2
Valor do pagamento	R$ 2.587,11 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4388025-5
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801332520000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/01/2025 A 20/01/2025 Emitido em: 20/01/2025 08:12:22

SALDO ANTERIOR 1.378,55

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250102	0,01	1.305,56
14/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31364863000171 ROMA SAT TELECOMUNICACOES	150135	-698,79	
14/01	TEDINTERNET	140125	-13,00	
14/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250114	0,10	593,87

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 20/01/2025:

Saldo Conta Corrente	593,87
SALDO PARA SAQUE	593,87

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 Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 08:12

Reserva Tecnica conf 12/2024 no valor
R$ 192.328,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Abel Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANS P-CC RESERVA TÉCNICA COMP 12-2024
Autenticação	638729800462590000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:07

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 08/2024
HJB

São Paulo, 01 de setembro de 2024

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS. COMPETÊNCIA : AGOSTO/2024 RECEBIMENTO: SETEMBRO/2024	R$ 154.628,16	R$ 154.628,16

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 08/2024

30 08 24
C.C. 01033050-1001.
Venc. 06.09.24

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Ulter
INDSH

Fone 1/6 R$ 85.771,36 - 20/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 203.274,34 (Duzentos e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	RDC COMP 08/2024 PARC 1/6 - RDC COMP 12/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729799401610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 14:59

Assunto: **Provisão - HJB - 11/2024**
De <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data 12/12/2024 14:17

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 11/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 11/2023	R$ 2.242.405,84	R$ 117.564,16	R$ 231.202,09	R$ 2.356.043,77	**R$ 113.637,93**

Atenciosamente,

Provisão conf. 11/2024
Rs 113.637,93 em 20/01/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 18/11/2024 10:51, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 10/2024:
>
> | PROVISÕES INDSH | | | | | |
> |---|---|---|---|---|---|
> | **Unidades** | **SALDO ANTERIOR** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** | **SALDO ATUAL** | **VALOR A PAGAR** |
> | **HJB 10/2023** | R$ 2.146.758,22 | R$ 136.356,27 | R$ 232.003,89 | R$ 2.242.405,84 | **R$ 95.647,62** |
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO A VIDA
>
> **Viviane da Costa Conçeição**
> Contadora
> viviane.costa@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91)3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br
>
>
> Em 21/10/2024 09:16, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Segue abaixo a provisão do referente ao mês 09/2024:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 113.637,93 (Cento e Treze Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 11-2024
Autenticação	638729800618690000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:08

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

21/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 31/01/2025

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA
AV GENRL DEODORO, 223 UMARIZAL 66050160 Belém - PA

CPF/CNPJ: 15330178000178

Agência/Código Beneficiário: 1674-8 / 18336-9

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/01/2025	007040000096403	DM	N	16/01/2025

Nosso Número: 10007040000096403

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17	R$		

(=)Valor do Documento: 1.065,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ANUIDADE 2025, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2025

Apos o vencimento, juros de R$ 0,30 ao dia

Apos o vencimento, multa de R$ 18,04

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 2296 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CPF/CNPJ 23453830001575
R CON JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 01000.704005 00096.403175 7 99780000106500**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 31/01/2025

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA
AV GENRL DEODORO, 223 UMARIZAL 66050160 Belém - PA

CPF/CNPJ: 15330178000178

Agência/Código Beneficiário: 1674-8 / 18336-9

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/01/2025	007040000096403	DM	N	16/01/2025

Nosso Número: 10007040000096403

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17	R$		

(=)Valor do Documento: 1.065,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ANUIDADE 2025, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO 2025

Apos o vencimento, juros de R$ 0,30 ao dia

Apos o vencimento, multa de R$ 18,04

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/ Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 2296 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CPF/CNPJ 23453830001575
R CON JERÔNIMO PIMENTEL, Nº 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

N: 96403
FINANCEIRO - HJB
21/01/25
C.C.: 04200301

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	00190000090100070400500096403175799780000106500
Descrïï¿½ï¿½o	CONSELHO REG. DE MEDICINA - ANUIDADE 2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011607486529773
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15330178000178
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESSOCIAL E HUMA
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2025 11:52:17
Valor Nominal	1.065,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.065,00 (Um Mil E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571375590000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001051

Data e Hora da Emissão
12/11/2024 19:41:12

Código de Verificação
16C0.5965.CA0D.9C12.C206.48EE.B86E.D854

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS NOVEMBRO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

11.000,00
4,65 — 511,50
1,5 — 165,00
10.353,50
12 11 2024
C-C 02160506 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mai
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.12.24

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017049

Data e Hora da Emissão
12/12/2024 16:26:48

Código de Verificação
9D84.D1AF.6856.714A.A70C.8B5C.A555.06DC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	26.560,00	26.560,00

HJD = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 26.560,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.235,04
IR 1,5 % Valor R$ 398,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 24.926,56
Dt. lançamento 12/12/2024
FINANCEIRO
C-C 021627-01 - 90%
C-C 021628-01 - 10%

Maria Santos
Supervisora de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 172,64	**R$ 796,80**	**R$ 0,00**	**R$ 398,40**	**R$ 265,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.560,00**	**3,00 %**	**R$ 796,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 25.12.24

Auxiliar
Hospital

Yago Moisés Farrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387305705467400000
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 75.295,85 (Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 17049 NF 17050 COMP 11/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730570936170000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:36

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000603

Data e Hora
21/11/2024 15:50:12

Código de Verificação
7f1c35bc3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicilio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês NOVEMBRO/ 2024.

Dados da Conta Bancária,
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

103000,00
4,65 % Valor R$ 4.789,50
1,5 % Valor R$ 1.545,00
96.665,50
21 11 2024

C-C 022 10218-1001.

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.12.24

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001050
Data e Hora da Emissão	12/11/2024 19:39:17
Código de Verificação	E67F.FD9F.C92E.4650.136A.50B7.9F61.9BB1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

128.000,00
4,65 — 5.952,00
1,5 — 1.920,00
12 — 120.128,00
11 2024

C-C 02162901-1001.

Maria Selma Silva
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 1.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.000,00	3,00 %	R$ 3.840,00

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001438

Data e Hora da Emissão
25/11/2024 14:27:27

Código de Verificação
78BA-EAE8-16EF-5FDE-27BE-15D6-A7A9-E253

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(92) 573637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 4. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

3.000,00
4,65 — 139,50
1,5 — 45,00
2.815,50
27 11 2024.

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C-02020135-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.274172 5 99770000040509

Recibo do Pagador

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, No 543 - UMARIZAL
66055-000 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
23.453.830/0015-75
Belem - PA

Pagar com pix

Detalhamento
Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ANU | 2025	405,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 14/01/2025 às 09:12 por Rita Silva

Beneficiário Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315				**CPF/CNPJ** 04.711.149/0001-30	
Data do Documento 14/01/2025	**Nr. do Documento** PJ-00000140	**Espécie DOC** RC	**Aceite** N	**Data do Processamento** 14/01/2025	
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie moeda** R$	**Qtde moeda**	**Valor**	

Vencimento	**30/01/2025**
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950065274
(=) Valor do Documento	**405,09**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticaçao um - Via do Pagador

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.274172 5 99770000040509

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 30/01/2025

Beneficiário Conselho Regional De Administração Do Pará -Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315				**CPF/CNPJ** 04.711.149/0001-30	**Agência/Código Beneficiário** 1674-8/639348-9
Data do Documento 14/01/2025	**Nr. do Documento** PJ-00000140	**Espécie DOC** RC	**Aceite** N	**Data do Processamento** 14/01/2025	**Nosso Número** 30415050950065274
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie moeda** R$	**Qtde moeda**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 405,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagar com pix

N: 2025/140
FINANCEIRO-HJB
15/01/25
C.C. 04190101

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, No 543 - UMARIZAL
66055-000 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
23.453.830/0015-75
Belem - PA

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Adm. Cláudio Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	00190000090304150509450065274172599770000040509
Descriï¿½ï¿½o	CONSELHO REG. DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE 2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011405421129692
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4711149000130
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - PAR
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2025 11:52:28
Valor Nominal	405,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 405,09 (Quatrocentos E Cinco Reais E Nove Centavos)
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571486410000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:40

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.275179 5 99770000053067

Recibo do Pagador

Pagador
EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Tv Angustura, No 3278 apto 1503 - MARCO
66093-040 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
100.541.418-18
Belem - PA

Pagar com pix

Detalhamento
Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ANU | 2025	589,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	30/01/2025
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950065275
(=) Valor do Documento	530,67
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Emitido em 14/01/2025 às 09:16 por Rita Silva

Beneficiário
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ
04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/01/2025	15406	RC	N	14/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie moeda**	**Qtde moeda**	**Valor**
	17	R$		

Autenticaçao um - Via do Pagador

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.275179 5 99770000053067

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento	30/01/2025

Beneficiário
Conselho Regional De Administração Do Pará -Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ
04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/01/2025	15406	RC	N	14/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie moeda**	**Qtde moeda**	**Valor**
	17	R$		

Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950065275
(=) Valor do Documento	530,67
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagar com pix

N: 202515406
FINANCEIRO - HJB
15/01/25
C.C. 04190101

Pagador
EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Tv Angustura, No 3278 apto 1503 - MARCO
66093-040 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
100.541.418-18
Belem - PA

Sacador/Analista

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Adm. Cloveni Moraes
Diretor Executivo
CRA/PA 1053
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	00190000090304150509450065275179599770000053067
Descrïï¿½ï¿½o	CRA EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ANUIDADE 2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011406421540637
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4711149000130
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - PAR
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	10054141818
Nome do Pagador	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2025 11:52:39
Valor Nominal	530,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 530,67 (Quinhentos E Trinta Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571595340000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:40

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.276177 1 99770000053067

Recibo do Pagador

Pagador
GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
AV. CONSELHEIRO FURTADO, N 2312, APTO 701 -TORRE EDEN
66035-350 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
539.924.660-00
Belem - PA

Pagar com pix

Detalhamento
Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ANU | 2025	589,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 14/01/2025 às 09:17 por Rita Silva

Vencimento	30/01/2025
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950065276
(=) Valor do Documento	530,67
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Beneficiário
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ
04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/01/2025	16134	RC	N	14/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie moeda**	**Qtde moeda**	**Valor**
	17	R$		

Autenticaçao um - Via do Pagador

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50065.276177 1 99770000053067

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento	30/01/2025
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950065276
(=) Valor do Documento	530,67
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Beneficiário
Conselho Regional De Administração Do Pará -Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ
04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/01/2025	16134	RC	N	14/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie moeda**	**Qtde moeda**	**Valor**
	17	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagar com pix

N: 202516134
FINANCEIRO - HJB
15/01/25
CC: 04190.101

Pagador
GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
AV. CONSELHEIRO FURTADO, N 2312, APTO 701 -TORRE EDEN
66035-350 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
539.924.660-00
Belem - PA

Sacador/Analista

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Adm. Giovani Morendo
Diretor Executivo
CRA/PA 10115
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	00190000090304150509450065276177199770000053067
Descrïï¿½ï¿½o	CRA GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA - ANUIDADE 2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025011407422212330
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4711149000130
Razï¿½o Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - PAR
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	53992466000
Nome do Pagador	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2025 11:52:50
Valor Nominal	530,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 530,67 (Quinhentos E Trinta Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571712880000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001854**
Data e Hora da Emissão	**28/11/2024 09:22:00**
Código de Verificação	**3DC4.A87B.3CB0.3965.7E82.1F87.E00F.BBFD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato HUB GINDSH007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 6.369,50
Dt. lançamento 28/11/2024
FINANCEIRO
C.C 1201.0026 - 100%
Vitoria Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vdc 20.12.24

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000054
Data e Hora da Emissão	21/11/2024 09:44:34
Código de Verificação	6058.91F1.4BF8.BE56.B853.7C50.0ED2.1D0A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucas.rocha1994@hotmail.com	Telefone:	(91) 99244-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF 11/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

40.400,00
4165 1.878,60
1.5 606,00
37.915,40
21 11 2024

C-C 020 20115 - 1004.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / 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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8821
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vinc. 20.12.24

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002157
Data e Hora da Emissão	02/12/2024 16:04:17
Código de Verificação	2141.4D6A.4D97.5530.390B.0C60.4ABC.60CB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.183.107/0001-06	Inscrição	2751794
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	estacaoconsultas4@gmail.com	Telefone:	(30) 851523

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA. 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 03/12/2024.
FINANCEIRO
C.C- 12010005-100%

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150.000,00	3,00 %	R$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.024.144**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1104 3657 9800 0126 5500 1000 0241 4411 9767 5390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scfaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131246302814712 - 18/11/2024 11:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	18/11/2024 11:08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	18/11/2024 11:08:47

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		11:08

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	024144-1/1														
VENCIMENTO:	18/12/2024														
VALOR:	2.932,39														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.932,39	205,27	0,00	0,00	2.932,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,46	0,45

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 1975004608 Val: 31/10/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 197407131 Val: 23/12/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 197406701 Val: 23/12/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
007531V	ID-DIACLON ANTI-D PARA CONF D FRACO (1X5ML) - BIO-RAD LT: 1966768602 Val: 31/08/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	254,12	254,12		254,12	17,79		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 197418771 Val: 23/12/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1949630801 Val: 28/03/2027 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	34,00	34,00		34,00	2,38		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:941,01 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 351,89. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.11.24 HORA
Jayne Cristhielle dos Santos Lauar...
Biomédica
CRBM 4615
22/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.:1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA:01/06/2024 Á 31/05/2025 - PEDIDO DA AGT VIA EMAIL DE 06/11/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 23/12/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S;A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Supervisora de Legistico
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387305705467400000
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.635,98 (Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 24144 NF 24251
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730570694850000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 12:07

EXPANSÃO diagnósticos
RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.024.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3124 1204 3657 9800 0126 5500 1000 0242 5118 9127 8590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131246361156464 - 12/12/2024 20:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	12/12/2024 20:10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	13/12/2024 20:10:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		20:10

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	024251-1/1														
VENCIMENTO:	11/01/2025														
VALOR:	5.703,59														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.703,59	397,60	0,00	0,00	5.703,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,99	0,99

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 1975004608 Val: 31/10/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 197848151 Val: 20/01/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 197847711 Val: 20/01/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1969430507 Val: 31/03/2026 Qtd: 2	0	38221300	000	6108	UN	2,00	1.360,66	2.721,32		2.721,32	190,49		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 197859781 Val: 20/01/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1959371401 Val: 15/10/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	55,00	55,00		55,00	3,85		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1962831201 Val: 30/03/2026 Qtd: 1	0	38221300	300	6108	UN	1,00	55,00	55,00		55,00	2,20		4,00	,00
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO RAD LT: 1959311301 Val: 13/03/2025 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	97,00	194,00		194,00	13,58		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1949630801 Val: 28/03/2027 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	34,00	34,00		34,00	2,38		7,00	,00

HINANCEIRO - HJB

DADOS ADICIONAIS

27/12/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.:1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA:01/06/2024 À 31/05/2025 - PEDIDO DA AGT VIA EMAIL DE 02/12/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 20/01/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

ALMOXARIFADO RECEBIDO

RESERVADO AO FISCO

DIA _____ HORA _____

Telma Cordeiro
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
19-12-24

Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil
Biomédica
CRBM 1815

12/12/24

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.024.251**
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3124 1204 3657 9800 0126 5500 1000 0242 5118 9127 8590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131246361156464 - 12/12/2024 20:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062124085.00-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.365.798/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:1.836,11 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 686,09. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.635,98 (Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 24144 NF 24251
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730570694850000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 12:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001994
Data e Hora da Emissão	06/12/2024 15:08:08
Código de Verificação	D924.9B77.15BC.B6C8.77E6.C7A7.1338.777F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomar@eleefecontabil.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DADOS BANCÁRIOS: BANPARA, AGÊNCIA 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS 11/2024	1	32.364,50	32.364,50

DHR - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 32.364,50
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 32.364,50
Dt. lançamento 06 / 12 / 2024
FINANCEIRO
C-C 03030101-1004

ATESTO
Em, 13 / 12 / 24.

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06 / 12 / 2024

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.364,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.364,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andre Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Adm. Cleyton Moraes
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 32.364,50 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 1994 COMP 11/2024
Autenticação	638730570834760000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003091
Data e Hora da Emissão	19/11/2024 08:37:53
Código de Verificação	4A54.B0B7.FF84.8DB9.D7D2.A4A7.D633.1277

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S		
CPF / CNPJ:	33.075.616/0001-80	Inscrição	3196070
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO		CEP 66040-045
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@stap-pa.com.br	Telefone:	(91) 3239-3158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. PERÍODO: DE 01/11/2024 À 30/11/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

200.000,00
0,65 — 9.300,00
1,5 — 3.000,00
187.700,00
19 11 2024
C.C 02030101-1001

Maria Fernanda Supervisora Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24

Dr. Rafael Maio
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017050
Data e Hora da Emissão	12/12/2024 16:29:00
Código de Verificação	A18D.C5EE.C482.9733.92C5.A7FB.B2D7.88D1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(91) 8495-9421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - AMBULATORIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	53.670,00	53.670,00

INB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 53.670,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 7,65 % Valor R$ 4.105,06
IR 1,5 % Valor R$ 805,05
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 50.367,89
Dt. lançamento 12/12/2024
FINANCEIRO
C-C 021 62501 - 90%
C-C 021 62201 - 10%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 348,86	R$ 1.610,10	R$ 0,00	R$ 805,05	R$ 536,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 53.670,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 53.670,00	3,00 %	R$ 1.610,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 25.12.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387305705467400000
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 75.295,85 (Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 17049 NF 17050 COMP 11/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730570936170000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000018**
Data e Hora da Emissão	**25/11/2024 20:39:39**
Código de Verificação	**67FF.3F02.4612.8F4D.F883.4CF0.7FEC.8223**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DENTRO DO HOSPITAL JEAN BITAR (HJB) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) HUMANITY ENGENHARIA LTDA CNPJ 48.217.552/0001-82 AG 6325 C/C 98981-9 PIX CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREDIAL	1	60.000,00	60.000,00

60.000,00

60.000,00
27 11 2024.

C.C - 03260101 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.12.24

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Morenti
Diretor Executivo
GRUPO INDSH
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387305705467400000
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 18 NF 19 COMP 11/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571058270000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000019

Data e Hora da Emissão
25/11/2024 20:43:09

Código de Verificação
B4CE.858D.25AD.498D.F347.9FC7.51D8.CDC6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215**	**BAIRRO PEDREIRA**	**CEP 66087-441**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(91) 98101-8941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DENTRO DO HOSPITAL JEAN BITAR (HJB) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) HUMANITY ENGENHARIA LTDA CNPJ 48.217.552/0001-82 AG 6325 C/C 98981-9 PIX CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENGENHARIA CLÍNICA	1	14.500,00	14.500,00

14.500,00

14.500,00.
27 11 2024.
C.C – 031 70101-100

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25.12.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Herenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 18 NF 19 COMP 11/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571058270000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000423
Data e Hora da Emissão	30/11/2024 11:01:03
Código de Verificação	E23F.E977.6B5E.825D.F39D.FBD1.66BD.3EF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A NOVEMBRO REALIZADO 138 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A NOVEMBRO REALIZADO 138 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	13.800,00	13.800,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 13.800,00
ISS ——% Valor R$ —
PCC ——% Valor R$ —
IR ——% Valor R$ —
INSS ——% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.800,00
Dt. lançamento 03/12/2024
FINANCEIRO
C.C. 01011520-100

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013613/O-3

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mali
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.12.24

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002811
Data e Hora da Emissão	21/11/2024 15:04:08
Código de Verificação	25A2.FF49.0EC6.ADA4.06F8.AAA5.C592.19E4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

7000,00
4,65 325,50
1,5 105,00
21 6.567,50
11 2024
C-C 082101 11-1

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean
INDSH

Venc. 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8521
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000811
Data e Hora da Emissão	27/11/2024 09:26:33
Código de Verificação	F3D7.682F.DCBF.D565.6652.2C80.847A.B454

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NOVEMBRO/2024	1	12.050,00	12.050,00

1º Contrato HJB INDSH 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 28/11/2024.
FINANCEIRO
C.C. 120 10015 - 100%
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	R$ 361,50	R$ 0,00	R$ 180,75	R$ 120,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.050,00	3,00 %	R$ 361,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / 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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.12.24 André Santos Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000001171

Data e Hora
28/11/2024 12:32:31

Código de Verificação
86823681d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicilio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de novembro/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

1º Contrato Gestão 007/2021
H.J.B - INDSH
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 02/12/2024
FINANCEIRO
O_C_1201000_7_100%
Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maio
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital INDSH

Venc. 20.12.24

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Superviseur Financière
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000836
Data e Hora da Emissão	25/11/2024 15:07:05
Código de Verificação	340A-E593.383E-ACC5.9B4C.1B69-46C7.B4D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9962-6980

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – NOVEMBRO 2024.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 09 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 13.050,00) – NOVEMBRO 2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	58.250,00	58.250,00

71.250,00
4,65 / 1,5
3.313,13
1.068,75
66.868,12
27 11 2024.
C - 120100022 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 463,13	R$ 2.137,50	R$ 0,00	R$ 1.068,75	R$ 712,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 71.250,00	3,00 %	R$ 2.137,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873057054674000O
Data da Operação	21/01/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000982777599680000973634
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 12/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ïï¿½nico do Boleto	30250120055815185 37
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/01/2025 11:52:00
Valor Nominal	9.736,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.736,34 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Seis Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	21/01/2025
Autenticação	638730571204180000

Emitido em terça-feira, 21 de janeiro de 2025 às 15:39

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 20/01/2025	Nº do documento 00000009643	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/01/2025	Nosso Número 14/0000000000009827-8
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

12 2024

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			21/01/2025	9.736,34

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.982777 5 99680000973634

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/01/2025
Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Data do documento 20/01/2025	Nº do documento 00000009643	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 20/01/2025	Nosso Número 14/0000000000009827-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.736,34

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
12 2024

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **HOSPITAL JEAN BITAR**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
UF: **PA** CEP: **66055-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000850**
Data e Hora da Emissão	**26/11/2024 08:25:26**
Código de Verificação	**EBD8.1B3C.3A68.3758.5B58.29D3.98BF.477A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SMIL- SERVIÇOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.796.110/0001-25**	Inscrição	**1590741**
Endereço:	**TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kida_leao@hotmail.com**	Telefone:	**(99) 1419449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. NOVEMBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

125.000,00

125.000,00
27 11 2024.

C.C 02260160-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2024
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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 20.12.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 20 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0003/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 11/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 918.130,39 (Novecentos e Dezoito Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16734
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/01
Data Prevista: 21/01/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 918.130,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/01/2025 11:57:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

22/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nº.1784751
SÉRIE 4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente	DANFE	CHAVE DE ACESSO
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE SANTANA DE PARNAIBA – SP CEP 06543-306 – 1141520500	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 – ENTRADA 1 – SAÍDA [1] Nº. 1784751 – FL 1 / 2 SÉRIE 4	3524 1061 4180 4200 0131 5500 4001 7847 5117 3067 4342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242395083514 23/10/2024 13:10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1784751/001	22/11/2024	3.667,96	1784751/002	09/12/2024	3.667,96	1784751/003	23/12/2024	3.779,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.659,02	685,82	0,00	0,00	11.087,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	11.115,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77,00	VOLUMES	CIRURGICA		249,196	226,516

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KNSPQ25G90	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25GX3 1/2" - 90X05 KDL | Lote:20240410, Validade:09/04/29, Quantidade:150	90183219	100	6108	PC	150,00	2,375266667	341,29	368,59	0,00	14,74	0,00	27,30	4,00	8,00
10101-2	COL. URINA ADULTO 2LT PT/100 3P MEDICAL | Lote:006683, Validade:30/09/26, Quantidade:15	39269090	000	6108	PT	15,00	29,46	441,90	441,90	0,00	30,94	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180 | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2248733 Rota: 46509 | N Ped: 2248733 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 365666315 | Cod Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Município: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATÉ 31/12/2024. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.339,38 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/11/2024

FINANCEIRO-HJB

18/11/24

101223

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1784751 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 4180 4200 0131 5500 4001 7847 5117 3067 4342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242395083514 23/10/2024 13:10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
91067	DRENO SUCCAO SANFONADO 3 2MM (1/8") 500ML WILTEX | Lote:111375N, Validade:31/10/28, Quantidade:30	90183929	140	6108	PC	30,00	15,20	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487-2	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE CAMARA DUPLA LAMEDID | Lote:79123111, Validade:28/11/28, Quantidade:200	90189010	000	6108	PC	200,00	3,0721	614,42	614,42	0,00	43,01	0,00	0,00	7,00	0,00
05.0161	SERINGA DESC S/AG. 05ML LS SR | Lote:L1527, Validade:12/09/29, Quantidade:3000	90183119	100	6108	PC	3.000,00	0,13165	394,95	394,95	0,00	15,79	0,00	0,00	4,00	0,00
F01A021810	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 30ML WELL LEAD | Lote:2402010350, Validade:19/02/29, Quantidade:10	90183921	600	6108	PC	10,00	2,071	20,71	20,71	0,00	1,44	0,00	0,00	7,00	0,00
020070C	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM COMPER. | Lote:23111070, Validade:10/11/28, Quantidade:100	90183929	600	6108	PC	100,00	9,80	980,00	980,00	0,00	68,60	0,00	0,00	7,00	0,00
010075CB	SONDA END.C/BL 7,5MM COMPER | Lote:24051875, Validade:18/05/29, Quantidade:80	90183929	600	6108	PC	80,00	3,60	288,00	288,00	0,00	20,16	0,00	0,00	7,00	0,00
010080CB	SONDA END C/BL 8,0MM COMPER | Lote:24052080, Validade:20/05/29, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	3,60	36,00	36,00	0,00	2,51	0,00	0,00	7,00	0,00
LB621014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED | Lote:FY2309079, Validade:19/11/28, Quantidade:300	90183929	600	6108	PC	300,00	0,60	180,00	180,00	0,00	12,60	0,00	0,00	7,00	0,00
7ULT	GEL P/ ULTRASSOM 300GR MULTIGEL | Lote:120209, Validade:01/09/26, Quantidade:30	30067000	000	6108	PC	30,00	3,30	99,00	99,00	0,00	6,93	0,00	0,00	7,00	0,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST 15X10 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C363, Validade:02/09/29, Quantidade:2100	30059090	000	6108	PC	2.100,00	0,91	1.965,60	1.965,60	0,00	137,60	0,00	0,00	7,00	0,00
10901041	BOLSA COLOST.PLAST.30MM PT/10 MEDSONDA | Lote:76479, Validade:12/05/28, Quantidade:10	30069110	000	6108	PT	10,00	6,228	62,28	62,28	0,00	4,35	0,00	0,00	7,00	0,00
825604	COLCHAO HOSP.CAIXA OVO (80 X 1,88) 4CM D28 LUCKSPUMA | Lote:488962A488964, Quantidade:15	94042100	000	6108	PR	15,00	69,20	1.038,00	1.038,00	0,00	72,66	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTP8033	FITA MICROP 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20240510, Validade:09/05/29, Quantidade:360 | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:240	30051090	100	6108	RL	600,00	2,077283333 3	1.246,37	1.246,37	0,00	49,86	0,00	0,00	4,00	0,00
11045	FRALDA GERIATRICA EG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5296, Validade:06/09/27, Quantidade:288	96190000	000	6108	PT	288,00	10,15	2.923,20	2.923,20	0,00	204,63	0,00	0,00	7,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/11/2024

101222

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873152509392000O
Data da Operação	22/01/2025 14:22
Cï¿½digo de Barras	23792672029000006015383000470506999690000414546
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTANA - CIRURGICA FERNANDES NF 1784751C PROTOCOLO 0597-09-01-2025-30
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025010802288852384
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/01/2025 14:22:08
Valor Nominal	4.145,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.145,46 (Quatro Mil E Cento E Quarenta E Cinco Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	22/01/2025
Autenticação	638731525285890000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 15:12

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

24/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2024 17:29 VALOR 5.763,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.290
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.290
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0182 9016 6910 3363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240027147516 EM 07/10/2024 ÀS 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	07/10/2024 17:29

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	07/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:29

FATURA / DUPLICATA

001 06/11/2024 5.763,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.027,80	575,28	0,00	0,00	5.763,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6183	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50 MM - EUROCEL **Lote: 724994R174 Qtd.: 100 Fab.: 20/06/2024 Venc.: 20/06/2027**	48114110	000	5102	UND	100	5,05	505,00	0,00	505,00	95,95	0,00	0,00	19,00	0,00
657	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/OVO1.90X0.90X25- CIPEL	39204390	000	5102	UN	20	47,80	956,00	0,00	956,00	181,64	0,00	0,00	19,00	0,00
6424	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7.5MM - WINMED LOTE: 20230216 Val. 15/02/28	90189010	000	5102	UN	20	3,38	67,60	0,00	67,60	12,84	0,00	0,00	19,00	0,00
6449	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL FR N14- Lt:FY2009055 Val.:24/10/2025 - FOYOMED	90183929	000	5102	UND	200	0,94	188,00	0,00	188,00	35,72	0,00	0,00	19,00	0,00
6800	ESPARADRAPO 10x4.5M - Lote: 8563416D Val: 04/2026 - PROCITEX	30051030	000	5405	UN	200	13,50	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756	EQUIPO MICROGOTAS AR-CAM. POLIBAG FLEX FILT REG INJSLIF-1.5M TKL lote:EWEMI06-230510 val:5/28 **Ref.: 05150025**	90189010	700	5102	UN	10	1,34	13,40	0,00	13,40	2,55	0,00	0,00	19,00	0,00
3983	COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N6- LUCKSPUMA LOTE: 453232 A 453233 val: inder	94042100	000	5102	UN	20	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7193	CLOREXIDINA GLIC. AQUOSA 0,2% 100ML - RIOHEX - Lote: 2400074 Val: 01/2026 **Ref.: 00002373**	29252923	000	5102	FR	80	2,26	180,80	0,00	180,80	34,35	0,00	0,00	19,00	0,00
1832	LAMINA DE BARBEAR PERSOMAX DUPLA- EMBRAST	82121020	000	5102	UN	117	1,00	117,00	0,00	117,00	22,23	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 858,66 Federal e R$ 1.066,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional.nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,2006 não gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (80770)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
pedido364346048.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 80768

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/10/2024

JJ 10 24

Powered by Intelidata - Unipix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873326040867000O
Data da Operação	24/01/2025 14:34
Cï¿½digo de Barras	23793109039000020607904021378205699710000610802
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - MEDICAL SHOPPING NF 18290 PROTOCOLO 2060704
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012203620018979
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/01/2025 14:34:18
Valor Nominal	6.108,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.108,02 (Seis Mil E Cento E Oito Reais E Dois Centavos)
Data da operação	24/01/2025
Autenticação	638733260584370000

Emitido em sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 14:51

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de janeiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 903,32 (Novecentos e três reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL DA VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/01
Data Prevista: 24/01/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 903,32

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/01/2025 11:09:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de janeiro 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 829,76 (Oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Bancário
INDSH
Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/01
Data Prevista: 24/01/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 829,76

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/01/2025 11:11:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

27/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000330311
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000330311
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250106981176000158550010003303111011635277

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256427870873 20.01.2025 15:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	20.01.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	20.01.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		15:12:16

FATURA

MÊS/ANO: 12/2024
NÚMERO: 520029134391
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722450
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 26.819,16	27.01.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	26.819,16	5.095,64	21.723,52

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32NF01	Energia Ativa TFP	27160000	000	6253	KWH	30.783,0000	0,2844582673	21.723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convenio ICMS 03/2010 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

EM 20/01/25

Coordenadoria de Apoio
Hospital Jean Bitar

ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873574824236000O
Data da Operação	27/01/2025 11:41
Cï¿½digo de Barras	34191090320101892293880573590009199740002681916
Descriï¿½ï¿½o	CEMIG NF 330311 - ENERGIA SOLAR COMP 12.2024
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250120025686402S0
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/01/2025 11:40:56
Valor Nominal	26.819,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26.819,16 (Vinte E Seis Mil E Oitocentos E Dezenove Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	27/01/2025
Autenticação	638735748567370000

Emitido em segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:49

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

29/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 812,00	NF-e Nº: 000.018.185 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.185
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1263 8724 9300 0170 5500 1000 0181 8510 0033 4752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215240038620120 - 10/12/2024 08:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:39:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/01/2025	812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
340,00	64,60	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004858	COLAGENASE 0,6 U/G S/CLORAFENICOL (KOLLAGENASE) POMADA 30G CX C/10UN LT. 50018174 Val. 08/26	30049019	0 60	5405	UN	20,00	23,6000	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008580	TOUCA DESCARTAVEL BRANCO TAM UNICO PT C/100UN LT. 2187 Val. 08/27	63079010	0 00	5102	UN	4.000,00	0,0850	340,00	340,00	64,60	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00033475-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

Mario Cemeges
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
12/12/24

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-018: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 812,00 PEDIDOS 371356952.1 E 371356607.1 - ANEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873761715699000O
Data da Operação	29/01/2025 15:36
Cï¿½digo de Barras	23791505079000020610382002248209199760000106422
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - IFS NASCIMENTO NF 18185 PROTOCOLO 2061082
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012202637236460
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 15:36:00
Valor Nominal	1.064,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.064,22 (Um Mil E Sessenta E Quatro Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737617611930000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 15:41

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 14:29 VALOR 3.460,80
DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.018.431 SÉRIE: 1
	001847	

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.431
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1108 530 -300 0159 5500 1000 0184 3116 5859 9277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240031708647 EM 01/11/2024 ÀS 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	01/11/2024 14:29

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	01/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:29

FATURA / DUPLICATA

001 02/12/2024 3.460,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.460,80	657,55	0,00	0,00	3.460,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6172	BOBINA P ESTERILIZACAO 350X100 - POLARFIX- LOTE: 71750 VAL: 04/08/2025	48195000	000	5102	UN	3	223,60	670,80	0,00	670,80	127,45	0,00	0,00	19,00	0,00
820	COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N4-LUCKSPUMA LOTE: 488105 a 488106 VAL: INDETERMINADA	94042100	000	5102	UN	20	47,00	940,00	0,00	940,00	178,60	0,00	0,00	19,00	0,00
657	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/OVO1.90X0.90X25- CIPEL	39204390	000	5102	UN	40	46,25	1.850,00	0,00	1.850,00	351,50	0,00	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA 01/11/24
Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05 JJ 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 609,97 Federal e R$ 657,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA - B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacionalnos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 não gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (81906)
Entregar: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
3667775819.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 81905

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873761715699000O
Data da Operação	29/01/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	23791505079000020607905002248200899760000380552
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - MEDICAL SHOPPING NF 18431 PROTOCOLO 2060705
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012201636319362
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 15:35:31
Valor Nominal	3.805,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.805,52 (Três Mil E Oitocentos E Cinco Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737617322790000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 15:38

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PRO'S. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 05/11/2024 17:52 VALOR 8.032,10
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.450
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.450
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0184 5019 8014 3737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240032316740 EM 05/11/2024 ÀS 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	05/11/2024 17:52

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:52

FATURA / DUPLICATA

05/12/2024 8.032,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.948,30	1.510,17	0,00	0,00	8.032,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	SONDA URETRAL N14 - EMBRAMED - Lote: 2400001627 Val: 12/2026	90183929	040	5102	UN	10	1,38	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PORTA LAMINA TIPO FRASCO 03 LAMINAS PCT/100-CRAL Lote: 24042307 VAL: 23/04/2027	39269040	000	5102	PT	1	50,00	50,00	0,00	50,00	9,50	0,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	LUVA DE PROCEDIMENTO CX/100 UND.TAM P- MEDIX LOTE: SR 171/24 SS VAL: 03/2029	40151200	100	5102	CX	250	27,00	6.750,00	0,00	6.750,00	1.282,50	0,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	EQUIPO MICROGOTAS AR-CAM. POLIBAG FLEX FILT REG INJ.SLIP-1,5M TKL lote:EWEM306-230510 val:5/28 **Ref.: 05150025**	90189010	700	5102	UN	20	1,39	27,80	0,00	27,80	5,28	0,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Lote: WBU03240105 Val: 01/2029 - TKL **Ref.: 61000003**	39269030	700	5102	UND	50	3,91	195,50	0,00	195,50	37,14	0,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/OVO1.90X0.90X25- CIPEL	39204390	000	5102	UN	20	46,25	925,00	0,00	925,00	175,75	0,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - MEDIX **Lote: 23426 Qtd.: 100,00 Fab.: 30/08/2023 Venc.: 30/07/2026** **Ref.: 6486**	90189010	740	5102	UN	100	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos RS 1.658,41 Federal e RS 716,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Embarcamento impedido de recolher o icms iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar 9123, com alteracao dada a credito fiscal de ipi

Texto originado do(s) pedido(s) de faturamento (82059)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3900 - Cel.: (0xx91)93239-3900
Contato: 1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 82046

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - INDS
21 / 11 / 24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/11/24

Powered by Intelidata - Uberlândia

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873761715699000O
Data da Operação	29/01/2025 15:35
Cï¿½digo de Barras	23791505079000020607907002248206799760000843782
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - MEDICAL SHOPPING NF 18450 PROTOCOLO 2060707
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025012207636673114
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2025 15:35:47
Valor Nominal	8.437,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.437,82 (Oito Mil E Quatrocentos E Trinta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	29/01/2025
Autenticação	638737617477570000

Emitido em quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 15:40

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

30/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Assunto: **RES: Solicitação de orçamento Kit Pressão Invasiva**
De <licitacoes3@novamedicaltda.com.br>
Para: 'Francisco Vieira' <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 30/01/2025 10:38

- INDSH - JENA BITAR.pdf (~192 KB)

Bom dia!

Segue em anexo proposta solicitada.

DADOS BANCÁRIOS

-
BANCO DO BRASIL
AG: 3860-1
C/C: 106262-X

-
BRADESCO

-
AG: 5593
C/C: 85506-5

-

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ Pgto à vista S/ NF

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 10:28
Para: licitacoes3@novamedicaltda.com.br
Assunto: Solicitação de orçamento Kit Pressão Invasiva

Bom dia Giselle!

Gostaria de um orçamento conforme abaixo para o Hospital Jean Bitar (CNPJ: 23.453.830/0015-75). Favor, enviar os dados bancários no orçamento.
10 UND - KIT PRESSÃO INVASIVA ALFAMED (KIT PAM) - Imagens anexas

--

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3593
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 30/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387384547615400000
Data da Operação	30/01/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1062620
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	NOVA MEDICA S/NF O.C. 198/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738455034360000

Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 14:56

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.100,00	NF-e Nº: 000.016.506 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)	

Nova Médica

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.506
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0119 7695 7500 0100 5500 1000 0165 0610 0022 1030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250004968653 - 30/01/2025 15:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	30/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	30/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		10:31:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/01/2025	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 20241030015 Val. 10/27	90181990	0 00	5102	UN	10,00	210,0000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00	

Liniker Cardoso
Ser... noxarifado
Hosp... JEAN BITAR

Compensado
FINANCEIRO - HJB
31 / 01 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-003: DEPOSITO BANCARIO BANPARA:1X R$ 2100,00 NF COMPRA DIRETA OC 198/2025-0 COMPRADOR FRANCISCO Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022103-1 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000153	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387384547615400000
Data da Operação	30/01/2025 14:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1062620
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	NOVA MEDICA S/NF O.C. 198/2025-0 (PA) - À VISTA

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/01/2025
Autenticação	638738455034360000

Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 14:56

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

31/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000630	0	#86.167#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta centavos

A Instituto N.S. Social e Humano.

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém - PA, 31 DE Janeiro DE 20 25.

Maria das Graças dos S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N.S SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037000154⑈ 00300006305⑆ 000041685859⑈

Cód. Agência

nº da conta do depositante:

Maria das Graças dos S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/01/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF	0000001	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DIRETORIA	0,00	25,00	1.975,00
15/01/2025	PERFAL BELEM	NF	0000760	AQUICAO DE PUXADOR DE RESINA	0,00	46,00	1.929,00
15/01/2025	PERFAL BELEM	NF	0000760	AQUISAO DE FERRAGEM, ESCOVA DE VEDACAO	0,00	139,00	1.790,00
30/01/2025	ECT CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAM P/ RAIMUNDO DOS S. BAR	0,00	29,26	1.760,74
30/01/2025	ECT CORREIOS			ENVIO DE 5 DOSIMETROS PARA A SAFRA	0,00	121,50	1.639,24
30/01/2025	ECT CORREIOS			ENVIO DO CERTIFICADO ONA	0,00	91,60	1.547,64
31/01/2025	LIDER COM E IND	NF	0003407	AQUISICAO DE 06 PCTES DE CAFE	0,00	89,94	1.457,70
31/01/2025	J.C.M NITEROI REFRIG	NF	0000072	AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO	0,00	171,12	1.286,58
31/01/2025	NORTE REFRIGERACAO L	NF	0000439	AQUISICAO DE MANGUEIRA P PURIFICACAO	0,00	17,00	1.269,58
31/01/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000760	AQUISICAO TUBO LIGACAO	0,00	23,80	1.245,78
31/01/2025	LIDER COM E IND	NF	0008485	AQUISICAO DE 6 PCTES DE CAFE	0,00	89,94	1.155,84

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICTAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	844,16	844,16
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.155,84

31/01/2025.
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : SETRANSBEL - VALE TRANSPORTE 02/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data :	31/01/2025	R$ 29.108,50
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 29.108,50

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063873931456280000O
Data da Operação	31/01/2025 14:44
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051188618000636607999920002910850
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMP 02.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025013004823610558
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/01/2025 14:44:37
Valor Nominal	29.108,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 29.108,50 (Vinte E Nove Mil E Cento E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	31/01/2025
Autenticação	638739314783730000

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 15:49

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

14/01/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Beneficiário.	Origem.	Agência/Cód Cedente.
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA	ROMA SAT - BELEM	3214/13003207-0
Pagador.		Nosso Número
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		00813737

Vencimento	Nº da Fatura.	Espécie Moeda	Valor do Documento.
20/02/2023	41/85912	Real	698,79

Recebi(emos) o Bloquete de Caracteristicas acima	Data.	Assinatura.

Comprovante de Entrega.

Motivos da não Entrega (para uso da Empresa entregadora

( ) Mudou-se ( ) Ausente. ( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado. ( ) Não procurado. ( ) Falecido.
( ) Desconhec. ( ) Ender.Insufuciente ( ) Outros

Data	Assinatura

ROMA GRUPO

Beneficiário.
31.364.863/0001-71
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
AV COMANDANTE BRAS DE AGUIAR
66035395 Belém PA

Pagador.
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055000 BELEM

Emissão.	Origem.
08/02/2023	ROMA SAT - BELEM

Classe.
INTERNET

FATURA	**41/85912**
VENCIMENTO.	**20/02/2023**
VALOR.	**698,79**

SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Autorização.
AUTORIZAÇÃO DE INSERÇÃO Nº 29778

Descrição do Serviço/Valores. 02/2023

REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR BRUTO 698,79

Informações Adicionais

R$ 0,00

SR.CAIXA,APÓS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO,JUROS DE R$ 2,80
TITULO PARA PAGAMENTO EM BANCO
Este Título está sujeito a Protesto após o vencimento.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-007726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Aviso Importante:Qualquer dúvida acerca desta fatura deverá ser comunicada, no máximo,até 15 dias após a sua entrega.Findo o Prazo,não levaremos em conta nenhuma reclamação,receita nº. 5034968

---

033 -2 03399.27311 02900.000007 81373.701010 5 92670000069879

Local do Pagamento.
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE BANCO BRADESCO
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUAQUER BANCO

Vencimento
20/02/2023

Beneficiário.
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA

Agência/Cód Cedente
3214/13003207-0

data do Documento.	N.do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Process.
07/03/2024		41/85912		Nao	07/03/2024

Nosso Número
00813737

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	Real		

1(=) Valor do Documento
698,79

Valor do Desconto	Desconto até	Com Permanencia por Dia

2(-)Descontos

Instrução:
SR.CAIXA,APÓS VENCIMENTO COBRAR POR DIA DE ATRASO,JUROS DE R$ 2,80
TITULO PARA PAGAMENTO EM BANCO
Este Título está sujeito a Protesto após o vencimento.

DÚVIDAS SOBRE FATURA:(091)
3199-1313

3(-)Outras Deduções/Abatimentos

4(+)Mora + Multa

5(+)Outros Acrécimos

6(=)Valor Cobrado
0

Pagador
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL BELEM

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387246798891800000
Data da Operação	14/01/2025 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130032070
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 698,79 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	ROMA SAT FT 41/85912 COMP 02.2023
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/01/2025
Autenticação	638724680955240000

Emitido em terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 16:22

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 12/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/01/2025	R$ 67.089,56
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 67.089,56**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25007.2273182-1	20/01/2025

Observações
IRRF 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
67.089,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	67.089,56			67.089,56
	Totais	**67.089,56**	**0,00**	**0,00**	**67.089,56**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
HNDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/01/2025 18:37:58

85830000670 8 89560385250 2 20070125007 3 22731821860 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000670 8 | 89560385250 2 | 20070125007 3 | 22731821860 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25007.2273182-1
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	67.089,56

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000670-8 89560385250-2 20070125007-3 22731821860-1
Valor do pagamento	R$ 67.089,56 (Sessenta e Sete Mil e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25007.2273182-1
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801096610000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:09

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
Total Geral												
441.565,21	91.117,05	0,00	0,00	40.654,77	2.825,92	547.324,69	33.145,79	0,00	0,00	1.029.544,67	67.089,56	

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO							
	4.419,34	204,50	0,00	0,00	5.398,94	588,70	4.404,43	201,14	0,00	0,00	14.222,71	994,34
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA							
	4.344,55	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,58	323,35	0,00	0,00	9.292,13	511,02
11	03020101	ALMOXARIFADO	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO							
	3.721,87	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,05	137,44	0,00	0,00	7.745,92	229,56
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA							
	4.522,94	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,76	190,64	0,00	0,00	8.880,70	418,45
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA							
	3.990,48	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,06	195,43	0,00	0,00	8.369,54	327,84
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA							
	4.345,57	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,57	198,70	0,00	0,00	8.739,14	386,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANOREZA LOBO FERNANDES COSTA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,35	12,77	0,00	0,00	2.994,35	12,77
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,78	11,45	0,00	0,00	2.976,78	11,45
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA							
	3.137,52	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,97	13,42	0,00	0,00	6.140,49	36,93
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,82	8,98	0,00	0,00	2.943,82	8,98
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,97	15,74	0,00	0,00	3.033,97	15,74
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA							
	3.021,62	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,64	9,57	0,00	0,00	5.973,26	24,39
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000129	LAYSA MINELLE D D S ARAUJO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,38	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,38	36,82
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA							
	2.990,90	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,15	11,78	0,00	0,00	5.972,05	24,29
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO							
	3.010,65	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,69	22,62	0,00	0,00	6.136,34	36,61
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA							
	4.630,52	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,22	297,53	0,00	0,00	9.277,74	591,31
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO							
	3.068,19	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,19	18,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,57	11,81	0,00	0,00	2.981,57	11,81
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUS CASTILHO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,55	15,71	0,00	0,00	3.033,55	15,71
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO							
	3.180,21	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,56	19,09	0,00	0,00	6.258,77	45,80
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA							
	4.737,87	360,59	0,00	0,00	6.187,05	753,30	4.552,42	318,86	0,00	0,00	15.477,34	1.432,75
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,92	51,92
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA							
	2.996,76	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,76	12,95
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA							
	4.530,38	229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,48	230,18	0,00	0,00	9.063,86	459,66
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,66	10,02	0,00	0,00	2.957,66	10,02
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR							
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,54	134,67	2.935,81	8,38	0,00	0,00	6.941,35	143,05
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES							
	4.213,48	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,99	251,22	0,00	0,00	8.840,47	417,08
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO							
	3.028,95	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,73	7,85	0,00	0,00	5.957,68	23,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,59	5,96	0,00	0,00	2.903,59	5,96
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA							
	4.774,31	284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,95	306,33	0,00	0,00	9.646,26	590,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,35	442,24	0,00	0,00	4.866,35	442,24
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA							
	4.464,13	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,92	216,55	0,00	0,00	8.937,05	431,12
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA							
	31.567,94	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,27	7.944,83	0,00	0,00	64.285,21	15.573,60
11	04230101	FATURAMENTO	000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,74	4,33	0,00	0,00	2.881,74	4,33
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO							
	3.484,07	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,11	70,85	0,00	0,00	7.064,18	127,30
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.486,22	219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,74	236,09	0,00	0,00	9.045,96	455,63
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.060,85	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,06	4,72	0,00	0,00	5.947,91	22,48
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	4,87	0,00	0,00	2.889,00	4,87
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,47	5,96	0,00	0,00	2.903,47	5,96
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,75	0,00	0,00	2.834,00	0,75
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA							
	3.522,35	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,97	203,75	0,00	0,00	7.942,32	265,34
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,14	1,66	0,00	0,00	2.846,14	1,66
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					2.992,53	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,93	13,41	0,00	0,00	5.995,46	26,04
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	4.631,04	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,04	230,08	0,00	0,00	9.164,08	482,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000354	MAX PEREIRA MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,57	0,79	0,00	0,00	2.834,57	0,79
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	6.025,62	761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,95	760,86	0,00	0,00	12.050,57	1.521,90
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000366	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	5.191,34	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,32	324,42	0,00	0,00	10.143,66	702,62
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	3.005,29	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,30	17,34	0,00	0,00	6.060,59	30,93
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS	3.041,15	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,83	8,68	0,00	0,00	5.980,98	24,96
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	4.164,95	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,01	228,54	0,00	0,00	8.315,96	460,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,68	13,40	0,00	0,00	3.002,68	13,40
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,53	3,41	0,00	0,00	2.869,53	3,41
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO	4.152,21	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,49	199,58	0,00	0,00	8.549,70	356,25
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	3.775,60	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,83	100,06	0,00	0,00	7.550,43	200,24
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,21	316,97	0,00	0,00	4.919,21	316,97
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	2.998,31	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,66	10,92	0,00	0,00	5.967,97	23,99
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,35	4,15	0,00	0,00	2.879,35	4,15
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,46	1,60	0,00	0,00	2.845,46	1,60
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	4.638,97	338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,53	343,64	0,00	0,00	9.301,50	681,98
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	3.063,51	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,06	144,04	0,00	0,00	7.131,57	222,12
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,52	6,41	0,00	0,00	2.909,52	6,41
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,85	5,08	0,00	0,00	2.891,85	5,08
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,85	5,08	0,00	0,00	2.891,85	5,08
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,84	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,84	69,61
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	5.113,08	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,16	249,46	0,00	0,00	9.732,24	610,05
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	4.655,62	299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,13	311,01	0,00	0,00	9.362,75	610,43
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES	4.094,97	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,03	151,03	0,00	0,00	8.024,00	326,95
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	5.926,21	681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,88	687,80	0,00	0,00	11.875,09	1.369,37
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO	5.048,43	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,82	316,65	0,00	0,00	9.966,25	662,69
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	5.729,26	679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,23	779,63	0,00	0,00	11.822,49	1.459,17
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA	13.681,82	2.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,82	2.710,08	0,00	0,00	27.363,64	5.420,16
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	4.320,65	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,03	201,95	0,00	0,00	8.728,68	384,24
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA	3.031,60	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,51	8,88	0,00	0,00	5.974,11	24,45
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL	5.107,83	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,56	389,83	0,00	0,00	10.348,39	749,24
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,67	4,17	0,00	0,00	2.879,67	4,17
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000593	SUELEN LIMA E SILVA	5.000,98	478,26	0,00	0,00	4.453,75	212,24	6.048,22	767,26	0,00	0,00	15.502,95	1.458,76
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	2.365,15	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,87	4,49	0,00	0,00	5.849,02	15,07
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,10	7,43	0,00	0,00	2.923,10	7,43
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION	5.043,57	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,58	311,88	0,00	0,00	9.940,15	656,83
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	4.442,89	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,05	287,46	0,00	0,00	9.430,94	582,26
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,20	11,64	0,00	0,00	2.979,20	11,64
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,67	4,70	0,00	0,00	2.886,67	4,70
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	4.991,95	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,80	350,18	0,00	0,00	10.058,75	683,51
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	5.488,36	561,16	0,00	0,00	4.873,73	392,13	5.574,92	584,96	0,00	0,00	15.937,01	1.538,25
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO	5.969,70	740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,78	803,43	0,00	0,00	12.129,48	1.543,59
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,88	12,51	0,00	0,00	2.990,88	12,51

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.312,42	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,40	187,19	0,00	0,00	8.654,82	367,89
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.663,09	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,06	199,93	0,00	0,00	9.062,15	414,27
11	04340101	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA								
	3.315,13	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,44	66,15	0,00	0,00	6.678,57	125,14
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES								
	6.686,27	942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,45	1.022,52	0,00	0,00	13.662,72	1.965,24
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA								
	4.025,48	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,24	201,15	0,00	0,00	8.054,72	401,45
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA								
	3.023,94	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,72	12,80	0,00	0,00	6.018,66	27,79
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	3.868,71	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,86	164,30	0,00	0,00	7.696,57	334,72
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER								
	3.397,69	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,13	49,10	0,00	0,00	6.832,82	92,59
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SBREK G DE SOUZA								
	3.146,81	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,83	46,36	0,00	0,00	6.563,64	70,57
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,11	12,00	0,00	0,00	2.984,11	12,00
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	4.919,43	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,82	179,26	0,00	0,00	9.222,25	496,28
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								
	4.111,57	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,73	202,56	0,00	0,00	8.522,30	353,13
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	5.042,66	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,06	369,13	0,00	0,00	10.193,72	713,87
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,68	203,90	0,00	0,00	4.416,68	203,90
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES								
	3.794,84	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,95	169,56	0,00	0,00	7.657,79	328,90
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,09	3,15	0,00	0,00	2.866,09	3,15
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000778	JULIANE MOREIRA REALE								
	4.137,56	194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,20	182,42	0,00	0,00	8.458,76	336,89
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA								
	4.656,16	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,12	286,80	0,00	0,00	9.441,28	544,58
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO								
	4.325,55	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,28	241,83	0,00	0,00	8.910,83	425,22
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS								
	4.371,30	193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,58	247,98	0,00	0,00	8.983,88	441,67
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,53	1,91	0,00	0,00	2.849,53	1,91
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,62	7,09	0,00	0,00	2.918,62	7,09
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,85	2,83	0,00	0,00	2.861,85	2,83
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.452,56	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,95	57,18	0,00	0,00	6.941,51	108,90
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								
	4.867,02	304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,68	171,89	0,00	0,00	9.124,70	476,22
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO								
	4.853,51	386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,12	402,97	0,00	0,00	9.766,63	789,58
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS								
	4.470,96	216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,36	276,95	0,00	0,00	9.212,32	493,06
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO								
	4.714,63	355,36	0,00	0,00	5.580,62	586,53	4.327,14	268,17	0,00	0,00	14.622,39	1.210,06
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								
	4.874,19	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,70	283,55	0,00	0,00	9.644,89	590,39
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS								
	4.322,40	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,12	217,05	0,00	0,00	8.797,52	399,74
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES								
	4.532,34	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,49	200,26	0,00	0,00	8.932,83	430,18
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS								
	6.097,02	624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,18	662,26	0,00	0,00	12.332,20	1.286,52
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO								
	3.228,98	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,39	28,97	0,00	0,00	6.439,37	59,34
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES								
	4.321,29	182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,87	199,89	0,00	0,00	8.720,16	382,33
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL								
	5.767,94	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,79	621,06	0,00	0,00	11.663,73	1.206,96
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA								
	2.986,04	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,67	30,42	0,00	0,00	6.215,71	42,57
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA								
	3.599,25	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,14	62,16	0,00	0,00	7.121,39	135,88
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,22	70,72	0,00	0,00	3.579,22	70,72
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO								
	3.617,97	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,81	108,61	0,00	0,00	7.449,78	185,14
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,18	9,46	0,00	0,00	2.950,18	9,46
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00	8,84	0,00	0,00	2.942,00	8,84
11	04030101	ASSESSORIA	000871	MARCELO WILLIAMYS S DA SILVA								
	4.583,52	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,99	229,84	0,00	0,00	9.115,51	471,28
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	2.981,88	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,39	15,62	0,00	0,00	6.014,27	27,46
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS SARAIA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,33	278,97	0,00	0,00	4.750,33	278,97
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,35	158,04	0,00	0,00	4.161,35	158,04
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	3.992,19	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,04	149,44	0,00	0,00	8.096,23	282,10
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000899	INAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.176,60	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,88	176,42	0,00	0,00	8.460,48	336,75
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.926,88	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,24	721,61	0,00	0,00	11.809,12	1.455,50
11	03400101	SML - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA								
	4.513,63	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,76	13,10	0,00	0,00	7.512,39	238,81
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000941	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES								
	4.021,65	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,65	137,08
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000943	MABELLE LORRAINE B PALHA								
	6.021,91	604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,91	604,70
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000948	EDSON MIRANDA DA TRINDADE								
	2.957,76	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,76	10,03
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA								
	3.360,22	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,22	40,21
Total da Filial: 11												
	441.565,21	31.117,89	0,00	0,00	40.654,77	2.825,92	567.324,69	33.145,79	0,00	0,00	1.029.544,67	67.089,60

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4370840-1	20/01/2025

Observações

REF. IRPJ MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 32.297,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	32.297,84			32.297,84
	Totais	32.297,84	0,00	0,00	32.297,84

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:12:49

85880000322 8 97840385250 5 20070125017 0 43708401679 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000322 8 97840385250 5 20070125017 0 43708401679 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25017.4370840-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 32.297,84

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000322-8 97840385250-5 20070125017-0 43708401679-0
Valor do pagamento	R$ 32.297,84 (Trinta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4370840-1
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801217710000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:10

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 13:32:19
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 08/01/2025
Emissão: 08/01/2025

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000345 01 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. 03.400.539/0001-83																	
1	18631		NF	18/12/2024	20/01/2025	10.805,49	0,00	0,00	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,03	B
Total Fornecedor - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. (1 Titulo)						10.805,49	0,00	0,00	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,03	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA NED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	9293		NF	02/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9294		NF	02/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9296		NF	02/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9298		NF	03/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9304		NF	04/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9308		NF	05/12/2024	27/01/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	B
1	9310		NF	06/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9316		NF	09/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9317		NF	09/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9318		NF	09/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9321		NF	10/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9324		NF	11/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9327		NF	12/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9331		NF	13/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9337		NF	16/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9338		NF	16/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9339		NF	16/12/2024	27/01/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9342		NF	17/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9344		NF	18/12/2024	27/01/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9347		NF	19/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9349		NF	20/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9357		NF	23/12/2024	27/01/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9358		NF	23/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	9359		NF	23/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9362		NF	24/12/2024	27/01/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9363		NF	26/12/2024	27/01/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	9367		NF	26/12/2024	27/01/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	9371		NF	27/12/2024	27/01/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (28 Titulos)						31.438,60	0,00	0,00	0,00	474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,94	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07											
1	20242419		NF	02/12/2024	26/12/2024	3.469,50	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,67	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.469,50	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,67	
001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE					05.113.942/0001-08											
1	20241312		NF	02/12/2024	27/01/2025	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & KNUPFER DIAGNOSTICO					12.157.457/0001-93											
1	1057		NF	12/12/2024	20/01/2025	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	1059		NF	12/12/2024	20/01/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KNUPFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-22											
1	404		NF	31/12/2024	27/01/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME					15.035.294/0001-64											
1	1466		NF	27/12/2024	20/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					08.704.319/0001-06											
1	2024680		NF	20/12/2024	20/01/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	

A = Os valores do Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem Impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor IRS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
001920 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA 21.308.402/0001-28																	
1	1864		NF	10/12/2024	20/01/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
002041 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA 24.685.934/0001-72																	
1	565		NF	04/12/2024	20/01/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME 24.959.667/0001-84																	
1	163		NF	10/12/2024	20/12/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.987,25	B
1	164		NF	10/12/2024	20/12/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	B
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.747,25	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.107/0001-06																	
1	2157		NF	02/12/2024	20/12/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	B
1	2159		NF	09/12/2024	09/12/2024	39.950,00	0,00	0,00	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,57	
1	2160		NF	09/12/2024	13/12/2024	34.850,00	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706,72	
1	2158		NF	04/12/2024	04/12/2024	45.160,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,35	
1	2168		NF	27/12/2024	20/01/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	B
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (5 Titulos)						418.960,00	0,00	0,00	0,00	6.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.087,64	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00.210.918/0001-65																	
1	66904		NF	27/12/2024	20/01/2025	4.572,99	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,75	B
1	66523		NF	11/12/2024	24/12/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,57	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (2 Titulos)						6.915,84	0,00	0,00	0,00	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,32	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45																	
1	2689		NF	19/12/2024	27/01/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)						14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003357 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 26.186.421/0001-78																	
1	4829		NF	19/12/2024	20/01/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)						94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Vivine Costa
Contadora
CRC/PR 073515/O-3

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.944/0001-00											
1 17049	NF	12/12/2024	26/12/2024	26.560,00	0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.161,60	B
1 17050	NF	12/12/2024	26/12/2024	53.670,00	0,00	0,00	0,00	805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.864,95	B
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				80.230,00	0,00	0,00	0,00	1.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.026,55	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA				23.552.212/0002-68											
1 107	NF	20/12/2024	27/01/2025	135.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)				135.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,00	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32											
1 2846	NF	20/12/2024	20/01/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)				7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00											
1 859	NF	16/12/2024	20/01/2025	71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)				71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-46											
1 2024931	NF	13/12/2024	20/12/2024	176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	B
1 2024928	NF	11/12/2024	23/12/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,48	B
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)				659,59	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,70	
005667 01 AGUA FORTE				15.622.879/0001-80											
1 3946	NF	09/12/2024	26/12/2024	1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	B
Total Fornecedor - AGUA FORTE (1 Titulo)				1.159,20	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,81	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				37.782.411/0001-96											
1 56	NF	19/12/2024	20/01/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)				40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006665 01 BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-69											
1 1460	NF	17/12/2024	27/01/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)				8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67																	
1	603		NF	17/12/2024	26/12/2024	326.552,06	0,00	0,00	0,00	5.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.368,69	B
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						326.552,06	0,00	0,00	0,00	5.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.368,69	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80																	
1	3139		NF	05/12/2024	05/12/2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,00	
1	3156		NF	10/12/2024	13/12/2024	11.200,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,20	
1	3157		NF	10/12/2024	13/12/2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,00	
1	3178		NF	17/12/2024	20/01/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (4 Titulos)						239.200,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.789,20	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.494/0001-55																	
1	20241245		NF	27/12/2024	20/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65																	
1	819		NF	27/12/2024	20/01/2025	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (66 Titulos)						2.130.046,30	0,00	0,00	0,00	32.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.888,83	

Vivi Mendes Costa
Contadora
CRC/PE 031515/O-7

A = Os Valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem Impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses Valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4388025-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **2.587,11**

Observações

REF. PIS MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	2.587,11			2.587,11
	Totais	2.587,11	0,00	0,00	2.587,11

Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:15:25

85880000025 3 87110385250 6 20070125017 0 43880255167 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 87110385250 6 20070125017 0 43880255167 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4388025-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	2.587,11

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000025-3 87110385250-6 20070125017-0 43880255167-2
Valor do pagamento	R$ 2.587,11 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4388025-5
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801332520000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:10

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 13:40:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 3
DT.Ref.: 08/01/2025
Emissão: 08/01/2025

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	293,15	1.353,00	451,00
1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	253,18	1.168,50	389,50
1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	226,53	1.045,50	348,50
1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I ->	1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	16,35	75,45	25,15
1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I ->	1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	9,81	45,27	15,09
1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	887,25	4.095,00	1.365,00
1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
													Totais	2.587,11	11.940,23	3.980,04
													Qtde Tit. Retidos	55		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

Filial : 11

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	9015		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9015		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9016		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9016		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9017		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9017		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9018		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9018		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9023		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9023		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9025		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9025		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9028		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9028		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9035		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9035		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9036		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9036		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9037		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9037		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9038		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9038		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9043		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9043		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9046		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9046		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9051		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9051		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9058		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9058		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9062		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9062		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9063		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9063		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9065		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9065		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9066		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9066		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9071		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9071		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9072		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9072		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9076		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9076		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9083		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9083		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9084		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9084		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9085		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9085		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9088		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9088		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9156		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9156		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9157		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9157		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9158		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9158		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9163		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9163		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9167		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9167		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9168		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9168		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9170		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9170		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9171		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9171		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9174		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9174		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9175		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9175		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9176		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9176		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9204		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9204		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9207		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9207		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242203		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242203		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,18	116,22	38,74
1	20241138		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241138		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	390		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	390		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00

Vitória Costa
Contadora
CRC/PA013915/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4438329-8	20/01/2025

Observações

REF. COFINS MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 11.940,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	11.940,23			11.940,23
	Totais	11.940,23	0,00	0,00	11.940,23

Vanderlei Cesta
Procurador
Comodoro
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:22:46

85830000119 6 40230385250 1 20070125017 0 44383298506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000119 6 40230385250 1 20070125017 0 44383298506 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25017.4438329-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 11.940,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000119-6 40230385250-1 20070125017-0 44383298506-5
Valor do pagamento	R$ 11.940,23 (Onze Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4438329-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801444220000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:10

Cofins

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 13:40:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

DT.Ref.: 08/01/2025
Emissão: 08/01/2025

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	293,15	1.353,00	451,00
1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	253,18	1.168,50	389,50
1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	226,53	1.045,50	348,50
1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	16,35	75,45	25,15
1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	9,81	45,27	15,09
1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	887,25	4.095,00	1.365,00
1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
														Totais	2.587,11	11.940,23	3.980,04
														Qtde Tit. Retidos	55		

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR						TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	9015	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9015	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9016	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9016	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9017	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9017	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9018	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9018	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9023	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9023	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9025	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9025	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9028	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9028	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9035	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9035	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9036	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9036	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9037	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9037	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9038	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9038	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9043	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9043	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9046	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9046	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9051	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9051	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9058	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9058	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9062	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9062	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9063	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9063	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9065	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9065	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9066	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9066	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9071	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9071	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9072	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9072	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9076	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9076	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9083	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9083	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9084	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9084	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9085	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9085	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9088	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9088	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9156	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9156	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9157	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9157	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9158	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9158	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9163	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9163	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9167	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9167	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9168	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9168	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9170	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9170	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9171	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9171	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9174	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9174	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9175	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9175	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9176	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9176	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9204	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9204	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9207	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9207	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242203	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242203	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,18	116,22	38,74
1	20241138	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241138	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	390	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	390	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4455115-8	20/01/2025

Observações

REF. CSLL MES 12/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 3.980,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.980,04			3.980,04
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	3.980,04	0,00	0,00	3.980,04

Vlaudecosta
Vlaudine Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-1

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:25:09

85820000039 2 80040385250 2 20070125017 0 44551158810 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 | 80040385250 2 | 20070125017 0 | 44551158810 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4455115-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	3.980,04

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000039-2 80040385250-2 20070125017-0 44551158810-6
Valor do pagamento	R$ 3.980,04 (Três Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4455115-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801546740000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:11

CSLL

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 13:40:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

DT.Ref.: 08/01/2025
Emissão: 08/01/2025

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2158		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	293,15	1.353,00	451,00
1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2159		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	253,18	1.168,50	389,50
1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2160		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	226,53	1.045,50	348,50
1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	66055		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2624		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2643		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I ->	1	6102		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	16,35	75,45	25,15
1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I ->	1	6128		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	9,81	45,27	15,09
1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	95		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	887,25	4.095,00	1.365,00
1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1303		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3139		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3156		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	3157		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	91,00	420,00	140,00
													Totais	2.587,11	11.940,23	3.980,04
													Qtde Tit. Retidos	55		

Viviane da Silva Costa
Contadora
CRC/PR 071915/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	9015		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9015		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9016		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9016		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9017		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9017		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9018		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9018		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9023		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9023		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9025		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9025		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9028		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9028		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9035		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9035		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9036		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9036		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9037		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9037		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9038		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9038		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9043		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9043		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9046		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9046		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9051		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9051		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9058		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9058		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9062		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9062		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9063		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9063		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9065		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9065		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9066		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9066		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9071		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9071		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9072		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9072		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9076		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9076		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9083		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9083		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9084		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9084		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9085		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9085		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9088		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9088		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91
1	9156		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9156		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9157		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9157		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9158		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9158		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9163		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9163		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9167		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9167		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9168		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9168		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	9170		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9170		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	9171		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9171		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9174		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9174		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	9175		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9175		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9176		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9176		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9204		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9204		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	9207		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	9207		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20242203		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20242203		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,18	116,22	38,74
1	20241138		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241138		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	390		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	390		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-7

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4345757-3	20/01/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 603 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 19.005,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.005,67			19.005,67
	Totais	19.005,67	0,00	0,00	19.005,67

Vinicius Cesar Vaudade
Contador
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:08:59

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25017.4345757-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 19.005,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000190-7 05670385250-2 20070125017-0 43457573330-6
Valor do pagamento	R$ 19.005,67 (Dezenove Mil e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4345757-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 603 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801655840000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000603**
Data e Hora da Emissão	**17/12/2024 16:44:39**
Código de Verificação	**79EA.ADFD.9D7E.ECE3.F7E2.ABCE.229C.23A1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kosraul@gmail.com**	Telefone:	**(87) 518439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.778,86

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.557,73	345.557,73

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 345.557,73
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.066,86
IR 1,5 % Valor R$ 5.183,37
INSS 11 % Valor R$ 19.005,67
Valor Liquido R$ 305.300,83
Dt. lançamento 17/12/2024
FINANCEIRO
C-C 02161601-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.246,13	**R$ 10.366,73**	**R$ 19.005,67**	**R$ 5.183,37**	**R$ 3.455,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.557,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 345.557,73**	**3,00 %**	**R$ 10.366,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlmc 25.12.24

Andre Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	18631	I.NSS	10/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	1.335,51			1.335,51			
INS	20242419	I.NSS	02/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	381,65			381,65			
INS	29156	I.NSS	02/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	149,45			149,45			
INS	603	I.NSS	17/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	19.005,67			19.005,67			
S U B - T O T A L ----> 20/01/2025						20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)						20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)	20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4284574-0	20/01/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20242419 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 381,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	381,65			381,65
	Totais	381,65	0,00	0,00	381,65

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:59:50

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4284574-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	381,65

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000003-9 81650385250-0 20070125017-0 42845740837-0
Valor do pagamento	R$ 381,65 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4284574-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20242419 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802033230000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

20242419	
Data e Hora da Emissão	02/12/2024 00:00:00
Código de Verificação	2A94-2F91-C9D6-C355-D344-B11D-B92E-75E9

1628248055930805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shLhjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-5) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	217,30000	3,00	651,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	936,10000	3,00	2.808,30
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	3,10000	3,00	9,30

NJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.469,50
ISS 5 % Valor R$ 173,48
PCC 0,65 % Valor R$ 161,34
IR 1 % Valor R$ 34,70
INSS 11 % Valor R$ 381,65
Valor Líquido R$ 2.716,32
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 03140101 - 1001

04/12/24

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Joan Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Coordenadora
Hospital Joan Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,55	**R$ 104,09**	**R$ 381,65**	**R$ 34,70**	**R$ 34,70**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.469,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.469,50**	**5,00%**	**R$ 173,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 12/2024
Atividade: ISS RETENÇÃO
Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6676966/0 (02/12/2024)

Vênc. 25.12.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Joan Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4324549-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **149,45**

Observações

REF. INSS STEMAC NF 29156 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:05:51

85890000001 8 49450385250 7 20070125017 0 43245495270 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 49450385250 7 20070125017 0 43245495270 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4324549-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385250-7 20070125017-0 43245495270-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4324549-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 29156 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801752280000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:12

Demos os serviços constantes na NFS-e de número 29156, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ ...753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0212 2412 5906 8209 2753 2682 0241 2731 1368

Número do RPS	Número da Nota
	29156
Data da Emissão da Nota	02/12/2024 12:59
Data do Fato Gerador	02/12/2024
Código de Verificação	83270212241259068209275326820241273113 68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 12/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
cc 03220101 - 1001

Autenticidade

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/01/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 12/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/01/2025	R$ 101.925,76
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 101.925,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25008.6095903-8	20/01/2025

Observações

INSS 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **101.925,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	101.925,76			101.925,76
	Totais	**101.925,76**	**0,00**	**0,00**	**101.925,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP...
HOSPITAL JEAN BITAR...
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 08/01/2025 14:31:08

85870001019 2 25760385250 1 20070125008 1 60959038421 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001019 2 | 25760385250 1 | 20070125008 1 | 60959038421 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25008.6095903-8
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	101.925,76

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870001019-2 25760385250-1 20070125008-1 60959038421-1
Valor do pagamento	R$ 101.925,76 (Cento e Um Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25008.6095903-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729800966380000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:09

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 95.188,94
402	R$ 8.604,74
403	R$ 993,18
TOTAL	R$ 104.786,86

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.150,74
54	R$ 372,24
57	R$ 5,44
58	R$ 10,75
94	R$ 282,40
395	R$ 39,53
TOTAL	R$ 2.861,10

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 104.786,86
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.861,10
TOTAL A RECOLHER	R$ 101.925,76

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4184451-0

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **1.335,51**

Observações

REF. INSS SL ENGENHARIA NF 18631 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.335,51			1.335,51
	Totais	**1.335,51**	**0,00**	**0,00**	**1.335,51**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:44:09

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4184451-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.335,51

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 35510385250-2 20070125017-0 41844510659-8
Valor do pagamento	R$ 1.335,51 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4184451-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS SL ENGENHARIA NF 18631 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801868170000

Emitido em segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025 às 15:12

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000018631	
Data de Emissão	**Competência**
18-12-2024 às 17:20:00	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RZAI99529	18/12/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018459

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL
Município: BELÉM **UF:** PA
Telefone: 1136725136 **E-mail:** fiscal.hjb@indsh.org.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE|CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS||Total de impostos aproximados : R$ 1,293.02	1.00	12.141,00	12.141,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:12.141,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	12.141,00	5,00	607,05	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	121,41	121,41	364,23	78,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

: HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

Vinc - 18.01.28

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PE: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.141,00
ISS 5 % Valor R$ 607,05
PCC 4,65 % Valor R$ 564,56
IR 1 % Valor R$ 121,41
INSS 11 % Valor R$ 1.353,91
Valor Liquido R$ 9.512,47
Dt. lançamento 18 / 12 / 2024
FINANCEIRO
c-c 03170101-1004.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 038/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto Cemig (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 12-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 12-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 12-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2189162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 038 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **10/02/2025 às 16h:25**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	56.958.597,22 D	20.437.192,65	23.883.604,08	3.446.411,43 C	53.512.185,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	53.040.061,68 D	20.437.192,65	23.837.584,05	3.400.391,40 C	49.639.670,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	531.484,82 D	14.625.828,49	8.828.836,78	5.796.991,71 D	6.328.476,53 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.107,39 D	10.753.649,46	6.093.332,60	4.660.316,86 D	4.662.424,25 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.391,22 D	25,04	1.105,00	1.079,96 C	311,26 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	177,17 D	278.362,41	278.101,00	261,41 D	438,58 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	1.378,55 D	192.328,43	192.784,79	456,36 C	922,19 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	257.621,15 D	1.005.404,62	99.481,63	905.922,99 D	1.163.544,14 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	91.183,64 D	735,80	0,00	735,80 D	91.919,44 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	175.625,70 D	159.237,75	120.568,80	38.668,95 D	214.294,65 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	0,00	192.622,02	0,00	192.622,02 D	192.622,02 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
112	CREDITOS	51.760.086,33 D	4.794.798,42	14.096.291,60	9.301.493,18 C	42.458.593,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
11202	CREDITOS A RECEBER	46.792.539,82 D	119.312,16	4.795.471,97	4.676.159,81 C	42.116.380,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	46.792.539,82 D	119.312,16	4.795.471,97	4.676.159,81 C	42.116.380,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	115.673,84	115.673,84	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	115.673,84	115.673,84	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	46.790.241,34 D	3.638,32	4.679.798,13	4.676.159,81 C	42.114.081,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.434,35 D	3.638,32	4.311,87	673,55 C	1.760,80 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	46.754.862,60 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	42.079.376,34 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
11301	ESTOQUES	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	220.733,70 D	198.622,31	166.291,25	32.331,06 D	253.064,76 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	280.679,82 D	526.255,74	420.424,89	105.830,85 D	386.510,67 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	29.964,44 D	86.040,63	105.680,14	19.639,51 C	10.324,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.945,28 D	31.262,02	29.562,71	1.699,31 D	34.644,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	51.520,95 D	19.231,85	20.017,10	785,25 C	50.735,70 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.508,91 D	11.534,90	17.034,21	5.499,31 C	10.009,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	33.082,41 D	12.040,20	23.287,79	11.247,59 C	21.834,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.787,31 D	25,00	1.094,95	1.069,95 C	717,36 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.261,36 D	2.605,68	1.597,79	1.007,89 D	9.269,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	35.165,56	35.165,56	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	761,46 D	4.905,00	4.629,00	276,00 D	1.037,46 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.723,00 D	70.058,70	58.362,88	11.695,82 D	29.418,82 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.367,18 D	2.016,80	2.745,62	728,82 C	638,36 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.697,01 D	4.067,64	13.014,60	8.946,96 C	35.750,05 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	7.039,53 D	10.333,71	10.647,42	313,71 C	6.725,82 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.762.401,57 D	0,00	46.020,03	46.020,03 C	3.716.381,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 D
12301	IMOBILIZADO	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	23.979,57 C	0,00	123,53	123,53 C	24.103,10 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.965,32 C	0,00	123,53	123,53 C	4.088,85 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.979.544,80 C	0,00	45.896,50	45.896,50 C	2.025.441,30 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	542.637,59 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	554.208,44 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	760.105,46 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	781.133,39 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.813,60 C	0,00	108,20	108,20 C	126.921,80 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	91.840,25 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	95.171,95 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.715,63 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	200.250,25 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	138.648,05 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	140.503,79 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	121.784,22 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	127.251,68 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	56.693.115,49 C	10.147.541,41	6.562.206,04	3.585.335,37 D	53.107.780,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.818.646,16 C	8.901.564,91	5.361.470,24	3.540.094,67 D	53.278.551,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
21101	FORNECEDORES	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.043.096,93 C	41.710,69	741.969,22	700.258,53 C	2.743.355,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.043.096,93 C	41.710,69	741.969,22	700.258,53 C	2.743.355,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.853.369,56 C	1.114.438,53	1.136.213,54	21.775,01 C	1.875.144,57 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.720.072,86 C	1.005.641,83	1.028.347,54	22.705,71 C	1.742.778,57 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	133.296,70 C	108.796,70	107.866,00	930,70 D	132.366,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.192.344,96 C	892.072,17	1.126.084,73	234.012,56 C	2.426.357,52 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.114.260,71 C	785.765,51	1.033.731,56	247.966,05 C	2.362.226,76 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	75.336,01 C	103.558,42	89.604,93	13.953,49 D	61.382,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.748,24 C	2.748,24	2.748,24	0,00	2.748,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	709.359,88 C	62.688,36	332.435,57	269.747,21 C	979.107,09 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	709.359,88 C	62.688,36	332.435,57	269.747,21 C	979.107,09 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	909.685,62 C	1.246.113,99	1.198.532,28	47.581,71 D	862.103,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	903.966,79 C	1.241.835,49	1.189.919,48	51.916,01 D	852.050,78 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	1.733,08	6.828,57	5.095,49 C	8.268,90 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.545,42 C	2.545,42	1.784,23	761,19 D	1.784,23 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	375.665,60 C	316.996,85	233.754,94	83.241,91 D	292.423,69 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	101.925,76 C	105.339,89	93.862,22	11.477,67 D	90.448,09 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	134.832,36 C	134.831,06	87.245,63	47.585,43 D	87.246,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	127.421,22 C	67.089,56	43.090,46	23.999,10 D	103.422,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.486,26 C	9.736,34	9.556,63	179,71 D	11.306,55 C
213010103	PROVISOES	1.410.739,31 C	206.460,11	262.453,19	55.993,08 C	1.466.732,39 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	456,01	86.569,52	86.113,51 C	86.113,51 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	36,93	6.886,43	6.849,50 C	6.849,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.306.628,71 C	191.555,58	157.313,76	34.241,82 D	1.272.386,89 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.110,60 C	14.411,59	11.683,48	2.728,11 D	101.382,49 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.401,14 C	1.401,14	768,15	632,99 D	768,15 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	18.507,38 C	18.507,38	74.638,60	56.131,22 C	74.638,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.297,84 C	32.297,84	27.767,67	4.530,17 D	27.767,67 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.872,28 C	20.872,28	19.506,61	1.365,67 D	19.506,61 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	22.987,30	22.987,30 C	22.987,30 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	32.587,56	32.587,56 C	32.587,56 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	332.131,14 C	203.274,34	146.612,54	56.661,80 D	275.469,34 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	46.754.862,60 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	42.079.376,34 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	163.701,01 C	69.244,97	5.158,34	64.086,63 D	99.614,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.755.421,37 C	45.976,50	735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.755.421,37 C	45.976,50	735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	62.546.066,45 C	1.489,28	5.118.463,33	5.116.974,05 C	67.663.040,50 C
31	RECEITAS	57.576.011,52 C	1.489,28	4.729.541,08	4.728.051,80 C	62.304.063,32 C
311	RECEITAS	57.576.011,52 C	1.489,28	4.729.541,08	4.728.051,80 C	62.304.063,32 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	55.386.401,98 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	60.061.888,24 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.482.939,18 C	0,00	0,00	0,00	1.482.939,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	706.670,36 C	1.489,28	54.054,82	52.565,54 C	759.235,90 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	706.670,36 C	1.489,28	54.054,82	52.565,54 C	759.235,90 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	477.147,74 C	735,80	46.051,50	45.315,70 C	522.463,44 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	447.179,19 C	735,80	45.976,50	45.240,70 C	492.419,89 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.168,62 C	0,00	75,00	75,00 C	26.243,62 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	151.754,89 C	753,48	8.003,32	7.249,84 C	159.004,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	14.957,99 C	0,00	0,00	0,00	14.957,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	169.930,04 C	0,00	8.003,32	8.003,32 C	177.933,36 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	33.133,14 D	753,48	0,00	753,48 D	33.886,62 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.263.944,68 C	0,00	248.657,66	248.657,66 C	3.512.602,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.706.110,25 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	1.846.374,84 C
4	DESPESA	62.280.584,72 D	5.270.169,38	292.119,27	4.978.050,11 D	67.258.634,83 D
41	DESPESA	57.310.529,79 D	4.881.247,13	292.119,27	4.589.127,86 D	61.899.657,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	57.310.529,79 D	4.881.247,13	292.119,27	4.589.127,86 D	61.899.657,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	57.077.263,39 D	4.879.457,08	292.119,27	4.587.337,81 D	61.664.601,20 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	57.077.263,39 D	4.879.457,08	292.119,27	4.587.337,81 D	61.664.601,20 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.829.907,88 D	1.067.482,02	127.793,32	939.688,70 D	12.769.596,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.703.236,40 D	816.642,51	41.990,99	774.651,52 D	10.477.887,92 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.321,34 D	0,00	0,00	0,00	285.321,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	181.651,92 D	29.460,50	16.557,36	12.903,14 D	194.555,06 D
4110101010020	HORA EXTRA	490.298,23 D	44.947,55	0,00	44.947,55 D	535.245,78 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	705.536,60 D	62.202,41	0,00	62.202,41 D	767.739,01 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	266.965,81 D	27.892,53	0,00	27.892,53 D	294.858,34 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	196.897,28 D	17.091,85	0,00	17.091,85 D	213.989,13 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	832.467,64 D	64.086,33	0,00	64.086,33 D	896.553,97 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	832.467,34 C	5.158,34	69.244,97	64.086,63 C	896.553,97 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	771.474,58 D	87.208,70	16.061,68	71.147,02 D	842.621,60 D
4110101020001	FGTS	771.474,58 D	87.208,70	16.061,68	71.147,02 D	842.621,60 D
411010103	PROVISAO	2.644.896,85 D	253.928,79	36.719,33	217.209,46 D	2.862.106,31 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.022.137,80 D	86.569,52	0,00	86.569,52 D	1.108.707,32 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.387.392,89 D	148.789,36	33.622,30	115.167,06 D	1.502.559,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	235.366,16 D	18.569,91	3.097,03	15.472,88 D	250.839,04 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.841.224,04 D	2.229.574,32	111.544,94	2.118.029,38 D	27.959.253,42 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	16.040.586,24 D	1.318.816,02	12.600,00	1.306.216,02 D	17.346.802,26 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.840.429,63 D	408.443,88	96.196,70	312.247,18 D	9.152.676,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	602.789,02 D	90.044,52	2.748,24	87.296,28 D	690.085,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	36.354,15 D	3.496,50	0,00	3.496,50 D	39.850,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	321.065,00 D	30.599,52	0,00	30.599,52 D	351.664,52 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	33.218,64	0,00	33.218,64 D	33.218,64 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	344.955,24	0,00	344.955,24 D	344.955,24 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.931.193,06 D	638.488,72	0,00	638.488,72 D	8.569.681,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.360.419,84 D	166.291,25	0,00	166.291,25 D	2.526.711,09 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.321.388,03 D	336.642,69	0,00	336.642,69 D	4.658.030,72 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	474.105,20 D	58.362,88	0,00	58.362,88 D	532.468,08 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	348.664,17 D	35.165,56	0,00	35.165,56 D	383.829,73 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	24.709,27 D	1.094,95	0,00	1.094,95 D	25.804,22 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	172.053,10 D	23.287,79	0,00	23.287,79 D	195.340,89 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	179.335,00 D	13.014,60	0,00	13.014,60 D	192.349,60 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	50.518,45 D	4.629,00	0,00	4.629,00 D	55.147,45 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.230.618,73 D	273.467,19	0,00	273.467,19 D	3.504.085,92 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	1.111.140,46 D	83.782,20	0,00	83.782,20 D	1.194.922,66 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	872.567,73 D	105.680,14	0,00	105.680,14 D	978.247,87 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	304.368,47 D	22.762,72	0,00	22.762,72 D	327.131,19 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	587.023,09 D	40.210,13	0,00	40.210,13 D	627.233,22 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	208.956,78 D	17.034,21	0,00	17.034,21 D	225.990,99 D
4110101070006	ENXOVAL	60.322,65 D	0,00	0,00	0,00	60.322,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.814,61 D	1.597,79	0,00	1.597,79 D	34.412,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	53.424,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	55.824,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.729.308,85 D	303.723,72	0,00	303.723,72 D	5.033.032,57 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.162.550,93 D	67.289,66	0,00	67.289,66 D	1.229.840,59 D
4110101080003	TELEFONE	20.637,69 D	770,27	0,00	770,27 D	21.407,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	543.320,44 D	19.544,66	0,00	19.544,66 D	562.865,10 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	24.304,47 D	2.699,13	0,00	2.699,13 D	27.003,60 D
4110101080008	CORREIOS	1.939,92 D	393,12	0,00	393,12 D	2.333,04 D
4110101080010	DEPRECIACAO	493.245,83 D	46.020,03	0,00	46.020,03 D	539.265,86 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.359,67 D	0,00	0,00	0,00	7.359,67 D
4110101080013	SEGUROS	9.524,03 D	499,76	0,00	499,76 D	10.023,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.523,28 D	1.961,76	0,00	1.961,76 D	29.485,04 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	81.776,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	88.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	36.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	0,00	0,00	0,00	469,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	211,97 D	0,00	0,00	0,00	211,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	141.127,87 D	2.584,66	0,00	2.584,66 D	143.712,53 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.293,95 D	5.348,13	0,00	5.348,13 D	393.642,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.787.687,75 D	146.612,54	0,00	146.612,54 D	1.934.300,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	25.583,62	0,00	25.583,62 D	115.192,93 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	2.596,32	0,00	2.596,32 D	6.562,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	22.987,30	0,00	22.987,30 D	45.065,00 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	233.266,40 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	235.056,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	233.266,40 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	235.056,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	227.553,96 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	229.344,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.795,76 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	33.581,76 D
4110201010005	IOF	21.953,69 D	1,46	0,00	1,46 D	21.955,15 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	168.354,23 D	2,59	0,00	2,59 D	168.356,82 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.263.944,68 D	248.657,66	0,00	248.657,66 D	3.512.602,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.706.110,25 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	1.846.374,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.856.392,72	35.856.392,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	53.512.185,79 D
2	Total do Passivo	53.107.780,12 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.116.974,05 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.978.050,11 D
RESULTADO DO MES 01/2025		138.923,94 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025		404.405,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	67.663.040,50 C
TOTAL DA DESPESA	67.258.634,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	4.632.680,34 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	404.405,67 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Saldo Inicial	**3.485,94**			-	-	
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19					
1.02 - Laboratório HJB	-					
1.03 - Outras entradas	-					
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04					
2.02 - Doações e Subvenções						
2.03 - Transferências	313.328,00					
2.04 - Resgates	99.214,66					
2.05 - Devolução Bancária	25,00					
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00					
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79					
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50					
3.03 - Férias	115.673,84					
3.04 - Rescisões	1.733,08					
3.05 - Pensão	2.545,42					
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72					
3.07 - Cheque	-					
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33					
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-					
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30					
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-					
3.12 - Gases Medicinais	-					
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15					
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32					
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-					
3.16 - Telefonia Fixa	662,79					
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33					
3.18 - Água	31.605,91					
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39					
3.20 - Locação	-					
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34					
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64					
3.23 - Outras saídas	6.273,54					
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

4. Saídas Não Operacionais												
4.01 - Financeiras		1.580,00										
4.02 - Provisão		113.637,93										
4.03 - Aplicação		1.192.000,00										
4.04 - Transferencias		236.946,60										
4.05 - Empréstimos/Investimento		1.200.000,00										
4.06 - Outras		1.291,47										
Sub-Total (4)	**R$**	**2.745.456,00**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**6.286.117,39**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Saldo disponível	**R$**	**4.663.346,44**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS		jan/25	fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25	
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	1.163.544,14										
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	4.662.424,25										
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**5.825.968,39**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	214.294,65										
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	438,58										
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**214.733,23**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	91.919,44										
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	311,26										
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**92.230,70**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	192.622,02										
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$	922,19										
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**193.544,21**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
FUNDO FIXO	R$	2.000,00										
TOTAL GERAL	**R$**	**6.328.476,53**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible] Bittar

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/12/2024**
Serviços prestados pacientes SUS	56.873.363
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**56.873.363**
Custos	
Serviços de terceiros	(25.849.858)
Pessoal e encargos	(12.197.023)
Materiais e medicamentos	(11.161.812)
Superávit / (Déficit) Líquido	**7.664.669**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(3.049.256)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)
Depreciação/amortização	(493.246)
Despesas gerais e administrativas	(4.239.232)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(206.674)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(227.554)
Receitas financeiras	151.755
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(282.473)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	549.203
Superávit / (Déficit) do Exercício	**266.730**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 306/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 16 de Dezembro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência NOVEMBRO/2024.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **NOVEMBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2561967 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 306 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. NOVEMBRO**
Data do protocolo: **16/12/2024 às 17h:28**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 038/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Fevereiro de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: NF. Nº. 14 CUSTEIO HJB COMP. FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.14, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência FEVEREIRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 14 – COMP 02-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto Cemig (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 12-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 12-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 12-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 12-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 12-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 12-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 01-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2189162 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 038 2025 - RELATORIO NF. 014 CUSTEIO - COMP. FEVEREIRO_2025**
Data do protocolo: **10/02/2025 às 16h:25**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R. JOAO NUNES DE SOUZA Nº 125 (Rod. BR 316 KM 8) - ÁGUAS BRANCAS Ananindeua-PA CEP 67.033-030	(91) 3202-1344 (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016
20	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
21	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
22	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
23	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
24	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017

27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019

40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
53	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
54	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
55	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
56	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
58	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
59	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
60	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
62	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	Av. Narcarena, 1200, Andar 12 Ala B1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Cep 31193-924	(31) 3506-7500	Fornecedora de Energia Eletrica	01/10/2024
63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	DEZEMBRO	57925 / 27589
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	DEZEMBRO	6688
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	DEZEMBRO	1057/2058
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.006,30	R$ 4.006,30	25	DEZEMBRO	518390
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	DEZEMBRO	404
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	DEZEMBRO	812
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 3692,15	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	23161
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3762,20	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	3582915
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	DEZEMBRO	12
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	DEZEMBRO	4829
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	DEZEMBRO	165/166
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.130,03	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	52091/77486/10748/60370/ 10308

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 42.964,23	VÁRIAVEL	10	DEZEMBRO	111961343
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	DEZEMBRO	11412
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	DEZEMBRO	56
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	DEZEMBRO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	DEZEMBRO	2168
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	DEZEMBRO	1460
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 15.215,56	R$ 16.700,00	25	DEZEMBRO	064/24
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 30.599,52	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	2002
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	DEZEMBRO	10749/88
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	DEZEMBRO	12431
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	DEZEMBRO	2024688
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 104.366	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	17549/17548
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	DEZEMBRO	22
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	DEZEMBRO	21
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	DEZEMBRO	2689

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	DEZEMBRO	20242523
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	DEZEMBRO	565
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 13.500,00	VÁRIAVEL	20	DEZEMBRO	448
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	DEZEMBRO	2024115
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	DEZEMBRO	1864
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	DEZEMBRO	jan/00
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	DEZEMBRO	2846
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	DEZEMBRO	1466
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 659,59	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	2024928/2024931
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 31.638,60	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	9293 / 9294 / 9296 / 9298 / 9304 / 9308 / 9310 / 9316 / 9317 / 9318 / 9321 / 9324 / 9327 / 9331 / 9337 / 9338 / 9339 / 9342 / 9344 / 9347 / 9349 / 9357 / 9358 / 9359 / 9362 / 9363 / 9367 / 9371 /
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	DEZEMBRO	649454

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.496,50	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	20250005
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 71.250,00	VÁRIAVEL	20	DEZEMBRO	859
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 135.000,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	107
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	DEZEMBRO	20241312
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	DEZEMBRO	147863
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	DEZEMBRO	3178
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	DEZEMBRO	853
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	DEZEMBRO	20241245/2025064
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	DEZEMBRO	819
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	DEZEMBRO	11
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 5.703,59	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	DEZEMBRO	24251

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	DEZEMBRO	6272
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	DEZEMBRO	29156
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.380,00	VÁRIAVEL	20	DEZEMBRO	2887
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	DEZEMBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	DEZEMBRO	788
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	133.950,00	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	807
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 344.955,24	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	652
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 30.677,43	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	73 / 11 / 94 / 8559 / 96871472 / 49 / 99 / 93 / 96 / 81 / 13 / 84 / 106 85 /
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 148.259,84	VÁRIAVEL	25	DEZEMBRO	14566 / 14569

30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 26.819,16	VÁRIAVEL	27	DEZEMBRO	
14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	DEZEMBRO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	DEZEMBRO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4345757-3	20/01/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 603 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 19.005,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.005,67			19.005,67
	Totais	19.005,67	0,00	0,00	19.005,67

Vinicius Cesar Vaudade
Contador
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:08:59

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000190 7 05670385250 2 20070125017 0 43457573330 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25017.4345757-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 19.005,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387297991828500000
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000190-7 05670385250-2 20070125017-0 43457573330-6
Valor do pagamento	R$ 19.005,67 (Dezenove Mil e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4345757-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 603 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801655840000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000603**
Data e Hora da Emissão	**17/12/2024 16:44:39**
Código de Verificação	**79EA.ADFD.9D7E.ECE3.F7E2.ABCE.229C.23A1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kosraul@gmail.com**	Telefone:	**(87) 518439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.778,86

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.557,73	345.557,73

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 345.557,73
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.066,86
IR 1,5 % Valor R$ 5.183,37
INSS 11 % Valor R$ 19.005,67
Valor Liquido R$ 305.300,83
Dt. lançamento 17/12/2024
FINANCEIRO
C-C 02161601-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.246,13	**R$ 10.366,73**	**R$ 19.005,67**	**R$ 5.183,37**	**R$ 3.455,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.557,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 345.557,73**	**3,00 %**	**R$ 10.366,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlmc 25.12.24

Andre Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	18631	I.NSS	10/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	1.335,51			1.335,51			
INS	20242419	I.NSS	02/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	381,65			381,65			
INS	29156	I.NSS	02/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	149,45			149,45			
INS	603	I.NSS	17/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	19.005,67			19.005,67			
S U B - T O T A L ----> 20/01/2025						20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)						20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)	20.872,28	0,00	0,00	20.872,28	0,00	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4284574-0	20/01/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20242419 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 381,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	381,65			381,65
	Totais	381,65	0,00	0,00	381,65

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:59:50

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 81650385250 0 20070125017 0 42845740837 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4284574-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	381,65

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000003-9 81650385250-0 20070125017-0 42845740837-0
Valor do pagamento	R$ 381,65 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4284574-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20242419 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729802033230000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

20242419	
Data e Hora da Emissão	02/12/2024 00:00:00
Código de Verificação	2A94-2F91-C9D6-C355-D344-B11D-B92E-75E9

1628248055930805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shLhjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-5) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	217,30000	3,00	651,90
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	936,10000	3,00	2.808,30
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	3,10000	3,00	9,30

NJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.469,50
ISS 5 % Valor R$ 173,48
PCC 0,65 % Valor R$ 161,34
IR 1 % Valor R$ 34,70
INSS 11 % Valor R$ 381,65
Valor Líquido R$ 2.716,32
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
CC 03140101 - 1001

04/12/24

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Joan Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Coordenadora
Hospital Joan Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 22,55	**R$ 104,09**	**R$ 381,65**	**R$ 34,70**	**R$ 34,70**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.469,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.469,50**	**5,00%**	**R$ 173,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 12/2024
Atividade: ISS RETENÇÃO
Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6676966/0 (02/12/2024)

Vênc. 25.12.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Joan Bitar

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4324549-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **149,45**

Observações

REF. INSS STEMAC NF 29156 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 10:05:51

85890000001 8 49450385250 7 20070125017 0 43245495270 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 49450385250 7 20070125017 0 43245495270 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4324549-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385250-7 20070125017-0 43245495270-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4324549-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 29156 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801752280000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 15:12

Demos os serviços constantes na NFS-e de número 29156, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CPF/CNPJ ...753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0212 2412 5906 8209 2753 2682 0241 2731 1368

Número do RPS	Número da Nota
	29156
Data da Emissão da Nota	02/12/2024 12:59
Data do Fato Gerador	02/12/2024
Código de Verificação	83270212241259068209275326820241273113 68

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 12/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 12 / 2024
FINANCEIRO
cc 03220101 - 1001

Autenticidade

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Maria [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25017.4184451-0

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Valor Total do Documento: **1.335,51**

Observações

REF. INSS SL ENGENHARIA NF 18631 MES 12/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.335,51			1.335,51
	Totais	**1.335,51**	**0,00**	**0,00**	**1.335,51**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/01/2025 09:44:09

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 35510385250 2 20070125017 0 41844510659 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25017.4184451-0
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.335,51

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063872979918285000O
Data da Operação	20/01/2025 14:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 35510385250-2 20070125017-0 41844510659-8
Valor do pagamento	R$ 1.335,51 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/01/2025
Número do documento	07.01.25017.4184451-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS SL ENGENHARIA NF 18631 COMP 12.2024
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729801868170000

Emitido em segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025 às 15:12

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000018631	
Data de Emissão	**Competência**
18-12-2024 às 17:20:00	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RZAI99529	18/12/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018459

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL
Município: BELÉM **UF:** PA
Telefone: 1136725136 **E-mail:** fiscal.hjb@indsh.org.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE|CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS||Total de impostos aproximados : R$ 1,293.02	1.00	12.141,00	12.141,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:12.141,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	12.141,00	5,00	607,05	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	121,41	121,41	364,23	78,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

: HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

Vinc - 18.01.28

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PE: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.141,00
ISS 5 % Valor R$ 607,05
PCC 4,65 % Valor R$ 564,56
IR 1 % Valor R$ 121,41
INSS 11 % Valor R$ 1.353,91
Valor Liquido R$ 9.512,47
Dt. lançamento 18 / 12 / 2024
FINANCEIRO
c-c 03170101-1004.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
23/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012350611309-2	23/01/2025 09:01	30.408,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	95	7.902,86	0,00	0,00	435,16	8.338,02
12/2024	96	20.915,98	0,00	0,00	1.154,26	22.070,24
Total Geral:		**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**1.589,42**	**30.408,26**

Observações

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 09:01:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cb29c9655b52430eb8a491839727534a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304609B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cb29c9655b52430eb8a491839727534a

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2025	Mensal	982,90	78,63	0,00	0,00	0,00	78,63
13º/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/01/2025	Mensal	713,52	57,08	0,00	0,00	0,00	57,08
13º/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/01/2025	Mensal	903,96	72,31	0,00	0,00	0,00	72,31
13º/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/01/2025	Mensal	3.040,51	243,24	0,00	0,00	0,00	243,24
13º/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2025	Mensal	1.178,19	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25
13º/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/01/2025	Mensal	1.311,42	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
13º/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/01/2025	Mensal	838,30	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
13º/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/01/2025	Mensal	1.168,93	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
13º/2024		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	20/01/2025	Mensal	223,53	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
13º/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	20/01/2025	Mensal	670,94	53,67	0,00	0,00	0,00	53,67
13º/2024		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/01/2025	Mensal	902,98	72,23	0,00	0,00	0,00	72,23
13º/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2025	Mensal	892,72	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41
13º/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/01/2025	Mensal	4.093,01	327,44	0,00	0,00	0,00	327,44
13º/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2025	Mensal	904,62	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
13º/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2025	Mensal	1.949,19	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
13º/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/01/2025	Mensal	874,25	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94
13º/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2025	Mensal	1.007,55	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60
13º/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/01/2025	Mensal	866,46	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
13º/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2025	Mensal	997,97	79,83	0,00	0,00	0,00	79,83
13º/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2025	Mensal	1.583,43	126,67	0,00	0,00	0,00	126,67
13º/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2025	Mensal	1.015,91	81,27	0,00	0,00	0,00	81,27
13º/2024		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2025	Mensal	223,53	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
13º/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/01/2025	Mensal	447,06	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76
13º/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2025	Mensal	292,19	23,37	0,00	0,00	0,00	23,37
13º/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2025	Mensal	863,55	69,08	0,00	0,00	0,00	69,08
13º/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2025	Mensal	1.574,60	125,96	0,00	0,00	0,00	125,96
13º/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2025	Mensal	853,72	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29
13º/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2025	Mensal	1.105,73	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45
13º/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2025	Mensal	1.561,43	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91
13º/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/01/2025	Mensal	1.460,74	116,85	0,00	0,00	0,00	116,85
13º/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/01/2025	Mensal	1.380,38	110,43	0,00	0,00	0,00	110,43
13º/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/01/2025	Mensal	999,92	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99
13º/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/01/2025	Mensal	1.802,83	144,22	0,00	0,00	0,00	144,22
13º/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/01/2025	Mensal	442,42	35,39	0,00	0,00	0,00	35,39
13º/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2025	Mensal	729,73	58,37	0,00	0,00	0,00	58,37
13º/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2025	Mensal	589,86	47,18	0,00	0,00	0,00	47,18
13º/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/01/2025	Mensal	949,48	75,95	0,00	0,00	0,00	75,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2025	Mensal	1.559,22	124,73	0,00	0,00	0,00	124,73
13º/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2025	Mensal	1.121,23	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69
13º/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/01/2025	Mensal	1.066,84	85,34	0,00	0,00	0,00	85,34
13º/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2025	Mensal	1.562,42	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99
13º/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2025	Mensal	507,14	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57
13º/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/01/2025	Mensal	1.191,88	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35
13º/2024		JOSE SOARES PAULO	00273000317	732.910.722-00	101	20/01/2025	Mensal	216,67	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
13º/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/01/2025	Mensal	837,86	67,02	0,00	0,00	0,00	67,02
13º/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2025	Mensal	1.048,69	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
13º/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/01/2025	Mensal	866,66	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33
13º/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/01/2025	Mensal	1.576,60	126,12	0,00	0,00	0,00	126,12
13º/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2025	Mensal	1.225,15	98,01	0,00	0,00	0,00	98,01
13º/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,11	135,52	0,00	0,00	0,00	135,52
13º/2024		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/01/2025	Mensal	136,04	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88
13º/2024		LIGIA MARIA PEREIRA ALMEIDA	00273000320	829.992.792-72	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/01/2025	Mensal	536,40	42,91	0,00	0,00	0,00	42,91
13º/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/01/2025	Mensal	1.362,68	109,01	0,00	0,00	0,00	109,01
13º/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2025	Mensal	2.574,49	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
13º/2024		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/01/2025	Mensal	216,67	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
13º/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2025	Mensal	433,34	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66
13º/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/01/2025	Mensal	229,05	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
13º/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/01/2025	Mensal	1.651,19	132,09	0,00	0,00	0,00	132,09
13º/2024		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2025	Mensal	234,45	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
13º/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2025	Mensal	2.710,96	216,87	0,00	0,00	0,00	216,87
13º/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/01/2025	Mensal	508,32	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
13º/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/01/2025	Mensal	1.389,09	111,12	0,00	0,00	0,00	111,12
13º/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2025	Mensal	1.341,59	107,32	0,00	0,00	0,00	107,32
13º/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	20/01/2025	Mensal	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13º/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2025	Mensal	1.058,96	84,71	0,00	0,00	0,00	84,71
13º/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2025	Mensal	422,65	33,81	0,00	0,00	0,00	33,81
13º/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.035,10	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
13º/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/01/2025	Mensal	1.450,33	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
13º/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2025	Mensal	779,28	62,34	0,00	0,00	0,00	62,34
13º/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2025	Mensal	1.194,61	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56
13º/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/01/2025	Mensal	335,30	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
13º/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2025	Mensal	895,49	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
13º/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2025	Mensal	1.090,05	87,20	0,00	0,00	0,00	87,20
13º/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/01/2025	Mensal	870,26	69,62	0,00	0,00	0,00	69,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2025	Mensal	424,40	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95
13º/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2025	Mensal	1.902,81	152,22	0,00	0,00	0,00	152,22
13º/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/01/2025	Mensal	1.788,06	143,04	0,00	0,00	0,00	143,04
13º/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2025	Mensal	528,97	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31
13º/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/01/2025	Mensal	1.689,13	135,13	0,00	0,00	0,00	135,13
13º/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/01/2025	Mensal	3.135,34	250,82	0,00	0,00	0,00	250,82
13º/2024		RENAN LAMON ROSA	00273000312	940.397.042-15	101	20/01/2025	Mensal	216,66	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
13º/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2025	Mensal	813,22	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2025	Mensal	197,69	15,81	0,00	0,00	0,00	15,81
13º/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2025	Mensal	469,20	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53
13º/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2025	Mensal	223,53	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
13º/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2025	Mensal	1.136,14	90,89	0,00	0,00	0,00	90,89
13º/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/01/2025	Mensal	905,88	72,47	0,00	0,00	0,00	72,47
13º/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2025	Mensal	453,81	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
13º/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/01/2025	Mensal	765,70	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25
13º/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2025	Mensal	1.373,46	109,87	0,00	0,00	0,00	109,87
13º/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2025	Mensal	722,32	57,78	0,00	0,00	0,00	57,78
13º/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/01/2025	Mensal	2.571,38	205,71	0,00	0,00	0,00	205,71
13º/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2025	Mensal	488,25	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06
12/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/01/2025	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
12/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/01/2025	Mensal	3.134,66	250,76	0,00	0,00	0,00	250,76
12/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/01/2025	Mensal	1.756,29	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
12/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/01/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
12/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/01/2025	Mensal	2.757,91	220,63	0,00	0,00	0,00	220,63
12/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/01/2025	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
12/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/01/2025	Mensal	1.952,76	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
12/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/01/2025	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
12/2024		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	20/01/2025	Mensal	1.341,20	107,29	0,00	0,00	0,00	107,29
12/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	20/01/2025	Mensal	3.168,76	253,49	0,00	0,00	0,00	253,49
12/2024		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/01/2025	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
12/2024		ANDRIELY SANTOS COSTA	00273000324	027.563.672-06	101	20/01/2025	Mensal	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
12/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/01/2025	Mensal	1.746,90	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
12/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/01/2025	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
12/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/01/2025	Mensal	2.438,92	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
12/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/01/2025	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
12/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/01/2025	Mensal	1.769,56	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
12/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/01/2025	Mensal	2.283,74	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/01/2025	Mensal	1.025,11	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
12/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/01/2025	Mensal	1.895,07	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60
12/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/01/2025	Mensal	4.167,18	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
12/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/01/2025	Mensal	2.745,19	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
12/2024		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/01/2025	Mensal	2.424,69	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
12/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/01/2025	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
12/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/01/2025	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
12/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/01/2025	Mensal	2.754,99	220,39	0,00	0,00	0,00	220,39
12/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/01/2025	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
12/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/01/2025	Mensal	3.747,03	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
12/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/01/2025	Mensal	2.802,24	224,17	0,00	0,00	0,00	224,17
12/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/01/2025	Mensal	1.904,25	152,34	0,00	0,00	0,00	152,34
12/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/01/2025	Mensal	2.728,46	218,26	0,00	0,00	0,00	218,26
12/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/01/2025	Mensal	2.374,32	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
12/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/01/2025	Mensal	4.014,81	321,17	0,00	0,00	0,00	321,17
12/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/01/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
12/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/01/2025	Mensal	3.241,37	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30
12/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/01/2025	Mensal	1.942,60	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40
12/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/01/2025	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
12/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/01/2025	Mensal	2.059,80	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
12/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/01/2025	Mensal	2.828,88	226,31	0,00	0,00	0,00	226,31
12/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/01/2025	Mensal	3.107,16	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
12/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/01/2025	Mensal	2.667,96	213,43	0,00	0,00	0,00	213,43
12/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/01/2025	Mensal	3.559,93	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79
12/2024		JOSE SOARES PAULO	00273000317	732.910.722-00	101	20/01/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/01/2025	Mensal	3.882,40	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
12/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/01/2025	Mensal	2.030,70	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
12/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/01/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/01/2025	Mensal	2.778,23	222,25	0,00	0,00	0,00	222,25
12/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/01/2025	Mensal	2.513,64	201,09	0,00	0,00	0,00	201,09
12/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/01/2025	Mensal	3.143,82	251,49	0,00	0,00	0,00	251,49
12/2024		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		LIGIA MARIA PEREIRA ALMEIDA	00273000320	829.992.792-72	101	20/01/2025	Mensal	1.186,08	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
12/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/01/2025	Mensal	3.140,72	251,25	0,00	0,00	0,00	251,25
12/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/01/2025	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
12/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/01/2025	Mensal	4.322,40	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/01/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/01/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/01/2025	Mensal	1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59
12/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/01/2025	Mensal	3.248,41	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
12/2024		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/01/2025	Mensal	3.099,61	247,96	0,00	0,00	0,00	247,96
12/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/01/2025	Mensal	5.296,80	423,74	0,00	0,00	0,00	423,74
12/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/01/2025	Mensal	3.112,86	249,02	0,00	0,00	0,00	249,02
12/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/01/2025	Mensal	2.410,29	192,82	0,00	0,00	0,00	192,82
12/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	20/01/2025	Mensal	1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
12/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/01/2025	Mensal	2.573,00	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
12/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/01/2025	Mensal	3.042,63	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40
12/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.687,26	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
12/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/01/2025	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47
12/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/01/2025	Mensal	2.751,33	220,10	0,00	0,00	0,00	220,10
12/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/01/2025	Mensal	3.204,98	256,39	0,00	0,00	0,00	256,39
12/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/01/2025	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
12/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/01/2025	Mensal	1.798,22	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
12/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/01/2025	Mensal	1.895,47	151,63	0,00	0,00	0,00	151,63
12/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/01/2025	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
12/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/01/2025	Mensal	4.253,90	340,31	0,00	0,00	0,00	340,31
12/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/01/2025	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
12/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/01/2025	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
12/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/01/2025	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
12/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/01/2025	Mensal	4.556,97	364,55	0,00	0,00	0,00	364,55
12/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/01/2025	Mensal	6.164,00	493,12	0,00	0,00	0,00	493,12
12/2024		RENAN LAMON ROSA	00273000312	940.397.042-15	101	20/01/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/01/2025	Mensal	1.937,04	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96
12/2024		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/01/2025	Mensal	2.266,58	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31
12/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/01/2025	Mensal	2.788,77	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
12/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/01/2025	Mensal	1.341,20	107,29	0,00	0,00	0,00	107,29
12/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/01/2025	Mensal	3.857,18	308,57	0,00	0,00	0,00	308,57
12/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/01/2025	Mensal	2.547,51	203,79	0,00	0,00	0,00	203,79
12/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
12/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/01/2025	Mensal	2.130,80	170,46	0,00	0,00	0,00	170,46
12/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/01/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
12/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/01/2025	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
12/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/01/2025	Mensal	4.198,12	335,84	0,00	0,00	0,00	335,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 01250108478717 63-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/01/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**
								Total FGTS	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	95	98.791,58	7.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,86
12/2024	101	96	261.455,96	20.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,98
		Total FGTS	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	24.271.119/0001-67	95	98.791,58	7.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,86
12/2024	24.271.119/0001-67	96	261.455,96	20.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,98
		Total FGTS	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	95	98.791,58	7.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,86
12/2024	11 - FGTS mensal	96	261.216,40	20.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,97
12/2024	12 - FGTS 13° salário	31	239,56	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01
		Total FGTS	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 28.818,84

Número da Guia: 0125010847871763-0 **Data Emissão:** 08/01/2025 12:01:46 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	95	98.791,58	7.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,86
12/2024	96	261.455,96	20.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,98
	Total FGTS	**360.247,54**	**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.818,84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.576,93	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 58.078,72	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.962,77	R$ 0,00
IRRF	R$ 15.666,25	R$ 15.666,25
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 13.389,47	R$ 13.389,47
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 127.674,14	R$ 29.055,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2025 11:33:36
Nº do recibo de entrega	0000050000299242229
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	12/2024	**Número do Recibo**	50000299242229
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 11:33:36	**Identificação da Apuração de Débitos**	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	24.421,61		
Deduções	**Salário Família:** 326,74 **Salário Maternidade:** 246,39 **Retenção Lei 9711/98:** 23.848,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	6.880,51		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.880,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2.752,20		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.752,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	4.128,30		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.128,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	550,44		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 550,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.651,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.651,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2.752,20		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.752,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	55.044,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 55.044,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	10.007,86		
Saldo a Pagar	10.007,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	5.658,39		
Saldo a Pagar	5.658,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	13.389,47		
Saldo a Pagar	13.389,47		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2024	**Número do Recibo**	0000050000299242229
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 11:33:36	**Identificação da Apuração de Débitos**	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 326,74 - **Valor Utilizado:** 326,74 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	24.421,61	326,74

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 246,39 - **Valor Utilizado:** 246,39 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	24.421,61	246,39

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 118.397,35 - **Valor Utilizado:** 98.045,29 = **Saldo Disponível:** 20.352,06)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	24.421,61	23.848,48
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	55.044,12	55.044,12
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	6.880,51	6.880,51
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	550,44	550,44
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	12/2024	2.752,20	2.752,20
119601 - CP TERCEIROS - SESC	12/2024	4.128,30	4.128,30
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	1.651,32	1.651,32
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	2.752,20	2.752,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25022.4283075-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000302182034

Pagar este documento até

22/01/2025

Valor Total do Documento

29.247,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	10.007,86	66,05		10.073,91
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.658,39	37,34		5.695,73
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	13.389,47	88,37		13.477,84
	Totais	**29.055,72**	**191,76**		**29.247,48**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 22/01/2025 17:08:06

85860000292 9 47480385250 8 22071625022 2 42830756586 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000292 9 | 47480385250 8 | 22071625022 2 | 42830756586 1

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.25022.4283075-6
Pagar até:	22/01/2025
Valor:	29.247,48

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2024	**Número do Recibo**	0000050000299242229
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 11:33:36	**Identificação da Apuração de Débitos**	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	24.421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	326,74	246,39	23.848,48	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	55.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.044,12	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	2.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	6.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,51	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,44	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2024	2.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,20	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2024	4.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,30	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	1.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,32	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2024	10.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,86
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2024	5.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,39

Grupo: CSRF													
Código	**Descrição**	**PA Débito**	**Valor Original**	**Outros Créditos**				**Deduções**			**Pagamentos**	**Saldo a pagar**
				Exclusão	**Suspensão**	**Parcelamento**	**Compensação**	**Salário-Família**	**Salário-Maternidade**	**Retenções**		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2024	13.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2024	**Número do Recibo**	0000050000299242229
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 11:33:36	**Identificação da Apuração de Débitos**	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	24.421,61	24.421,61	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	55.044,12	55.044,12	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	2.752,20	2.752,20	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	6.880,51	6.880,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	550,44	550,44	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	12/2024	2.752,20	2.752,20	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	12/2024	4.128,30	4.128,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	1.651,32	1.651,32	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12/2024	10.007,86	0,00	10.007,86
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12/2024	5.658,39	0,00	5.658,39

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12/2024	13.389,47	0,00	13.389,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	12/2024	**Número do Recibo**	0000050000299242229
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 11:33:36	**Identificação da Apuração de Débitos**	30081016452 / eSocial 95616637 / Reinf CP 95616687 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	326,74	326,74	0,00
Salário Maternidade	246,39	246,39	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	118.397,35	98.045,29	20.352,06

Assunto: **Documentos de Obrigações- DGS**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Cc: <fernando.albuquerque@dgsonline.com.br>
Data 27/01/2025 09:46

- 22.01.25-Guia INSS-29.247,48.pdf (~117 KB)
- 22.01.25-INSS-29.247,48 (1).pdf (~6 KB)
- 23.01.25-FGTS-30.408,26 (1).pdf (~5 KB)
- 23.01.25-GUIA FGTS-30.408,26 (2).pdf (~182 KB)
- Consulta Regularidade do Empregador.pdf (~103 KB)
- Creditos24271119000167_122024_40_.pdf (~7 KB)
- Debitos_24271119000167_122024_40_.pdf (~17 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_122024_40_.pdf (~18 KB)
- Recibo_24271119000167_122024_40_000005000029924229.pdf (~9 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_122024_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_122024_40_.pdf (~9 KB)
- 24271119_01250108478717630.pdf (~128 KB)
- Certidão Civel - 03.04.2025.pdf (~138 KB)
- Certidão Municipal - 25.02.2025.pdf (~72 KB)
- Certidão Rec. Federal - 30.03.2025.pdf (~345 KB)
- Certidão Trabalhista - valid 04.06.2025.pdf (~84 KB)

Bom dia!

Prezado, Túlio.

Envio, em anexo, os documentos de obrigações da DGS Laboratórios, ficando pendente o ISS.

Atenciosamente,

--

--

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/01/2025 - 09h53

N° de controle: 369222123628288924 | Documento: 943046

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 30.408,26**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501231211l2398klOIA0**

transacao.lbl_txid **682709bb2b2246219d8a3019d84511ce**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Data da Transação: 22/01/2025
Nº Controle: 369.222.123.628.288.924
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858600002929 474803852508 220716250222 428307565861
Data do Pagamento:	22/01/2025
Número do Documento:	0716250224283075-6
Valor Total:	R$ 29.247,48
Autenticação Bancária:	045.080.606

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
2AslDouo ucJgtqo@ YB7VnVzE M2dEYWCU 9FyqMQqk UGTTmLyP CIu7zOky ASgT5rUO
ez8ts57z jpMEEECj EyX9cxsl RSrLfk5x 49K5Qiml Q8M93He* V7wsdMea ifPKuIDI
kzu?Whfw EJRc4jWC v?kqqTY5 Ps@9xUDQ kNy6kQM* 3ZMUEfze 00502225 009200.2
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Vencimento: 20/01/2025

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI			3.395,22	2.830,42	43,12
00298688239	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR			3.543,93	2.979,13	65,43
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETC			3.331,83	2.767,03	38,09
00728507285	MANOEL SARGES NETO	5.588,97	4.987,70	2.745,63	2.180,83	475,62
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	6.083,37	5.223,30	10.100,00	8.669,20	1.213,75
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	3.794,44	3.229,64	3.906,40	3.341,60	222,81
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	5.240,87	4.676,07	4.322,40	3.757,60	572,61
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	7.290,70	6.451,19	10.100,00	8.867,99	1.604,94
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	6.297,43	5.596,98	3.417,00	2.852,20	689,56
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO	8.175,37	7.076,93	8.282,00	7.183,56	2.129,64
02076577262	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA			3.200,06	2.635,26	28,20
02232403203	LUISE SANTANA DE OUTEIRO	3.278,55	2.713,75	3.346,26	2.781,46	73,26
02286652210	MARILIA GOMES GUIMARAES	2.923,66	2.358,86	2.694,40	2.129,60	7,47
02345869232	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	3.164,24	2.599,44	2.706,40	2.141,60	25,52
02518137203	LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE			3.244,27	2.679,47	31,52
02662312254	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	2.933,39	2.368,59	4.586,65	4.021,85	250,35
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	3.134,50	2.569,70	3.037,91	2.473,11	39,33
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.550,04	2.985,24	66,35
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	3.159,12	2.594,32	2.625,45	2.060,65	25,13
03169335200	RAFAELA LEAL DE VALMONT	3.674,12	3.109,32	2.694,40	2.129,60	84,96
03173368274	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	5.059,05	4.494,25	2.722,78	2.157,98	348,44
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			3.354,80	2.790,00	39,81
03266277236	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	5.145,51	4.580,71	5.118,40	4.553,60	729,68
03630492231	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	3.189,45	2.624,65	2.827,12	2.262,32	27,41
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA	3.515,52	2.950,72	4.285,48	3.720,68	237,83
04596672202	LUCAS LEMOS GARCIA			6.305,25	5.175,65	77,27
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			3.529,43	2.964,63	63,25
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	3.201,08	2.636,28	2.682,40	2.117,60	28,28
05139874369	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	3.388,75	2.823,95	3.284,00	2.719,20	76,86
05309580239	MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO			3.725,55	3.160,75	92,67
51244560278	TARCISIO TEIXEIRA COELHO			3.091,84	2.527,04	20,09
61504173287	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	3.139,34	2.574,54	3.414,78	2.849,98	69,71
71790250200	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES			5.777,15	4.647,55	11,79
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS	3.372,36	2.807,56	3.530,94	2.966,14	104,61
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.882,40	3.317,60	116,20
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.159,29	92,45
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	3.897,55	3.151,85	3.906,40	3.159,64	183,85
		98.647,34	84.200,30	150.174,97	125.717,05	10.007,86

Base Bruta IR: 248.822,31
Base Líquida IR: 209.917,35
Valor IR: 10.007,86
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 10.007,86

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	189.620,48	0,00	2.190,53	191.811,01
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salár	150.300,84	6.800,00	2.962,00	160.062,84
007	Saldo de Salário	0,00	5.973,33	0,00	5.973,33
009	Férias	10.820,33	0,00	0,00	10.820,33
020	Periculosidade	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
023	Anuênio 0,5%	1.692,92	50,13	51,52	1.794,57
107	16 Plantão	6.587,44	0,00	49,13	6.636,57
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	2,07	2,07
117	Insalubridade s/ Salário Maternida	0,00	0,00	37,65	37,65
140	Hora Extra - Complemento 50%	88,20	0,00	0,00	88,20
142	Adicional Noturno -Complemento	151,36	0,00	0,00	151,36
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	35.945,46	1.459,07	978,99	38.383,52
183	Adicional Noturno 20%	11.777,84	3,92	1,68	11.783,44
184	Adicional noturno 20% -	22,19	0,00	0,00	22,19
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	20,78	0,65	0,00	21,43
192	Diferença Insalubridade	4,46	0,00	0,00	4,46
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	206,67	206,67
381	Gratificação	19.480,21	2.316,90	0,00	21.797,11
401	Hora Extra 50%	9.286,47	2.763,31	31,94	12.081,72
402	Hora Extra 100%	10.272,73	165,63	53,06	10.491,42
420	D.S.R	4.372,59	488,16	22,36	4.883,11
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	413,21	0,00	413,21
493	Saldo de dias restantes de férias	0,00	2.758,95	0,00	2.758,95
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.891,18	0,00	1.891,18
504	Férias Vencidas	0,00	4.750,70	0,00	4.750,70
505	Férias Proporcionais	0,00	5.701,50	0,00	5.701,50
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.403,71	0,00	4.403,71
597	1/3 Férias	4.562,86	0,00	0,00	4.562,86
599	Salário Família	326,74	0,00	0,00	326,74
TOTAL DE ADICIONAIS		**456.413,90**	**39.940,35**	**6.587,60**	**502.941,85**
399	Faltas	177,22	0,00	0,00	177,22
604	Vale Transporte	1.641,62	165,00	50,83	1.857,45
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	96.905,96	6.231,47	1.865,23	105.002,66
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	4.407,70	0,00	4.407,70
615	Desconto DSR	37,69	0,00	0,00	37,69
635	Atrasos no Período	48,87	0,00	0,00	48,87
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
650	Devolução Vale Transporte	0,00	40,00	0,00	40,00
899	INSS 13o. Salário	17.244,52	963,29	291,95	18.499,76
900	INSS Rescisão	0,00	834,07	0,00	834,07
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	149,02	0,00	149,02
902	INSS Férias	1.630,97	0,00	0,00	1.630,97
903	INSS Folha	21.564,19	0,00	222,01	21.786,20

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
909	IRRF 13o. Salário	4.947,13	376,09	0,00	5.323,22
910	IRRF Rescisão	0,00	405,71	0,00	405,71
913	IRRF Férias.	355,87	0,00	0,00	355,87
914	IRRF Folha	4.537,95	0,00	0,00	4.537,95
TOTAL DE DESCONTOS		**149.139,99**	**13.572,35**	**2.430,02**	**165.142,36**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		307.273,91	26.368,00	4.157,58	337.799,49
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		16.264,55		0,00	16.264,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		92	5	2	99

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.412,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.412,00**	**0,00**
013	INSS	155,32	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**155,32**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.256,68	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	772,49	0,00	772,49
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	68,13	0,00	68,13
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	33,05	0,00	33,05
515	Multa FGTS	0,00	44,42	0,00	44,42
916	FGTS em Férias	1.460,08	0,00	0,00	1.460,08
917	FGTS em Folha	19.404,15	0,00	229,83	19.633,98
919	FGTS 13º Sálario	7.848,24	413,81	147,94	8.409,99
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**28.712,47**	**1.331,90**	**377,77**	**30.422,14**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	24.421,61				
Sócios :	155,32	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	273.213,08	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	55.044,12	Base de calc. FGTS 13º :	105.132,69		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.752,20			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	9.398,35
Empresa Sócios:	282,40	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.856,54	IRRF Férias :	367,36
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	8.410,14	IRRF Rescisão :	242,15
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	30.266,68	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	573,13	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	1.388,03	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	82.082,52	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	111,04	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.962,79	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	98.045,31	Total FGTS recolhido s/CS:	155,45		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	326,74	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	275.220,63
Salário Maternidade :	246,39	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.412,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

VALORES REFERENTES A GPS DÉCIMO TERCEIRO

G P S 1 3º	
Empregados :	18.478,41
Sócios :	0,00
Autônomos :	0,00
Empresa Funcionários:	41.220,72
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.061,03
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	2.752,61
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	59.007,55
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 5,80 %:	11.954,01
Total Líquido :	70.961,56

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	206.103,63
Salário Maternidade :	2.752,61	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000033	MANOEL SARGES NETO	470,30	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	06/01/23 **a** 05/01/24
000059	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	3.515,75	13/12/24	17/12/24 **a** 31/12/24	01/03/23 **a** 29/02/24
000115	CRISTIANE MODESTO DA SILVA	2.462,75	29/11/24	01/12/24 **a** 30/12/24	19/08/23 **a** 18/08/24
000138	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	3.800,81	29/11/24	02/12/24 **a** 31/12/24	24/11/23 **a** 23/11/24
000169	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	495,80	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	01/01/23 **a** 31/12/23
000193	SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	2.190,94	29/11/24	01/12/24 **a** 30/12/24	01/05/23 **a** 30/04/24
000216	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	2.831,06	29/11/24	01/12/24 **a** 30/12/24	01/08/23 **a** 31/07/24
000221	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	88,17	31/10/24	02/11/24 **a** 01/12/24	07/08/23 **a** 06/08/24
000238	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	408,97	15/11/24	18/11/24 **a** 02/12/24	10/10/23 **a** 09/10/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000041	FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	3.247,03	11/12/24	02/12/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000176	SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	4.314,54	07/01/25	29/12/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000194	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	11.891,36	07/01/25	29/12/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000250	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	2.481,13	19/12/24	10/12/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000289	MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	600,50	03/01/25	26/12/24	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

inter

Pix enviado
R$ 1.514,85

Sobre a transação

Data do pagamento	**Domingo, 19/01/2025**
Horário	**14h24**

ID da transação
E00416968202501191723vEWd3c3lCdW

Quem recebeu

Nome	**Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ	**00.360.305/0001-04**
Instituição	**Caixa Economica Federal**

Quem pagou

Nome	**HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA**
CPF	**48.217.552/0001-82**
Instituição	**Banco Inter S/A**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011348991530-3	48217552 12/2024 MENSAL	1.514,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	8	1.514,85	0,00	0,00	0,00	1.514,85
Total Geral:		**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 13:57:59 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1eee89576e84290bee7ff3445106bcf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045098

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1eee89576e84290bee7ff3445106bcf

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.514,85

Número da Guia: 0125011348991530-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/01/2025	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
12/2024		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/01/2025	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
12/2024		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/01/2025	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
12/2024		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/01/2025	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
12/2024		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/01/2025	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
12/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/01/2025	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
12/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/01/2025	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
12/2024		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/01/2025	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**
								Total FGTS	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.514,85

Número da Guia: 0125011348991530-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	8	18.935,80	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85
		Total FGTS	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.514,85

Número da Guia: 0125011348991530-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.217.552/0001-82	8	18.935,80	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85
		Total FGTS	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.514,85

Número da Guia: 0125011348991530-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	8	18.935,80	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85
	Total FGTS		**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.514,85

Número da Guia: 0125011348991530-3 **Data Emissão:** 13/01/2025 13:57:59 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	8	18.935,80	1.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85
	Total FGTS	**18.935,80**	**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	12/2024	**Número do Recibo**	50000299369841
Data/Hora da Transmissão	08/01/2025 14:35:41	**Identificação da Apuração de Débitos**	30120223481 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.597,22		
Saldo a Pagar	1.597,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	10.648,15		
Saldo a Pagar	10.648,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	4.388,07		
Deduções	**Salário Família:** 124,08		
Saldo a Pagar	4.263,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	254,60		
Saldo a Pagar	254,60		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25013.9320685-9

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000299369841**

Valor Total do Documento: **16.763,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.263,99			4.263,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	10.648,15			10.648,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.597,22			1.597,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	254,60			254,60
	Totais	**16.763,96**			**16.763,96**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/01/2025 14:02:46

85810000167 2 63960385250 9 20071625013 9 93206859549 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000167 2 | 63960385250 9 | 20071625013 9 | 93206859549 8

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25013.9320685-9
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	16.763,96

Pague com o PIX

nu

Comprovante de transferência

20 JAN 2025 - 14:28:19

Valor	R$ 16.763,96
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07162501393206859044944449
Vencimento	20/01/2025
Expiração	20/01/2025 23:59:59
Valor original	R$ 16.763,96
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
codbarra	85810000167639603852502007162501393206859549
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	RUA AMADOR BUENO 479 , CENTRO
Cidade do recebedor	RIBEIRAO PRETO
UF do recebedor	SP
CEP do recebedor	14010070

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202501201728s05283e1e91

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30120223481 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.388,07	R$ 4.263,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 12.245,37	R$ 12.245,37
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 254,60	R$ 254,60
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.888,04	R$ 16.763,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2025 14:35:41
Nº do recibo de entrega	0000050000299369841

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
23/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012350611309-2	23/01/2025 09:01	30.408,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	95	7.902,86	0,00	0,00	435,16	8.338,02
12/2024	96	20.915,98	0,00	0,00	1.154,26	22.070,24
Total Geral:		**28.818,84**	**0,00**	**0,00**	**1.589,42**	**30.408,26**

Observações

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 09:01:37 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cb29c9655b52430eb8a491839727534a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304609B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cb29c9655b52430eb8a491839727534a

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/01/2025 - 09h53

N° de controle: 369222123628288924 | Documento: 943046

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 30.408,26**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501231211l2398klOIA0**

transacao.lbl_txid **682709bb2b2246219d8a3019d84511ce**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011348991530-3	48217552 12/2024 MENSAL	1.514,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	8	1.514,85	0,00	0,00	0,00	1.514,85
Total Geral:		**1.514,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,85**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 13:57:59 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1eee89576e84290bee7ff3445106bcf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045098

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1eee89576e84290bee7ff3445106bcf

inter

Pix enviado
R$ 1.514,85

Sobre a transação

Data do pagamento	**Domingo, 19/01/2025**
Horário	**14h24**

ID da transação
E00416968202501191723vEWd3c3lCdW

Quem recebeu

Nome	**Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ	**00.360.305/0001-04**
Instituição	**Caixa Economica Federal**

Quem pagou

Nome	**HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA**
CPF	**48.217.552/0001-82**
Instituição	**Banco Inter S/A**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000146-8 85520511202-9 41112924010-6 70025512261-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	12/11/2024	240107002551226
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			12/11/2024
			Total a Pagar
			R$ 14.685,52

2ª via paga

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	10/2024	14.397,57	0,00	-	287,95	-	-	14.685,52

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001941299

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000146-8 85520511202-9 41112924010-6 70025512261-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	190.032-4	12/11/2024	240107002551226
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			12/11/2024
			Total a Pagar
			R$ 14.685,52

2ª via paga

Data Pagamento: 12/11/24 Banco Pgto.: ITAU Num. Lote: 240101011477798

itaú

IPTU/ISS e Outros Tributos

R$ 15.630,93

dados da conta

nome da empresa
BRANCALHAO C K D S S L EPP

agência e conta
2939 / 01930-9

CNPJ
12.157.457/0001-93

dados do pagamento

código de barras
81710000156309305112024121092401070027132181

tipo de pagamento
IPTU/ISS e Outros Tributos

descrição

nome do contribuinte (opcional)
-

total a pagar
R$ 15.630,93

data vencimento
10/12/2024

pagar em
05/12/2024

identificação do comprovante (opcional)
-

dados de controle

autenticação
8A16034EC64F6C67183BFF77EDC00CAC1C742044

pagamento efetuado em 05/12/2024 às 13:55:11 via SISPAG no aplicativo

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ
08.704.319/0001-00

ENDEREÇO
Travessa We 29 Nº 162

CEP
67133-120

BAIRRO
CIDADE NOVA

Nº DOCUMENTO
16252950002599674

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
05/11/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	10/2024	R$ 28.483,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
11/11/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 28.483,71

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 11/11/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
05/11/2024	16252950002599674-9	R$ 28.483,71	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02599.674179 7 98970002848371

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02599.674179 7 98970002848371**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
11/11/2024

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/11/2024	16252950002599674	DAM	S	05/11/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	77	R$ 569.674,01

NOSSO NÚMERO
16252950002599674-9

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 28.483,71

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 28.483,71

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

==========

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA

==========

Data da Operação: 08/11/2024 13:43:19

Código da Sessão: APJ000003917172828763866701771610000

Código de Barras: 00190000090162529500902599674179798970 002848371

Descrição:

Número Único do Boleto: 30241105038092505555

Banco Cedente: 1 - BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 5058441000168

Razão Social: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 0

Razão Social:

CPF/CNPJ do Pagador: 08704319000100

Nome do Pagador: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Identificação Sacador Avalista:

Razão Social Sacador Avalista:

Data/Hora do Pagamento: 08/11/2024 13:43:15

Valor Nominal: 28.483,71

Encargos: 0,00

Descontos: 0,00

Valor Total a Pagar: R$ 28.483,71 (Vinte E Oito Mil E Quatrocentos E Oitenta E Três Reais E Setenta E Um Centavos)

Data da operação: 08/11/2024

Autenticação: 6386667019620600000

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 ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780002315-9 26170511202-5 41111924010-8 70025334061-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	08/11/2024	240107002533406
Contribuinte			Data Vencimento
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			11/11/2024
			Total a Pagar
			R$ 231.526,17

2ª Via paga

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	10/2024	231.126,17	0,00	-	-	-	-	231.126,17
ISS RETIDO	210.051-7	10/2024	400,00	0,00	-	-	-	-	400,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001998126

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780002315-9 26170511202-5 41111924010-8 70025334061-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	08/11/2024	240107002533406
Contribuinte			Data Vencimento
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			11/11/2024
			Total a Pagar
			R$ 231.526,17

2ª Via paga

Data Pagamento: 11/11/24 Banco Pgto.: BANCO DO BRASIL Num. Lote: 240101011416756

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.42
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81780002315-9 26170511202-5
41111924010-8 70025334061-1
Data do pagamento 11/11/2024
Valor Total 231.526,17

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:
6.428.A95.540.C89.3C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000048-8 50820511202-4 41128924010-2 70026413221-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**28/11/2024**	**240107002641322**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
28/11/2024

Total a Pagar
R$ 4.850,82

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	10/2024	4.755,71	0,00	-	95,11	-	-	4.850,82

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001868699

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000048-8 50820511202-4 41128924010-2 70026413221-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**28/11/2024**	**240107002641322**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
28/11/2024

Total a Pagar
R$ 4.850,82

==========

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO

==========

da Operação: 28/11/2024 16:
go da Sessão: IBJ00000399534832726386840667539

go de Barras: 81780000048-8 50820511
41128924010-2 70026413
r do pagamento: R$ 4.850,82 (Quatro
Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Dois Cent
do pagamento: 28/11
ênio: PMB/S
rição: ISS PR
da operação: 28/11
ntticação: 6386840709561

RAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana,
Marabá e Santarém) 300
RAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285
(Informações e Reclamações) 0800 280
DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280
DORIA 0800 280

--------- Sua agência na ponta da linha ---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770000062-0 05500511202-8 41111924010-8 70023969301-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/11/2024	240107002396930

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	10/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001829286

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770000062-0 05500511202-8 41111924010-8 70023969301-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/11/2024	240107002396930

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.07
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81770000062-0 05500511202-8
41111924010-8 70023969301-8
Data do pagamento 11/11/2024
Valor Total 6.205,50

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 8.69A.2B1.D6C.1E4.A68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000017-5 73000511202-6 41111924010-8 70025012451-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/11/2024**	**240107002501245**

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.773,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	10/2024	1.773,00	0,00	-	-	-	-	1.773,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001964248

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000017-5 73000511202-6 41111924010-8 70025012451-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/11/2024**	**240107002501245**

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.773,00

Pagamento de Convênio R$ 1.773,00

Sobre a transação

Data do vencimento	11/11/2024
Data da transação	11/11/2024
Horário	08h46
Valor original	R$ 1.773,00
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Valor total	R$ 1.773,00

Código de barras

817600000175730005112026411119240108700250124513

Autenticação

18315202989798979897000017730030

Descrição	Pagamento

Quem pagou

Nome	DEC SERVICOS MEDICOS LTDA
Número da conta	199086168
Agência	0001
Instituição	Banco Inter

Quem recebeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000641-3 75570511202-6 41118924010-3 70025771441-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**18/11/2024**	**240107002577144**

Contribuinte

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento

18/11/2024

Total a Pagar

R$ 64.175,57

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	267.012-2	10/2024	62.917,23	0,00	-	1.258,34	-	-	64.175,57

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001937232

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000641-3 75570511202-6 41118924010-3 70025771441-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**18/11/2024**	**240107002577144**

Contribuinte

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento

18/11/2024

Total a Pagar

R$ 64.175,57

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 18/11/2024
Nº Controle: 906.553.046.384.087.523 | Autenticação Bancária: 006.119.397

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Código de barras: **81750000641-3 75570511202-6 41118924010-3 70025771441-5**
Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **924010700**
Data de débito: **18/11/2024**
Data do vencimento: **18/11/2024**
Valor principal: **R$ 64.175,57**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 64.175,57**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **18/11/2024**.

Autenticação

```
ohyHcot# aWZ#qzdr SoDYRD@N iSO#q@pC nqtAolT9 FCv3Ueui RAbrCJza g3PFvb3J
LqUKwIVE 42mJvFZC 5uL4OCzw eymZ3D6q 23?2nevJ I47KduHP iHBWL*wW r#z7kuLl
lT86Q99D oAXEty3b HoMDMvwH 5Enf#jtm WXf2g8Ks DHATW@*x 00101824 004100.1
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000012-0 12000511202-0 41111924010-8 70024087331-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/11/2024**	**240107002408733**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	10/2024	1.212,00	0,00	-	-	-	-	1.212,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001845850

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000012-0 12000511202-0 41111924010-8 70024087331-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/11/2024**	**240107002408733**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

itaú

Transação bancária

R$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa

Endocrinologia Servicos Ltda

agência / conta

6325 / 46903-6

dados da transação

valor total

R$ 1.212,00

data da transação

11/11/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

11/11/2024 às 04:03:40 h via Sispag

autenticação

C13A565286427524DDAA4993FDB6DA6A
C6C8B3EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**10/12/2024**	**240107002807409**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
20/12/2024

Total a Pagar
R$ 6.637,23

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	10/2024	6.321,17	0,00	63,21	252,85	-	-	6.637,23

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001829316

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**10/12/2024**	**240107002807409**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
20/12/2024

Total a Pagar
R$ 6.637,23

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 11/12/2024
Nº de controle: 025.456.417.227.398.044 | Autenticação Bancaria: 020.487.814

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81750000066-3 37230511202-4 41220924010-7 70028074091-6**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**11/12/2024**
Data do vencimento:	**20/12/2024**
Valor principal:	**R$ 6637,23**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 6637,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **11/12/2024.**

Autenticação:


```
Whg6NO6y S?AGLyXR WCEmcvK7 PyIIB*zg 7YlnrgBT 4414ZnF@ 8veIHsim VEm2urmo
dAfU3Ikr #cRbqaLN VwpZsyIS gDtooVuv XuLNXPak NENRKqhx *y4fbkhh vEcNv8vj
n2D9ik@O 5ia6rOpF SE#4TqiP mxV5Xs33 eQBj#yyT 74gMjQSA 00101124 00.30063
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24326.4113499-2

Observações

Pagar este documento até: 21/11/2024

Valor Total do Documento: 333,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1019	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	333,00			333,00
	Totais	333,00			333,00

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 21/11/2024 13:50:33

85880000003 2 33000328243 1 26072024326 9 41134992909 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000003 2 33000328243 1 26072024326 9 41134992909 3

CNPJ: 11.226.839/0001-69
Número: 07.20.24326.4113499-2
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 333,00

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	F E F PROD SERV SAUDE LTDA
Conta de débito:	2439 / 1292 / 000578095711-4

Representação numérica do código de barras:

858800000032 330003282431 260720243269 411349929093

Convênio:	SIMPLES NACIONAL
Valor:	333,00
Identificação da operação:	ISS REF OUT 2025
Data de débito:	21/11/2024
Data/hora da operação:	21/11/2024
Código da operação:	04249579
Chave de segurança:	MAT114GV1N626RC6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000364-4 78480511202-5 41111924010-8 70025327871-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	153.888-4	08/11/2024	240107002532787

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 36.478,48

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	10/2024	36.096,36	0,00	-	-	-	-	36.096,36
ISS RETIDO	153.888-4	10/2024	382,12	0,00	-	-	-	-	382,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001997588

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000364-4 78480511202-5 41111924010-8 70025327871-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	153.888-4	08/11/2024	240107002532787

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 36.478,48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.09.18
1686101686          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA:          8.807-2
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81730000364-4   78480511202-5
                   41111924010-8   70025327871-2
Data do pagamento                      11/11/2024
Valor Total                             36.478,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111102
AUTENTICACAO SISBB:          3.745.678.9D6.33F.7BF
```

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24326.5178487-6

Observações

Pagar este documento até: **21/11/2024**

Valor Total do Documento: **6.403,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.006,30			2.006,30
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.048,99			2.048,99
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.929,46			1.929,46
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	418,34			418,34
	Totais	**6.403,09**			**6.403,09**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 21/11/2024 17:31:21

85870000064 2 03090328243 9 26072024326 9 51784876746 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000064 2 | 03090328243 9 | 26072024326 9 | 51784876746 9

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.24326.5178487-6
Pagar até:	21/11/2024
Valor:	6.403,09

Pague com o PIX

21 nov. 2024, 17:34:11, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.213.952/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 85a7f86c-4333-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor ***.***.952/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	hoje, 21/11/2024
validade	hoje, 21/11/2024
data da transação	hoje, 21/11/2024
hora da transação	17:34:11

valor do documento R$ 6.403,09

valor do pagamento

R$ 6.403,09

Identificação do QR Code

00020126517848760937524955

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

5FC72BF53E0430DFADC1FD2DC838BC8D8F7F8F9F

ID da transação

E60701190202411212034DYS9JF7ETL4

controle

918440660557224

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7201685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770000051-3 28380511202-8 41111924010-8 70024478011-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	05/11/2024	240107002447801

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 5.128,38

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	10/2024	5.128,38	0,00	-	-	-	-	5.128,38

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001901157

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770000051-3 28380511202-8 41111924010-8 70024478011-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	05/11/2024	240107002447801

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 5.128,38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005268354027263866401431539000O
Data da Operação	05/11/2024 11:05
Código de Barras	81770000051-3 28380511202-8 41111924010-8 70024478011-5
Valor do pagamento	R$ 5.128,38 (Cinco Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638664015045382725

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 11:05

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.08.24314.3552739-0	20/12/2024

Observações
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: 76,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 11/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 11/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/11/2024 03:44:14

85890000000 0 76600328243 8 55070824314 0 35527390404 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000000 0 | 76600328243 8 | 55070824314 0 | 35527390404 0

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.24314.3552739-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	76,60

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**06/12/2024** 09:28:35

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

76,60

Data/ Hora

06/12/2024 - 09:28:35

ID transação

E00360305202412061228179691e345f

Identificador

07082431435527390092356914

Código da operação

39316569945

Chave de segurança

KEFKPRK4J36G3W3K

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.08.24362.9611879-9	27/12/2024

Observações
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Valor Total do Documento
76,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 11/2024	70,60	1,16		71,76
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 11/2024	5,00	0,08		5,08
	Totais	75,60	1,24		76,84

SENDA (Versão 5.2.0) Página: 1/1

85850000000 2 76840328243 1 62070824362 5 96118799462 4

alaxy A15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

362-517906931-5

LOT:12.015313-0

N° BANCO/AGÊNCIA:104/0883 TERMINAL:026277
AG. VINCULADA:0883
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:27/12/2024 HORÁRIO:17:12:27
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$76,84

CÓDIGO DE BARRAS
85850000[illegible]0002 7684[illegible]03282431
62070824[illegible]3625 9618[illegible]794624

AUTENTICAÇÃO
700[illegible]207375[illegible]906931

NUMERO DOCUMENTO =[illegible]

362-517906931-5

1ª VIA

Galaxy A15

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24318.4896892-4

Observações

Pagar este documento até: **21/11/2024**

Valor Total do Documento: **2.432,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	97,28			97,28
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	85,13			85,13
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	341,70			341,70
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	74,18			74,18
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.055,51			1.055,51
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	778,26			778,26
	Totais	**2.432,06**			**2.432,06**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 11:57:46

85800000024 0 32060328243 5 26072024318 8 48968924767 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000024 0 | 32060328243 5 | 26072024318 8 | 48968924767 0

CNPJ:	22.368.783/0001-01
Número:	07.20.24318.4896892-4
Pagar até:	21/11/2024
Valor:	2.432,06

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 14/11/2024
Nº Controle: 103.119.128.607.249.923
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CNPJ: 022.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000240 320603282435 260720243188 489689247670
Data do Pagamento:	14/11/2024
Número do Documento:	07202431848968924
Valor Total:	R$ 2.432,06
Autenticação Bancária:	003.963.682

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA, junto à Agência 5593, na data de pagamento.

Autenticação

D2U$iQvT IjiYGVVz NMd63236 =FO7XvBO #*bwFE0y otI2tfQ8 f$KqbLSz uGvlfNsA
sbvlP74m bqYTYNKX w6Nooe8m 77LuU92N BKbGAB24 mEbFzg#F z@*50uyg 7GnKe83R
@DD9aInG $4VOFvJ8 f]@5xHgj u*fytAOx o$llEhUt *yAVo894 00501424 00.30043

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000044-9 24330511202-7 41111924010-8 70024824021-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**06/11/2024**	**240107002482402**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 4.424,33

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	10/2024	4.424,33	0,00	-	-	-	-	4.424,33

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001942759

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000044-9 24330511202-7 41111924010-8 70024824021-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**06/11/2024**	**240107002482402**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 4.424,33

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI

Agência: 1584 Conta: 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	11/11/2024	R$ 4.424,33	R$ 4.424,33

817600000449.243305112027.411119240108.700248240215

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	11/11/2024	R$ 4.424,33
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81760000044-9 24330511202-7 41111924010-8 70024824021-5	11/11/2024 11:19:55	IBE504BD4FF2E0144C0A36A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000025-6 17630511202-9 41111924010-8 70023966701-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/11/2024**	**240107002396670**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 2.517,63

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	10/2024	2.517,63	0,00	-	-	-	-	2.517,63

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001828930

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000025-6 17630511202-9 41111924010-8 70023966701-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/11/2024**	**240107002396670**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 2.517,63

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS
Conta de débito:	1314 / 1292 / 000579088999-5

Representação numérica do código de barras:

817800000256 176305112029 411119240108 700239667012

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	2.517,63
Identificação da operação:	DAM

Data de débito:	04/11/2024
Data/hora da operação:	04/11/2024

Código da operação:	73420488
Chave de segurança:	RSNWNC7K3STL3GUP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070006090958

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
01/11/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	10/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
11/11/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 352,40

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 11/11/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/11/2024	34261070006090958-5	R$ 352,40	3426107	10/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06090.958171 5 98970000035240

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06090.958171 5 98970000035240**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
11/11/2024

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/11/2024	34261070006090958	DAM	N	01/11/2024

NOSSO NÚMERO
34261070006090958-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	10/12	1	R$ 4.228,80

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 352,40

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 352,40

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2503559300
Código de Barras:	00190000090342610700306090958171598970000035240
Data de Vencimento:	11/11/2024
Data da Transação:	08/11/2024
Hora da Transação:	16:23
Data do Pagamento:	08/11/2024
Valor do Título (R$):	352,40
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	352,40
Descrição do Pagamento:	iss
Autenticação Eletrônica:	147C.5DA7.6EA1.FB45.1CEC.C114.D4E.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000595-3 80950511202-3 41111924010-8 70024179961-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	01/11/2024	240107002417996

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 59.580,95

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	10/2024	59.580,95	0,00	-	-	-	-	59.580,95

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001859681

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000595-3 80950511202-3 41111924010-8 70024179961-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	01/11/2024	240107002417996

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 59.580,95

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81730000595-3 80950511202-3 41111924010-8 70024179961-3

Data de Pagamento:
07/11/2024

Data de Vencimento:
11/11/2024

Valor:
R$ 59.580,95

Data da Transacao:
07/11/2024

Hora da Transacao:
11:16:42

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
00243121116391637252772

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS

COMPETÊNCIA: 09/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 **Inscrição Municipal:** 17758
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600 **CEP:** 13562400
Complemento: **Bairro:** P SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS **UF:** SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
09/2024	11152405	25/10/2024	53.193,00

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	53.193,00

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:

4960 Neste mês de competência engloba as notas de número 127764 à 132773

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11152405

Vencimento
25/10/2024

Ag./Código Cedente
295/2824946

Nosso Número
0070910123-6

(=) Valor Documento
53.193,00

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacado
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70910.123176 3 98800005319300

Local de Pagamento	Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.	11152405	25/10/2024

Cedente	Ag./Código Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
01/10/2024	0070910123-6	DM	N	01/10/2024	0070910123-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CR	R$			53.193,00

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600

Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta: 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta Corrente: 130003647

Código de Barras:	0019000009	02824946004	70910123176	3	98800005319300

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/10/2024

Valor Nominal: R$ 53.193,00

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 53.193,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 23/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1BEF9FE51239DE943DAA643

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	21/11/2024	07.20.24323.5124271-7

Observações

Pagar este documento até: **21/11/2024**

Valor Total do Documento: **18.453,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	738,13			738,13
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	645,86			645,86
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.517,01			2.517,01
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	546,21			546,21
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	8.008,67			8.008,67
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	5.997,28			5.997,28
	Totais	**18.453,16**			**18.453,16**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/11/2024 14:57:15

85860000184 1 53160328243 3 26072024323 4 51242717064 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000184 1 | 53160328243 3 | 26072024323 4 | 51242717064 3

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24323.5124271-7
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 18.453,16

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.20
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000184-1 53160328243-3
26072024323-4 51242717064-3
Data do pagamento 21/11/2024
Valor Total 18.453,16

DOCUMENTO: 112111
AUTENTICACAO SISBB: B.9BF.AB3.F5D.BB6.CD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	13/03/2024	240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais Anual

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ 33.075.616/0001-80

Inscrição Municipal/Sequencial 319.607-0

Data Emissão 13/03/2024

Nº Documento 240107000626610

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento 10/04/2024

Total a Pagar R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                      03/04/2024
Valor Total                            246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/12/2024 a 20/01/2025

Certificação Número: 2024122200481252535712

Informação obtida em 27/12/2024 16:25:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120803331658558754

Informação obtida em 10/12/2024 14:18:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA

Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111402521564903748

Informação obtida em 21/11/2024 16:12:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64
Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112002192008597699

Informação obtida em 25/11/2024 09:49:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/12/2024 a 07/01/2025

Certificação Número: 2024120903264928122833

Informação obtida em 17/12/2024 17:38:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301423319611587

Informação obtida em 19/11/2024 10:42:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602153153465879

Informação obtida em 28/11/2024 09:31:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67

Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120502562839337195

Informação obtida em 06/12/2024 09:13:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2024 a 13/12/2024

Certificação Número: 2024111405295538058565

Informação obtida em 18/11/2024 14:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/12/2024 a 01/01/2025

Certificação Número: 2024120304523832159596

Informação obtida em 04/12/2024 13:38:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121903071773654279

Informação obtida em 27/12/2024 10:05:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111601430947922014

Informação obtida em 25/11/2024 11:16:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 - / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/12/2024 a 15/01/2025

Certificação Número: 2024121702475920314707

Informação obtida em 17/12/2024 08:22:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101303352996788990

Informação obtida em 15/10/2024 17:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602032276085862

Informação obtida em 18/11/2024 16:28:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120103435013170695

Informação obtida em 10/12/2024 10:33:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113004262129819208

Informação obtida em 13/12/2024 15:30:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/11/2024 a 21/12/2024

Certificação Número: 2024112202401878472590

Informação obtida em 27/11/2024 09:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111602022267390260

Informação obtida em 18/11/2024 13:15:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112003104529477701

Informação obtida em 25/11/2024 15:56:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36
Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/11/2024 a 08/12/2024

Certificação Número: 2024110900370386152504

Informação obtida em 13/11/2024 08:16:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111300071256302360

Informação obtida em 18/11/2024 15:06:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810105338142903

Informação obtida em 13/11/2024 15:27:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:55:36 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2025.
Código de controle da certidão: **0C19.C6C0.6ACB.6206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787385-6
Código de Controle de Autenticidade: 2BAD6D3D.953D0FDB.C4AD9BD1.937608D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787386-4
Código de Controle de Autenticidade: D21695B8.0CAF1A67.7D2C5D1E.85904161

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412087/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Endereço:	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:34** horas, do dia **24/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1YUA24JOM
Data de Emissão: 24/09/2024 17:25

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:42 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **AD58.B413.EF91.2817**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992969-4
Código de Controle de Autenticidade: 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992970-8
Código de Controle de Autenticidade: D66C603F.DFD88A25.9EA85ABD.4D3BA713

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405808/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:55** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DR924KKH
Data de Emissão: 22/07/2024 11:43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:33 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **6FDE.291C.5B0E.44EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027645-6
Código de Controle de Autenticidade: 0BA05176.151E05CE.A93E7552.F2F69C95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027646-4
Código de Controle de Autenticidade: 5E64BA5B.239B13D6.6613312A.F80FF9EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408126/119/2024

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:38** horas, do dia **19/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 11IX249HD
Data de Emissão: 20/08/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249237-7
Código de Controle de Autenticidade: 4258610C.8868CEBC.1C3E77D8.3CAAA0B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249238-5
Código de Controle de Autenticidade: 78209255.F12E4646.FAA843EB.2DEDB2FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **12/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BY124TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492023-3
Código de Controle de Autenticidade: C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492024-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 407113/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:42 horas, do dia 05/08/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HYT24FXG
Data de Emissão: 05/08/2024 15:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:39 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2025.
Código de controle da certidão: **AAD4.D412.E0B3.6427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101715-0
Código de Controle de Autenticidade: 18B21AC5.964E1A21.6F0B01CF.065136C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101716-8
Código de Controle de Autenticidade: 197F5111.FDC15263.90B78106.1A9AE995

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0008456/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **06/08/24 09:39**

Validade: **02/02/2025**

ANANINDEUA (PA), aos 06 dias do mês de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412391/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:47** horas, do dia **16/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1BW7241VM
Data de Emissão: 16/10/2024 09:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:27 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **DF92.CEAA.BB97.1319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:57 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081739097-9
Código de Controle de Autenticidade: D4D0041B.FAEE0B47.768BA229.16DF5674

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:27:57 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081739098-7
Código de Controle de Autenticidade: B123864E.1E075C0B.FC1BD125.F31C2154

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405052/119/2024

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **31/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XA824V0P
Data de Emissão: 31/07/2024 14:30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:41 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **F527.76CC.EC5C.545F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:00:44 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080960517-1
Código de Controle de Autenticidade: BDA23FDE.FE959DA2.8D2C9D32.CDD63F64

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:00:44 do dia 24/06/2024
Válida até: 21/12/2024
Número da Certidão: 702024080960518-0
Código de Controle de Autenticidade: EFF9AC33.DD8C9C97.6FA9E977.11BEA74D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 416841/119/2024

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **14:55** horas, do dia **27/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HZS24O8H
Data de Emissão: 27/11/2024 15:10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195223-4
Código de Controle de Autenticidade: 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195224-2
Código de Controle de Autenticidade: AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412069/119/2024

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:05** horas, do dia **24/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:40** horas, do dia **02/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **49D4.E2F6.9163.F28E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942665-2
Código de Controle de Autenticidade: 28C3AB35.A2E5228B.96241D18.679D604C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:27:15 do dia 05/11/2024
Válida até: 04/05/2025
Número da Certidão: 702024081942666-0
Código de Controle de Autenticidade: C496A477.355EC521.5D11D692.E74EDA66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 406061/119/2024

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:55** horas, do dia **25/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 15BI243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:04 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **6A4C.98AD.89A2.FF9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972963-6
Código de Controle de Autenticidade: 98272030.A6667CB2.08FD71F2.B9234AF5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972964-4
Código de Controle de Autenticidade: A89EBD11.8E9DF679.C433B7FD.B33C5356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 415756/119/2024

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição Mobiliária:	153888-4
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **13:34** horas, do dia **03/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 19VN24KIV
Data de Emissão: 03/12/2024 13:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264849-0
Código de Controle de Autenticidade: 8C3017AA.4A61C661.F37AD318.F9B90326

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264850-4
Código de Controle de Autenticidade: 13E26866.2CA7FDA2.1DF9C46E.3967867E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 412461/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 11:27 horas, do dia 16/12/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1YBR24OGF
Data de Emissão: 16/12/2024 12:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415568/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:29** horas, do dia **11/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1Q7F24PXX
Data de Emissão: 13/11/2024 09:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 16:18 horas, do dia 04/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:16:16 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **91DE.A767.B819.9431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030375-5
Código de Controle de Autenticidade: 50CB2AE9.8AB80C91.0F36C9B4.AB5E2457

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030376-3
Código de Controle de Autenticidade: CB559044.89114923.6FF34056.A9509CCD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:41** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:22 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.
Código de controle da certidão: **5F14.9142.57EF.9794**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528641-4
Código de Controle de Autenticidade: A4DE84E6.C2787399.D8F729B2.E773FFEF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528642-2
Código de Controle de Autenticidade: B3CA99AC.BBBD47FD.503BBCCC.8CE03D56

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415503/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Endereço:	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:40** horas, do dia **04/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OKJ24CQH
Data de Emissão: 05/11/2024 13:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822705-2
Código de Controle de Autenticidade: 217F56A8.F98F8163.3152102C.C34E6F2D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822706-0
Código de Controle de Autenticidade: E3D7F18F.3194B6B1.4A960AC4.643B2444

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE AGOSTO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela: UKLI.3XY0.DOGA.HBF1

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:09 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **9DE0.594C.F958.5F42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146855-0
Código de Controle de Autenticidade: D819A4A8.C02CFA61.B404A788.C182B520

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146856-9
Código de Controle de Autenticidade: BA52EE2F.AED40218.F07AB4A9.AD859D92

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417356/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Endereço:	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:56** horas, do dia **26/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1WSQ24W1H
Data de Emissão: 29/11/2024 08:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:54 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **3BE6.6F5F.519F.6C2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0008540/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **28/11/24 10:43**

Validade: **26/02/2025**

ALTAMIRA (PA), 28 de Novembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:34 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **71D7.4BB1.F25F.6903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193771-2
Código de Controle de Autenticidade: B68D6574.68823ED5.1B44A59A.AE0FB2F7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193772-0
Código de Controle de Autenticidade: F0663BAA.7EBD5E88.EEE4FB6B.2F314A0B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410730/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **10/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OEI24C4L
Data de Emissão: 12/09/2024 16:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:46 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **8012.1DCD.28CC.8AE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliário do Município sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:37 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **11B7.A332.3DB3.F87B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350075-3
Código de Controle de Autenticidade: 49A81775.F55F2DCB.C3234D38.9BE2D702

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350076-1
Código de Controle de Autenticidade: 80B0B5A9.3EAA789B.840CD5A5.72623E4C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 415127/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:58** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1N6Q24V6N
Data de Emissão: 05/11/2024 10:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412217/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:21** horas, do dia **27/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 194W24BBT
Data de Emissão: 30/09/2024 14:22

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 88965010/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:31:05
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 48694934/2024
Expedição: 12/07/2024, às 11:54:47
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 67631224/2024
Expedição: 02/10/2024, às 16:54:49
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 86227046/2024
Expedição: 14/12/2024, às 07:13:39
Validade: 12/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 45342359/2024
Expedição: 27/06/2024, às 13:16:16
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 48006312/2024
Expedição: 10/07/2024, às 10:18:29
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 44435613/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:00:04
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 83829711/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:41:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 73130616/2024
Expedição: 22/10/2024, às 15:28:20
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 86723425/2024
Expedição: 17/12/2024, às 08:25:49
Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 79549854/2024
Expedição: 18/11/2024, às 13:47:15
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 79594327/2024
Expedição: 18/11/2024, às 16:31:18
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 56804334/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:20:51
Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.196.859/0001-46, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 53104072/2024
Expedição: 02/08/2024, às 15:37:05
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 66162557/2024
Expedição: 25/09/2024, às 16:24:44
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 58666576/2024
Expedição: 27/08/2024, às 07:20:28
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 58982701/2024
Expedição: 28/08/2024, às 08:34:05
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
237	1	30/12/2024	02/01/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.202,50	15241248182395000117550010000023710002775 44
12893	1	02/01/2024	02/01/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250111519067000153550010000128931043277006
184537	1	30/12/2024	02/01/2025	755	01.754.237/0026-78	DUFRIO COMERCIO	R$ 673,55	15241201754239002678550010001845371000261779
575237	10	20/12/2024	02/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 320,00	35241244734671002286550100005752371459822954
145661	1	26/12/2024	02/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 2.564,64	15241226315031000125550010001456611296501217
13061	1	26/12/2024	02/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 729,15	15241234577439000101550010000130611011306112
29170	1	26/12/2024	02/01/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.020,00	15241215078596000110550010000291701684578697
43045	1	27/12/2024	02/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.710,00	15241283929976000170550010000430451165473226
12499	1	27/12/2024	02/01/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 1.599,00	15241214497468000148550010000124991568360143
145697	1	26/12/2024	02/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 12.040,20	15241226315031000125550010001456971327383515
145698	1	26/12/2024	02/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 4.800,00	15241226315031000125550010001456981327766241
160372	1	23/12/2024	02/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 5.290,00	15241204949905000163550010001603721004640323
512	1	17/12/2024	02/01/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 14.400,00	15241244953114000121550010000005121144332438
33692	1	20/12/2024	02/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 7.204,80	15241205049432000100550010000336921588542700
81492	1	23/12/2024	02/01/2025	2203	16.404.287/0293-07	SUZANO	R$ 6.786,00	15241216404287029307550010000814921468757634
21221	1	20/12/2024	02/01/2025	724	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER	R$ 2.090,00	23241205578020000168550010000212211878640273
39319	1	27/12/2025	02/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 10.350,00	15241204252742000165550010000393191789509322
520	1	27/12/2024	02/01/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 9.631,90	15241244953114000121550010000005201546904632
160445	1	28/12/2024	02/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 352,80	15241204949905000163550010001604451004640321
564612	10	10/12/2024	02/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 1.120,00	35241244734671002286550100005646121095068668
9376	1	30/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	82F6.9516.4AED.E13F.8A1A.7386.1197.BE2E
9375	1	30/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 975,50	AB63.13CE.6A8C.DB1C.7217.3334.CEF8.1D5B
9377	1	30/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 975,50	64D5.5A7B.D1B6.3C28.8AD2.4229.9058
9380	1	31/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	E66C.A0C2.8014.B52F.EB29.F28B.F832.5C16
4005	1	27/12/2024	06/01/2025	475	11.515.229/0001-85	ATF RIBEIRO	R$ 760,00	15241211515229000185550010000040051971809063
3008	3	03/01/205	06/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.051,33	15250133455439000168550030000030081090230234
160563	1	03/01/2025	06/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 14.380,00	15250104949905000163550010001605631004640320
33714	1	31/12/2024	06/01/2025	52	05.049.432/0001/00	COMERC.E REPRES. PRADO LTDA	R$ 806,00	15241205049432000100550010000337141548814130
160501	1	30/12/2024	06/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.055,00	15241204949905000163550010001605011004640322
13103	1	02/01/2025	06/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.640,00	15250134577439000101550010000131031011310311
13091	1	30/12/2024	06/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.908,00	15241234577439000101550010000130911011309110
12514	1	30/12/2025	06/01/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 3.644,20	15241214497468000148550010000125141185121195
160446	1	28/12/2024	03/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.092,00	15241204949905000163550010001604461004640329
43056	1	30/12/2024	03/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.750,00	15241283929976000170550010000430561806770356
12525	1	02/01/2025	06/01/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE	R$ 345,00	15250114497468000148550010000125251137150180
3336	1	30/12/2024	03/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 540,00	15241228780876000117550010000033361000025580
160410	1	26/12/2024	03/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 13.165,70	15241204949905000163550010001604101004640326
111226	3	12/12/2024	03/01/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERC. LTDA	R$ 9.032,98	52241208774906000175550030001112261240435207
160308	1	20/12/2024	03/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 5.174,40	15241204949905000163550010001603081004640322
12430	1	03/01/2025	06/01/2025	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMER. DESCART	R$ 380,00	15250115166551000105550010000124301000140649
190371	1	05/12/2024	03/01/2025	1096	66.908.955/0001-50	ALBAN IND.E COM.D EMBALAG	R$ 2.590,70	35241266908955000150550010001903711808450636
768	1	11/10/2024	03/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.167,62	15241029677502000133550010000007681174046012
804	1	30/12/2024	06/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.262,10	15241229677502000133550010000008041199250859
2989	3	26/12/2024	06/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.085,41	15241233455439000168550030000029891090230231
2994	3	29/12/2024	06/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.287,88	15241233455439000168550030000029941090230231
805	1	03/01/2025	06/01/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 919,89	15240129677502000133550010000008051148868711 8
13070	1	27/12/2025	06/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 307,00	15241234577439000101550010000130701011307010
21187	1	19/12/2024	06/01/2024	724	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER	R$ 4.928,00	23241205578020000168550010000211871428045745
9376	1	30/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	82F695164AEDE13F8A1A73861197BE2E
9377	1	30/12/2024	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	64D55A7BD1B63C28C1C08AD242299058
9380	1	30/12/2024	08/01/2025	138	03.225.975/0001-07	NUTRITERAPICA	R$ 1.376,10	E66CA0C28014B52FEB29F28BF8325C16
9385	1	02/01/2025	03/01/2025	138	03.225.975/0001-08	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	9F46980D4AF2B7D137F88C50759E1BEB

9384	1	02/01/2025	04/01/2025	138	03.225.975/0001-09	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	E60DCB7E771D30FF65BB1EC15140BDE0
9375	1	30/12/2024	06/01/2025	138	03.225.975/0001-10	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	AB6313CE6A8CDB1C72173334CEF81D5B
807	1	07/01/2025	07/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 968,84	15250129677502000133550010000080713502894 93
8278	1	02/01/2025	07/01/2025	1889	22.318.152/0001-55	IMPLA	R$ 144.900,00	15250122317152000155550010000082781000089542
3016	3	06/01/2025	06/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.042,33	15250133455439000168550030000030161090230236
39340	1	03/01/2025	07/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 6.030,00	15250104252742000165550010000393401361810160
652	1	06/01/2025	07/01/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIB.REPRES.E PREST	R$ 3.890,00	15250149962938000181550010000006521777066670
8345	1	03/01/2025	07/01/2025	2193	31.354.254/0001-31	NORTE FARMA DISTRIB. DE MEDIC	R$ 1.440,00	15250131354254000131550010000083451185751690
3346	1	06/01/2025	07/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.350,00	15250128780076000117550010000033461000025662
3350	1	07/01/2025	07/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.330,00	15250128780876000117550010000033501000025711
9394	1	06/01/2025	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	DB6F.8834.B7B7.CABD.7613.D45E.0157.78E7
9401	1	07/01/2025	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	50A7.A6F8.3EE5.86DB.4F0C.6649.1E47.8D9B
9395	1	06/01/2025	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	5B47.74F8.E4A2.1B17.FE87.F507.1EC2.67C7
9398	1	06/01/2025	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	DBF9.21E8.D344.9CC5.C99A.3046.DF08.9859
9397	1	06/01/2025	07/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	BD16.D2BD.5B6E.C162.87B9.5806.02A2.E8ED
5611	1	03/01/2025	08/01/2025	754	01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA	R$ 280,00	15250101305292000133550010000056111218939367
140628	1	30/12/2024	08/01/2025	135	34.682.732/0001-20	MPERSIK COMERCIO E SERVI. LTD	R$ 1.560,69	15241234682732000120550010001406281156233324
248	1	07/01/2025	08/01/2025	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.083,11	15250148182395000117550010000002481000284140
4015	1	03/01/2025	08/01/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.280,00	15250111515229000185500100000040151335119495
9403	1	08/01/2025	08/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	D112.866D.ECBA.CF7A.D3D2.E930.5821.1441
9412	1	09/01/2025	09/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 871,20	DBEE.88E7.C465.1ACD.D7B6.2B79.D8D2.0B35
113966	3	27/12/2024	09/01/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERC. LTDA	R$ 4.835,26	52241208774906000175550030001139661086376563
12446	1	07/01/2025	09/01/2025	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMER. DESCART	R$ 2.840,15	15250115166551000105550010000124461000140800
33715	1	31/12/2024	09/01/2025	52	05.049.432/0001/00	COMERC.E REPRES. PRADO LTDA	R$ 1.500,00	15241205049432000100550010000337151806918525
33717	1	03/01/2025	09/01/2025	52	05.049.432/0001/00	COMERC.E REPRES. PRADO LTDA	R$ 1.800,00	15250105049432000100550010000337171737953398
146342	1	03/01/2025	09/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 760,00	15250126315031000125550010001463421344371487
578181	10	27/12/2024	09/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 90,00	35241244734671002286550100005781811849578230
578371	10	27/12/2024	09/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 810,00	35241244734671002286550100005783711799288360
573274	10	19/12/2024	09/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 1.800,00	35241244734671002286550100005732741072960629
146147	1	30/12/2024	09/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 128.855,00	15241226315031000125550010001461471384089529
13128	1	07/01/2025	09/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 720,00	15250134577439000101550010000131281011312810
13131	1	07/01/2025	09/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 410,85	15250134577439000101550010000131311011313110
113906	3	27/12/2024	09/01/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERC. LTDA	R$ 6.971,28	52241208774906000175550030001139061521650840
29256	1	08/01/2025	09/01/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.785,00	15250115078596000110550010000292561153218454
43082	1	06/01/2025	09/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 417,00	15250183929976000170550010000430821803434180
13124	1	07/01/2025	09/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 356,85	15250134577439000101550010000131241011312411
1374	1	30/12/2024	09/01/2025	2050	21.096.473/0001.04	ABAMAR PROD. PARA HOSPT.	R$ 1.184,00	35241221096473000104550010000013741520553412
29190	1	30/12/2024	09/01/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.387,80	15241215078596000110550010000291901872994018
3353	1	07/01/2025	13/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.873,50	15250128780876001175500100000335310000025748
13156	1	09/01/2025	13/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 4.080,25	15250134577439000101550010000131561011315619
579178	10	28/12/2024	13/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 35,00	35241244734671002286550100005791781593646249
574668	10	20/12/2024	13/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 11.012,90	35241244734671002286550100005746681322720190
579799	10	30/12/2024	13/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 200,00	35241244734671002286550100005797991687615137
578070	10	27/12/2024	13/01/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 84,00	35241244734671002286550100005780701106458869
574667	10	20/12/2024	13/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 11.123,50	35241244734671002286550100005746671676606938
43108	1	08/01/2025	13/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 13.343,00	15250183929976000170550010000431081643839380
12466	1	13/01/2025	13/01/2025	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMER. DESCART	R$ 640,50	15250115166551000105550010000124661000141001
114167	3	02/01/2025	13/01/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERC. LTDA	R$ 6.420,72	52250108774906000175550030001141671522036993
64	1	09/01/2025	13/01/2025	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO	R$ 1.030,00	15250154253113000128550010000000641362351195
12983	1	08/01/2025	13/01/2025	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.900,00	15250104910063000136550010000129831000129843
3023	3	10/01/2025	13/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.152,83	15250133455439000168550030000030231090230230
808	1	10/01/2025	13/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 967,14	15250129677502000133550010000008081824404384
537	602	09/01/2025	13/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 6.218,87	15250134597955001323556020000005371405161589

943	657	08/01/2025	13/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15250134597955001323556570000009431994424839
911	657	03/01/2025	13/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 102,17	15250134597955001323556570000009111529762660
901	657	02/01/2025	13/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	51,32	15250134597955001323556570000009011439983075
160640	1	07/01/2025	13/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 16.762,80	15250104949050001635500100016064010046403 21
9414	1	10/01/2025	13/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	2091.2926.0165.F524.90CC.D919.B744.F818
4027	1	12/01/2025	14/01/2025	475	11.515.229/0001-85	ATF RIBEIRO	R$ 760,00	15250111515229000185550010000040271309023010
3029	3	13/01/2025	14/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.034,73	15250133455439000168550030000030291090230234
12912	1	07/01/2025	14/01/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250111519067000153550010000129121043277003
161513	1	07/01/2025	14/01/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 9.790,00	15250183646307000191550010000016513
146496	1	07/01/2025	14/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 1.503,00	15250126315031000125550010001464961393519286
26773	400	17/12/2024	14/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 925,50	15241234597955001323554000000267731916162488
3258	608	26/12/2024	14/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 611,79	15241234597955001323556080000032581656500406
139	654	31/12/2024	14/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.195,04	15241234597955001323556540000001391885357986
21248	1	20/12/2024	14/01/2025	724	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER	R$ 672,00	23241205578020000168550010000212481670183175
39389	1	09/01/2025	14/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 2.400,00	15250104252742000165550010000393891331787454
810	1	14/01/2025	14/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 871,54	15250129677502000133550010000008101702844213
146371	1	03/01/2025	14/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 3.269,50	15250126315031000125550010001463711568234744
39384	1	09/01/2025	14/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 700,00	15250104252742000165550010000393841189082399
147016	1	15/01/2025	21/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 3.269,50	15250126315031000125550010001470161386141631
33748	1	15/01/2025	21/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 2.750,00	15250105049432000100550010000337481314166917
160779	1	16/01/2025	21/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 3.149,10	15250104949050001635500100016077910046403 21
26553	1	17/01/2025	21/01/2025	1736	06.957.694/0007-21	ECONOMICO COMERCIO	R$ 800,32	15250106957694000721550010000265531752201600
33743	1	14/01/2025	21/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.600,00	15250105049432000100550010000337431852249266
33730	1	07/01/2025	21/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 2.872,00	15250105049432000100550010000337301706392990
43093	1	07/10/2025	21/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 2.140,00	15250183929976000170550010000430931936550070
160619	1	07/10/2025	21/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.195,10	15250104949050001635500100016061910046403 28
33756	2	156/01/2025	21/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 849,40	15250105049432000100550010000337561893674504
581882	10	07/01/2025	21/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 2.826,25	35250144734671002286550100005818821670945385
583414	10	09/01/2025	21/01/2025	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 150,00	35250144734671002286550100005834141887386008
3370	1	15/01/2025	21/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 2.850,00	15250128780876000117550010000033701000025935
43167	1	14/01/2025	21/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 2.307,00	15250183929976000170550010000431671347413928
669	1	13/01/2025	21/01/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIB.REPRES.E PREST	R$ 5.738,00	15250149962938000181550010000006691918538537
160655	1	08/01/2025	21/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 6.800,00	15250104949050001635500100016065510046403 24
3366	1	13/01/2025	21/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 3.936,00	15250128780876000117550010000033661000025860
43166	1	14/01/2025	21/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 3.588,00	15250183929976000170550010000431661018774818
39423	1	13/01/2025	21/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 8.400,00	15250104252742000165550010000394231576693570
13211	1	15/01/2025	21/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 548,00	15250134577439000101550010000132111011321116
9432	1	17/01/2025	21/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	A5FD.43C0.5C6D.6025.82BE.9B94.5B7B.9F63
9431	1	17/01/2025	21/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	B96E.4252.FBBC.A944.EABA.F2F5.BA9A.7C75
9426	1	15/01/2025	21/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	06FB.082D.29E5B691.0E28.86F6.38B0.D0CF
9428	1	16/01/2025	21/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	86B1.AC19.BB45.FA6A.AB63.31B8.424E.484B
9429	1	16/01/2025	21/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	AAE3.109A.7937.8256.6B76.0843.BD76.EAB7
24520	1	21/01/2025	30/01/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSÃO DIAGNOSTICOS	R$ 4.457,00	31250104365798000126550010000245201367489540
33770	1	21/01/2025	30/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.606,08	15250105049432000100550010000337701487881082
39533	1	22/01/2025	30/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E.R TRINDADE	R$ 8.580,00	15250104252742000165550010000395331790331189
43233	1	22/01/2025	30/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 115,20	15250183929976000170550010000432331170273227
43232	1	22/01/2025	30/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 3.580,00	15250183929976000170550010000432321374813958
13262	1	21/01/2025	30/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.635,06	15250134577439000101550010000132621011326214
160868	1	21/01/2025	30/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 17.623,30	15250104949050001635500100016086810046403 23
160867	1	21/01/2025	30/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 6.900,00	15250104949050001635500100016086710046403 26
3385	1	22/01/2025	30/01/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 1.281,00	15250128780876000117550010000033851000026110
13259	1	21/01/2025	30/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.779,80	15250134577439000101550010000132591011325913
29766	1	20/01/2025	30/01/2025	1069	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN COMERCIO	R$ 2.195,30	15250119306429000130550010000297661706815098

160809	1	17/01/2025	30/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 13.170,20	15250104949905000163550010001608091004640322
33779	1	22/01/2025	30/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 3.614,00	15250105049432000100550010000337791882463854
13249	1	20/01/2025	30/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.810,96	15250134577439000101550010000132491011324910
160892	1	22/01/2025	30/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 560,91	15250104949905000163550010001608921004640329
13247	1	20/01/2025	30/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.255,86	15250134577439000101550010000132471011324711
687	1	22/01/2025	30/01/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIB.REPRES.E PREST	R$ 1.210,00	15250149962938000181550010000006871518064552
81857	1	21/01/2025	30/01/2025	2203	16.404.287/0293-07	SUZANO	R$ 7.917,00	15250116404287029307550010000818571205635811
190	605	170/01/2025	30/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 7.022,39	15250134597955001323556050000001901522337530
994	657	16/01/2025	30/01/2024	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 763,52	15250134597955001323556570000009941372692006
1199	660	20/01/2025	30/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250134597955001323556600000011991654920470
1022	657	21/01/2024	30/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250134597955001323556570000010221659050111
160655	1	08/01/2025	30/01/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 6.800,00	15250104949905000163550010001606551004640324
9454	1	24/01/2025	30/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.148,30	9DA7.CF4E.0E5E.E890.7B23.1E11.DE76.1163
9451	1	23/01/2025	30/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	9113.8963.B435.E811.BE8D.E481.C2A3.2E52
9445	1	22/01/2025	30/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,00	B40A.6B76.3A50.341D.A120.C767.9AFD.FC3E
9447	1	22/01/2025	30/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.953,00	29AA.9B93.3AD0.B857.B61C.38D8.701D.316C
273	1	21/01/2025	30/01/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 12.003,65	15250148182395000117550010000002731000302958
814	1	24/01/2025	30/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.008,92	15250129677502000133585001000000814132276 6325
3048	3	24/01/2025	30/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.035,47	15250133455437000168550030000030481090230230
147016	1	15/01/2025	30/01/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 3.268,50	15250126315031000125550010001470161386141631
1809435	4	03/01/2025	29/01/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 1.800,00	35250161418042000131550040018094351244177982
33783	1	23/01/2025	29/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 36.916,44	15250105049432000100550010000033783191917 5132
4044	1	24/01/2025	29/01/2025	475	11.515.229/0001-85	ATF RIBEIRO	R$ 780,00	15250111515229000185550010000004044141804 14348
12508	1	23/01/2025	29/01/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTR.	R$ 6.120,80	15250110468165000102550010000012508193640 4312
43272	1	24/01/2025	29/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 10.054,40	15250183929976000170550010000432721515709634
13288	1	24/01/2025	29/01/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 24.763,22	15250134577439000101550010000132881011328817
43273	1	24/01/2025	29/01/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 10.397,40	15250183929976000170550010000432731369331927
33786	1	23/01/2025	29/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 15.898,40	15250105049432000100550010000337861931569740
3055	3	02/01/2025	29/01/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 985,97	15250133455439000168550030000030551090230234
816	1	28/01/2025	29/01/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 998,92	15250129677502000133550010000008161253222915
3337806	890	24/01/2025	29/01/2025	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE CORY	R$ 5.283,40	15250105054903000179558900033378061465823101
282	1	29/01/2025	29/01/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 9.084,40	15250148182395000117550010000002821000312855
316	1	27/01/2025	29/01/2025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DRISTR.	R$ 3.766,80	15250153183218000195550010000003161158376097
39547	1	24/01/2025	29/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E R TRINDADE	R$ 2.580,00	15250104252742000165550010000395471350261056
12516	1	21/01/2025	29/01/2025	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMER. DESCART	R$ 1.001,55	15250115166551000105550010000125161000141536
39553	1	27/01/2025	29/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E R TRINDADE	R$ 1.600,00	15250104252742000165550010000395531025442427
9471	1	29/0/2025	29/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	3D06.AFEF.5488.13D8.C373.0E75.2077.1352
9469	1	29/01/2025	29/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 15.620,40	9F8D.57DC.D0B3.21F5.BA50.3AB7.758F.0C71
9463	1	27/01/2025	29/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.148,30	9B6A.0F14.9F9B.3DF2.8BCD.0807.5F3B.4BF7
9460	1	27/01/2025	29/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.343,60	FD9B.747B.9A1D.E9FF.223B.EF4E.3759.CC20
9459	1	27/01/2025	29/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 2.148,30	3583.BD33.9803.2000.628F.589B.DEEC.FE42
9475	1	20/01/2025	31/01/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	CF7A.3411.2C4C.201B.C7DD.AA4F.4A36.8E86
16506	1	30/01/2025	31/01/2025	152	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA	R$ 2.100,00	15250119769575000100550010000165061000221030
561	602	26/01/2025	31/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 7.184,80	15250134597955001323556020000005611801567435
1065	657	27/01/2025	31/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 202,59	15250134597955001323556570000010651815645340
1074	657	28/01/2025	31/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 101,30	15250134597955001323556570000010741903688198
1036	657	22/01/2025	31/01/2025	468	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 162,76	15250134597955001323556570000010361257146616
33800	1	29/01/2025	31/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 5.468,40	15250105049432000100550010000338001644561706
33793	1	27/01/2025	27/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.861,68	15250105049432000100550010000337931344626377
33802	1	29/01/2025	31/01/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 2.398,40	15250105049432000100550010000338021207552801
39576	1	29/01/2025	31/01/2025	80	04.252.742/0001-65	E R TRINDADE	R$ 2.960,00	15250104252742000165550010000395761507392883
318	1	28/01/2025	31/01/2025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DRISTR.	R$ 1.937,52	15250153183218000195550010000003181671068400
5479	1	22/01/2025	31/01/2025	1572	23.494.934/0001-22	MARQUES E DUARTE.	R$ 689,85	15250123494934000122550010000054791913994870
486519	4	23/01/2025	31/01/2025	699	43.894.609/0001-64			

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Painel de Controle de Metas

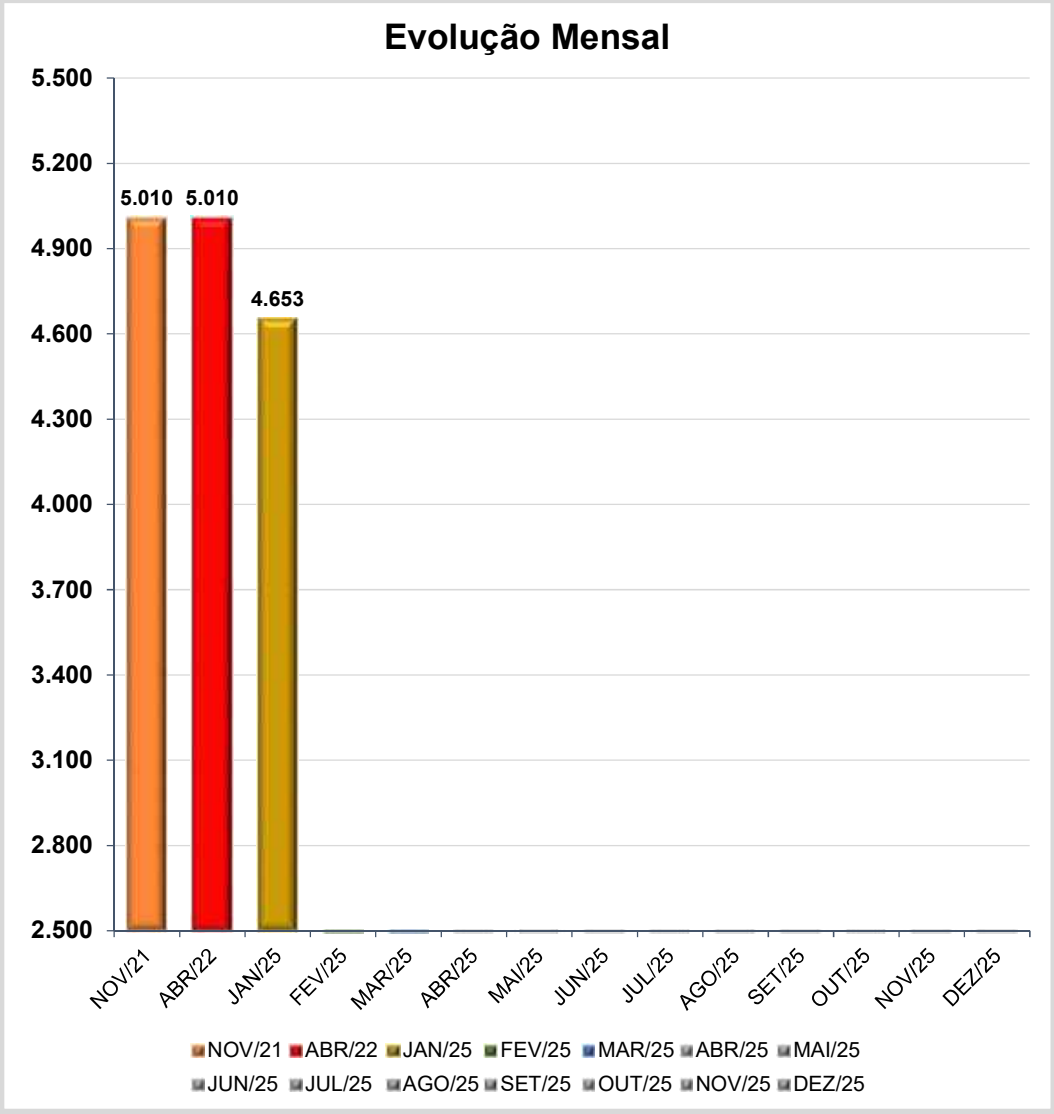
AMBULATÓRIO

Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364											
Bariátrica	700	700	459											
Cabeça e pescoço	400	400	363											
Cardiologia	350	350	304											
Cirurgia Geral	300	300	772											
Cirurgia Plástica	100	100	148											
Colo/Proctologia	300	300	152											
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280											
Geriatria	120	120	124											
Oftalmologia	50	50	28											
Pneumologia	200	200	156											
Psiquiatria	40	40	37											
Reumatologia	500	500	466											
Total	5.010	5.010	**4.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO



Painel de Controle de Metas

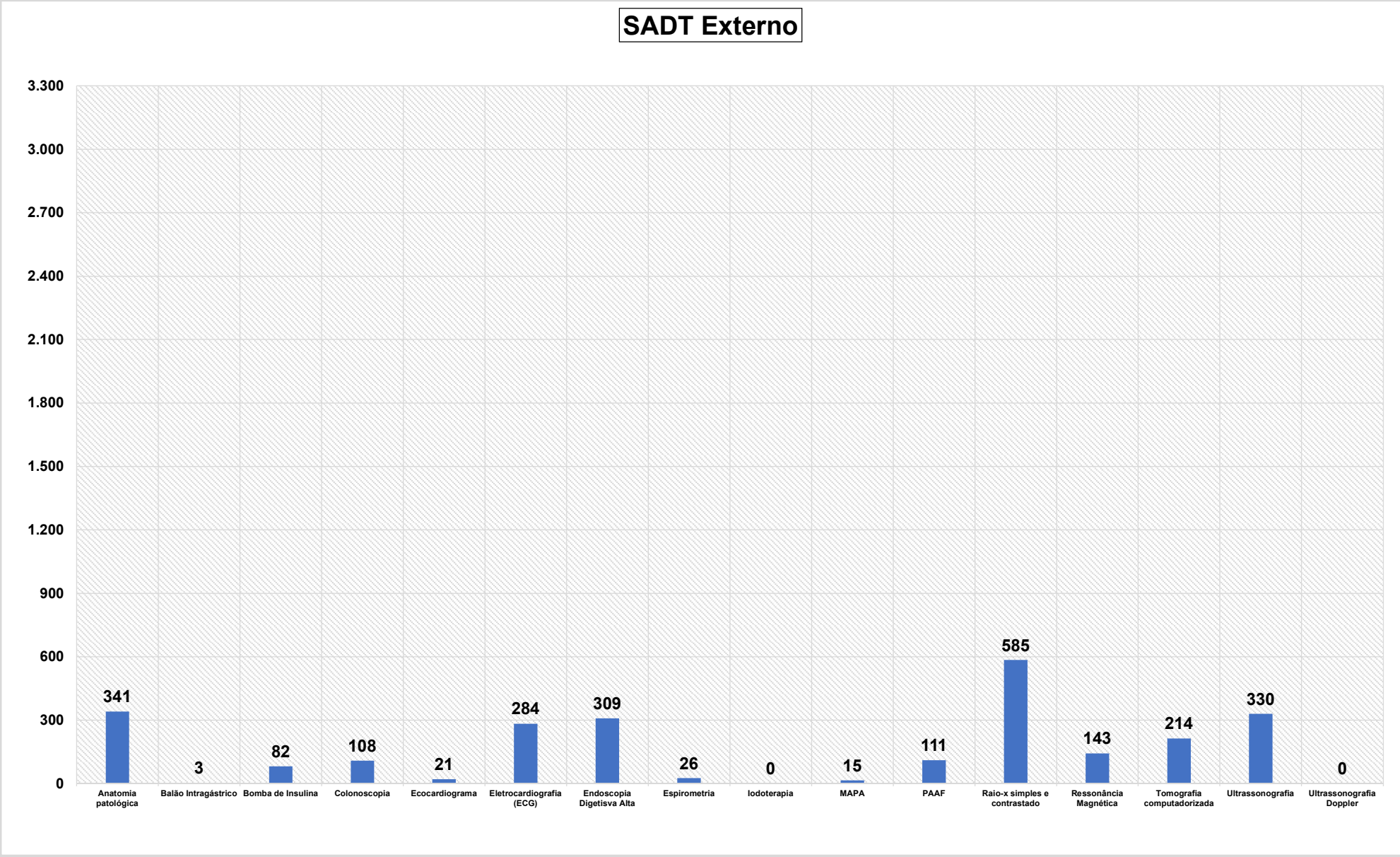
SADT

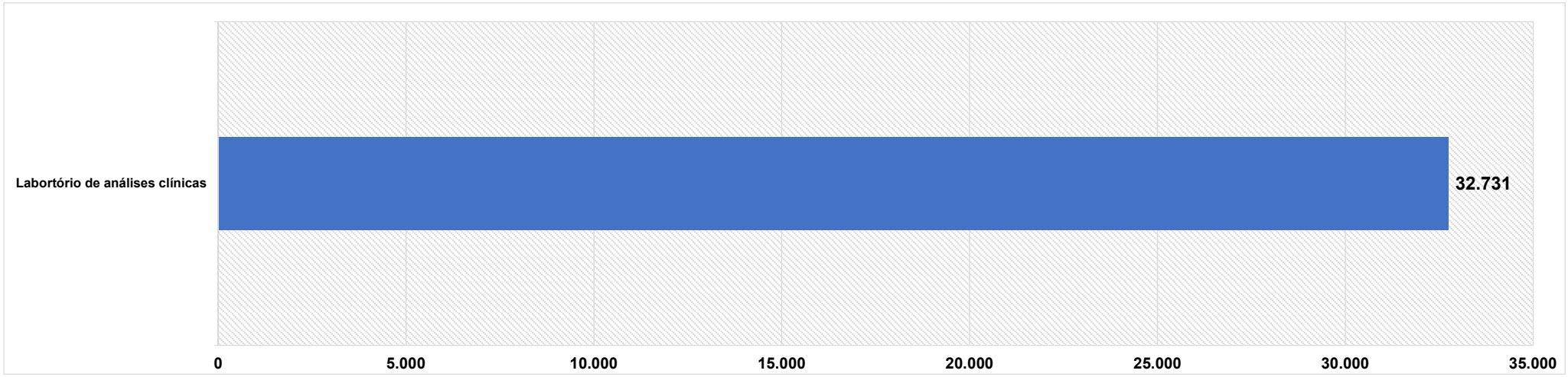
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341											
Balão Intragástrico	5	3	3											
Bomba de Insulina	150	100	82											
Colonoscopia	150	150	108											
Ecocardiograma	40	40	21											
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284											
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309											
Espirometria	30	30	26											
Iodoterapia	30	12	0											
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731											
MAPA	20	20	15											
PAAF	200	200	111											
Raio-x simples e contrastado	500	500	585											
Ressonância Magnética	150	150	143											
Tomografia computadorizada	300	300	214											
Ultrassonografia	300	300	330											
Ultrassonografia Doppler	70	70	0											
Total	18.445	33.375	**35.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,78%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
32.731
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

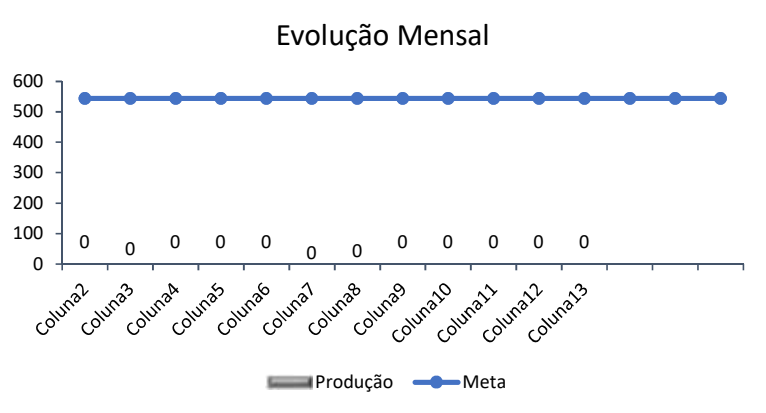
Painel de Controle de Metas

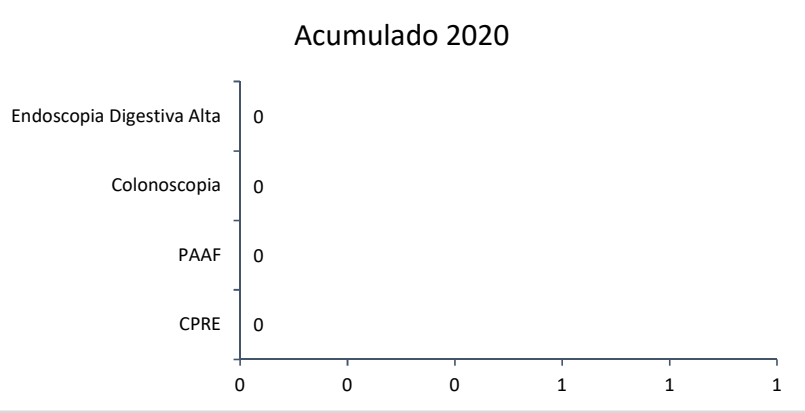
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Painel de Controle de Metas

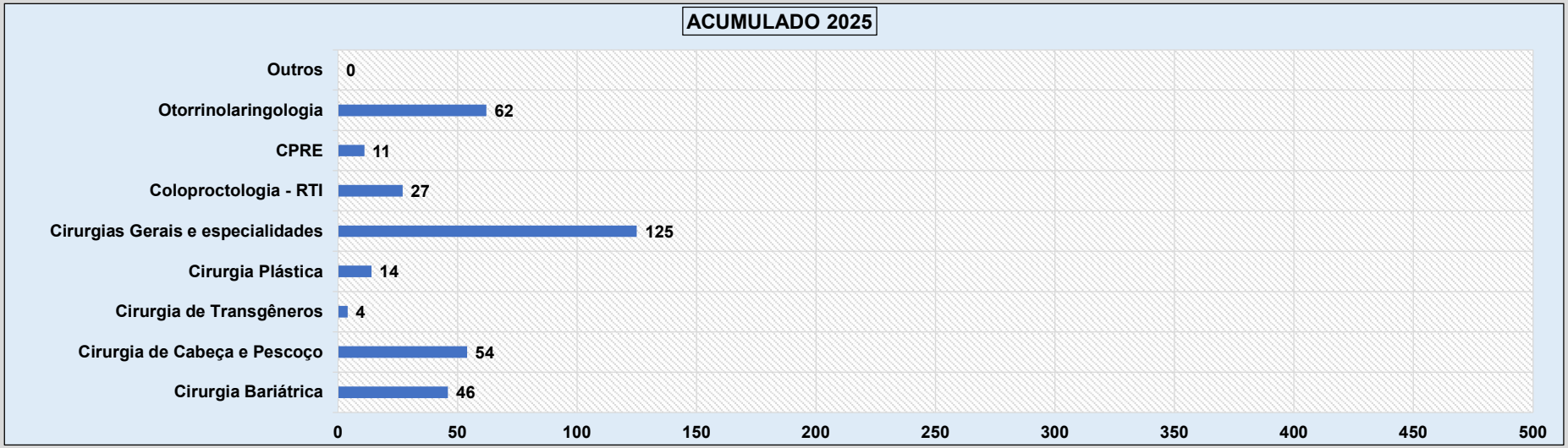
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46											
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54											
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4											
Cirurgia Plástica	21	12	12	14											
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125											
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27											
CPRE	15	15	15	11											
Otorrinolaringologia	70	70	70	62											
Outros	0	0	0	0											
Total	301	292	342	**343**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

SAÍDAS HOSPITALARES

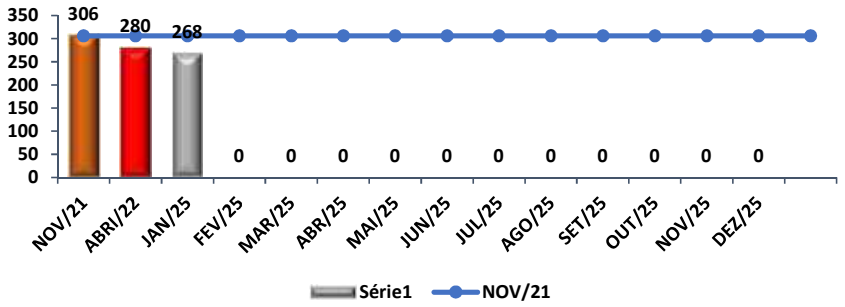
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	219											
Clínica Médica	102	94	35											
UTI Adulto	0	-	14											
Total	306	280	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

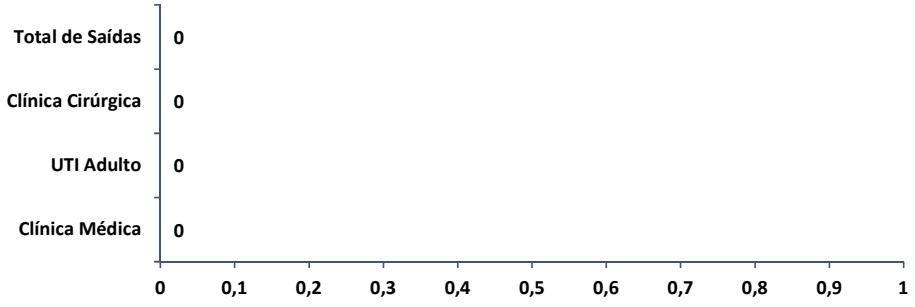
- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares

Evolução Mensal



Acumulado 2025



HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

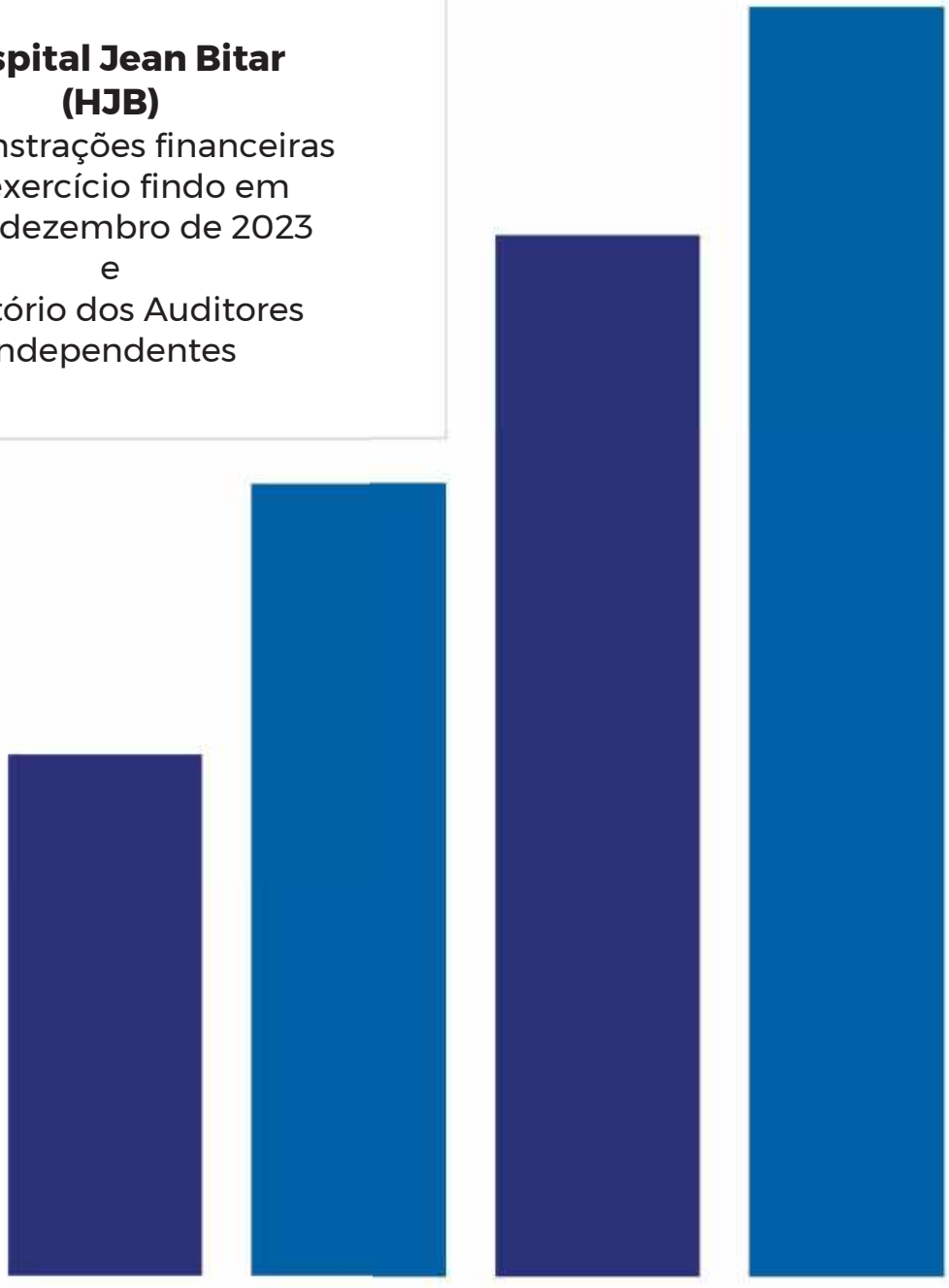
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
  Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

			-
Check Ativo-Passivo			-

Ativos	**Nota**	**REF**	**31/01/2025**
Caixas e equivalentes de caixa			6.328.477
Aplicações financeiras			-
Contas a receber			333.821
Estoques			850.682
Outros créditos			12.451
Despesas antecipadas			1.918
Partes relacionadas			-
Depósito judicial			32.944
Contratos de gestão			42.079.376
Total do Ativo Circulante			**49.639.670**
Depósito judicial			61.077
Contas a receber			-
Adto a fornecedor			-
Outros créditos			-
Partes relacionadas			-
Contratos de gestão			-
Imobilizado - próprio			10.735
Intangível - próprio			-
Imobilizado - gestão pública			3.644.569
Intangível - gestão pública			-
Total do Ativo Não Circulante			**3.716.382**
Total do Ativo			**53.356.052**

Passivo	**31/12/2024**
Fornecedores	8.023.965
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.328.836
Obrigações sociais	292.424
Obrigações fiscais	122.681
Outras contas a pagar	155.800
Partes relacionadas	275.469
Provisões para contingências	-

Contratos de gestão	42.079.376
Total do Passivo Circulante	**53.278.551**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.710.181
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Total do Passivo Não Circulante	**4.710.181**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	138.924
Total do Patrimônio Líquido	**(4.632.680)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**53.356.052**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:31:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	257.621,15		
02/01/2025	RENDIMENTO	95,59	257.716,74	0,00037105
03/01/2025	RENDIMENTO	95,62	257.812,36	0,00037103
06/01/2025	RENDIMENTO	95,66	257.908,02	0,00037105
07/01/2025	RENDIMENTO	95,69	258.003,71	0,00037102
08/01/2025	RENDIMENTO	95,73	258.099,44	0,00037104
08/01/2025	RESGATE	50.244,31	207.855,13	
09/01/2025	RENDIMENTO	75,68	207.930,81	0,00036410
10/01/2025	RENDIMENTO	75,70	208.006,51	0,00036406
13/01/2025	RENDIMENTO	75,74	208.082,25	0,00036412
14/01/2025	RENDIMENTO	75,76	208.158,01	0,00036409
15/01/2025	RENDIMENTO	75,79	208.233,80	0,00036410
16/01/2025	RENDIMENTO	75,83	208.309,63	0,00036416
17/01/2025	RENDIMENTO	75,84	208.385,47	0,00036407
20/01/2025	RENDIMENTO	75,87	208.461,34	0,00036408
20/01/2025	APLICACAO	1.000.000,00	1.208.461,34	
21/01/2025	RENDIMENTO	476,41	1.208.937,75	0,00039423
22/01/2025	RENDIMENTO	476,61	1.209.414,36	0,00039424
23/01/2025	RENDIMENTO	476,79	1.209.891,15	0,00039423
24/01/2025	RENDIMENTO	476,98	1.210.368,13	0,00039423
27/01/2025	RENDIMENTO	477,17	1.210.845,30	0,00039424
28/01/2025	RENDIMENTO	477,36	1.211.322,66	0,00039424
29/01/2025	RENDIMENTO	477,54	1.211.800,20	0,00039423
29/01/2025	RESGATE	15.058,13	1.196.742,07	
30/01/2025	RENDIMENTO	472,25	1.197.214,32	0,00039461
31/01/2025	RENDIMENTO	509,01	1.197.723,33	0,00042516
31/01/2025	RESGATE	34.179,19	1.163.544,14	
Total de Rendimentos.....:		5.404,62		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:31

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:32:44

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	175.625,70		
02/01/2025	RENDIMENTO	66,66	175.692,36	0,00037956
03/01/2025	RENDIMENTO	66,69	175.759,05	0,00037958
06/01/2025	RENDIMENTO	66,70	175.825,75	0,00037950
07/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.892,51	0,00037969
08/01/2025	RENDIMENTO	66,76	175.959,27	0,00037955
09/01/2025	RENDIMENTO	66,78	176.026,05	0,00037952
09/01/2025	RESGATE	120.568,80	55.457,25	
10/01/2025	RENDIMENTO	20,19	55.477,44	0,00036406
13/01/2025	RENDIMENTO	20,20	55.497,64	0,00036411
14/01/2025	RENDIMENTO	20,21	55.517,85	0,00036416
15/01/2025	RENDIMENTO	20,21	55.538,06	0,00036403
16/01/2025	RENDIMENTO	20,23	55.558,29	0,00036425
17/01/2025	RENDIMENTO	20,22	55.578,51	0,00036394
20/01/2025	RENDIMENTO	20,24	55.598,75	0,00036417
21/01/2025	RENDIMENTO	20,24	55.618,99	0,00036404
21/01/2025	APLICACAO	158.000,00	213.618,99	
22/01/2025	RENDIMENTO	83,54	213.702,53	0,00039107
23/01/2025	RENDIMENTO	83,56	213.786,09	0,00039101
24/01/2025	RENDIMENTO	83,60	213.869,69	0,00039105
27/01/2025	RENDIMENTO	83,63	213.953,32	0,00039103
28/01/2025	RENDIMENTO	83,66	214.036,98	0,00039102
29/01/2025	RENDIMENTO	83,70	214.120,68	0,00039105
30/01/2025	RENDIMENTO	83,73	214.204,41	0,00039104
31/01/2025	RENDIMENTO	90,24	214.294,65	0,00042128

Total de Rendimentos.....: 1.237,75

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:32

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:33:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2024	SALDO	91.183,64		
02/01/2025	RENDIMENTO	33,20	91.216,84	0,00036410
03/01/2025	RENDIMENTO	33,21	91.250,05	0,00036408
06/01/2025	RENDIMENTO	33,23	91.283,28	0,00036416
07/01/2025	RENDIMENTO	33,23	91.316,51	0,00036403
08/01/2025	RENDIMENTO	33,25	91.349,76	0,00036412
09/01/2025	RENDIMENTO	33,26	91.383,02	0,00036410
10/01/2025	RENDIMENTO	33,28	91.416,30	0,00036418
13/01/2025	RENDIMENTO	33,28	91.449,58	0,00036405
14/01/2025	RENDIMENTO	33,30	91.482,88	0,00036414
15/01/2025	RENDIMENTO	33,31	91.516,19	0,00036411
16/01/2025	RENDIMENTO	33,32	91.549,51	0,00036409
17/01/2025	RENDIMENTO	33,33	91.582,84	0,00036407
20/01/2025	RENDIMENTO	33,35	91.616,19	0,00036415
21/01/2025	RENDIMENTO	33,36	91.649,55	0,00036413
22/01/2025	RENDIMENTO	33,37	91.682,92	0,00036410
23/01/2025	RENDIMENTO	33,38	91.716,30	0,00036408
24/01/2025	RENDIMENTO	33,39	91.749,69	0,00036406
27/01/2025	RENDIMENTO	33,41	91.783,10	0,00036414
28/01/2025	RENDIMENTO	33,42	91.816,52	0,00036412
29/01/2025	RENDIMENTO	33,43	91.849,95	0,00036410
30/01/2025	RENDIMENTO	33,44	91.883,39	0,00036407
31/01/2025	RENDIMENTO	36,05	91.919,44	0,00039235
Total de Rendimentos.....:		735,80		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:33

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2024 à 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 às 09:34:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
21/01/2025	SALDO	0,00		
21/01/2025	APLICACAO	192.000,00	192.000,00	
22/01/2025	RENDIMENTO	76,90	192.076,90	0,00040052
23/01/2025	RENDIMENTO	76,93	192.153,83	0,00040052
24/01/2025	RENDIMENTO	76,96	192.230,79	0,00040051
27/01/2025	RENDIMENTO	76,99	192.307,78	0,00040051
28/01/2025	RENDIMENTO	77,02	192.384,80	0,00040050
29/01/2025	RENDIMENTO	77,05	192.461,85	0,00040050
30/01/2025	RENDIMENTO	77,09	192.538,94	0,00040055
31/01/2025	RENDIMENTO	83,08	192.622,02	0,00043150
Total de Rendimentos.....:		622,02		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:34

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:31:02

SALDO ANTERIOR 2.107,39

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	15000	1.000,00	
03/01	TRANSF ELET TED Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 5026406000167 CARTORIO MOURA PALHA	0	-2.401,33	
03/01	TED PESSOAL	30125	-23,00	683,06
07/01	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	20000	1.200.000,00	
07/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-141,00	
07/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-21,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-291,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-207,00	
07/01	TARIFA FOLHA	126001	-351,00	1.199.669,06
08/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	627	-447,31	
08/01	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL E DIV	628	-23.914,17	
08/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT	90124	-133.188,19	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR	90112	-194.128,72	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28886781000182 CHAMBARELLI INFO LTDA	160148	-4.472,55	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA	150140	-947,20	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S	150101	-1.120,64	
08/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS	150106	-477,58	
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-137.372,38	

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-26.674,51		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-716.005,73		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
08/01	RESGATE CDB/RDB	457762	48.994,99		
08/01	RESGATE CDB/RDB	457763	1.103,23		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	TEDINTERNET	80125	-13,00		
08/01	REMUN CONTA+	250108	0,18	10.979,48	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/01	TRANSF CRED AUTOR	140109	120.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
09/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-30,00		
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-24,00		
09/01	TARIFA FOLHA	126001	-15,00	130.898,48	
10/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	629	-31.788,89		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
10/01	TED PJ MT IBK	100102	-550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
10/01	PAGTO PMB IBK	90158	-1.401,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/01	PGTO.TITULO IB	102217	-458,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90104	-520,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90118	-774,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PAGTO CLARO IBK	90123	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
10/01	PG EMBRATEL IB	90126	-103,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/01	TED PJ MT IBK	90119	-165,99		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
10/01	PGTO.TITULO IB	102318	-105,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PGTO.TITULO IB	102332	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-74.084,31		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/01	DEB FOPAP EP	126001	-7.048,56		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/01	DEB FOPAP EP	126001	-2.752,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00		
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	TEDINTERNET	100125	-13,00		
10/01	REMUN CONTA+	250110	0,04	10.285,82	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB	100125	25,00		
	Caixa Presencial				
	EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO				
13/01	TED PJ MT IBK	110123	-2.130,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
13/01	PAGTO OI S/A FIXO	110147	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
13/01	TED PJ MT IBK	110122	-368,00		

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00		
13/01	TEDINTERNET	130125	-13,00		
13/01	REMUN CONTA+	250113	0,01		7.123,64
	REMUNERACAO CONTA+				
14/01	PGTO.TITULO IB	161143	-352,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	TED PJ MT IBK	150133	-370,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	870018000144 SOS EXTINTORES LTDA				
14/01	PGTO.TITULO IB	161211	-3.295,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	PGTO.TITULO IB	161224	-534,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
14/01	TEDINTERNET	140125	-13,00		
14/01	REMUN CONTA+	250114	0,01		2.559,14
	REMUNERACAO CONTA+				
16/01	TED PJ MT IBK	150150	-800,32		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	6957694000721 ECONOMICO COMERCIO DE ALIM				
16/01	TEDINTERNET	160125	-13,00		
16/01	REMUN CONTA+	250116	0,01		1.745,83
	REMUNERACAO CONTA+				
17/01	CRED ORD. BANC.	20010100053	4.550.131,30		4.551.877,13
	CREDITO ORD. BANC.				
20/01	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-1.200.000,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA				
20/01	TED PJ MT IBK	130100	-203.274,34		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
20/01	TED PJ MT IBK	120128	-305.300,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-134.831,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/01	TRANSF C/C	120139	-192.328,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
20/01	TRANSF C/C	120135	-113.637,93		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
20/01	TRANSF C/C	120157	-44.618,60		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
20/01	PAGTO DARF IBK	120136	-101.925,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120126	-67.089,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120102	-32.297,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120109	-2.587,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120120	-11.940,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120118	-3.980,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120125	-19.005,67		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120132	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120123	-1.335,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PAGTO DARF IBK	120122	-381,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
20/01	PG .COSANPA IB	120122	-31.605,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
20/01	PGTO.TITULO IB	143025	-42.964,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/01	TED PJ MT IBK	120148	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
20/01	TED PJ MT IBK	120153	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
20/01	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
20/01	APLIC. CDB/RDB	459142	-1.000.000,00		
20/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	200125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	TEDINTERNET	200125	-13,00		
20/01	REMUN CONTA+	250120	1,42		946.685,46
	REMUNERACAO CONTA+				
21/01	TED PJ MT IBK	100126	-8.635,98		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
21/01	TRANSF C/C INTERA	100108	-32.364,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
21/01	TED PJ MT IBK	100115	-75.295,85		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR				
21/01	TED PJ MT IBK	100130	-74.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
21/01	PGTO.TITULO IB	115200	-9.736,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115217	-1.065,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115228	-405,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115239	-530,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	PGTO.TITULO IB	115250	-530,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/01	CRED TED	5	125.354,96		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
21/01	PAGTO FORNECEDOR	126001	-829.254,44		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	TEDINTERNET	210125	-13,00		
21/01	REMUN CONTA+	250121	0,76		39.683,64
	REMUNERACAO CONTA+				
22/01	PGTO.TITULO IB	142208	-4.145,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/01	REMUN CONTA+	250122	0,02		35.538,20

	REMUNERACAO CONTA+				
23/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		35.532,20
24/01	PGTO.TITULO IB	143418	-6.108,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.733,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/01	REMUN CONTA+	250124	0,04		27.691,14
	REMUNERACAO CONTA+				
27/01	PGTO.TITULO IB	114056	-26.819,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
27/01	PACOTE TARIFA PJ II	240125	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
27/01	REMUN CONTA+	250127	0,11		763,09
	REMUNERACAO CONTA+				
29/01	PGTO.TITULO IB	153531	-3.805,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153547	-8.437,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	PGTO.TITULO IB	153600	-1.064,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/01	RESGATE CDB/RDB	460150	15.022,56		2.478,09
30/01	TED PJ MT IBK	110106	-2.100,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
30/01	TEDINTERNET	300125	-13,00		
30/01	REMUN CONTA+	250130	0,01		365,10
	REMUNERACAO CONTA+				
31/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	630	-844,16		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/01	PGTO.TITULO IB	144437	-29.108,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
31/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/01	CRED ORD. BANC.	20010100265	4.657.920,93		
	CREDITO ORD. BANC.				
31/01	RESGATE CDB/RDB	460413	19.369,30		
31/01	RESGATE CDB/RDB	460414	14.724,58		4.662.424,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	1.920.684,95
SALDO PARA SAQUE	1.920.684,95

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

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:32:04

SALDO ANTERIOR 177,17

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	104,17
09/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140109	-120.000,00	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458036	34.015,87	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458037	40.444,82	
09/01	RESGATE CDB/RDB	458038	45.620,14	
09/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	90125	-3,00	182,00
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00	157,00
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB Caixa Presencial EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO	100125	25,00	182,00
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120135	113.637,93	
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120157	44.618,60	158.438,53
21/01	APLIC. CDB/RDB	459236	-158.000,00	
21/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250121	0,05	438,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	365,58
SALDO PARA SAQUE	365,58

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:32:54

SALDO ANTERIOR 1.391,22

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	1.318,22
03/01	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	15000	-1.000,00	
03/01	TRANSF.RECURSO(P)	30125	-7,00	
03/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250103	0,04	311,26
10/01	2º VIA-CARTAODEBITO	100125	-25,00	286,26
13/01	EST 2ºVIA CARTÃO DEB Caixa Presencial EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO	100125	25,00	311,26

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	774.238,26
SALDO PARA SAQUE	774.238,26

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:33

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025 Emitido em: 05/02/2025 09:34:03

SALDO ANTERIOR 1.378,55

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20125	-73,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250102	0,01	1.305,56
14/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31364863000171 ROMA SAT TELECOMUNICACOES	150135	-698,79	
14/01	TEDINTERNET	140125	-13,00	
14/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250114	0,10	593,87
20/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120139	192.328,00	192.921,87
21/01	APLIC. CDB/RDB	459239	-192.000,00	
21/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250121	0,32	922,19

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/02/2025:

Saldo Conta Corrente	193.177,19
SALDO PARA SAQUE	193.177,19

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 Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 às 09:34

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/01/2025**
Serviços prestados pacientes SUS	4.675.486
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**4.675.486**
Custos	
Serviços de terceiros	(2.118.029)
Pessoal e encargos	(982.436)
Materiais e medicamentos	(911.956)
Superávit / (Déficit) Líquido	**663.065**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(245.609)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(25.584)
Depreciação/amortização	(46.020)
Despesas gerais e administrativas	(257.704)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**88.148**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(1.790)
Receitas financeiras	7.250
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**93.608**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	45.316
Superávit / (Déficit) do Exercício	**138.924**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				138.924	138.924
Saldos em 31 de Janeiro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**138.924**	**(4.632.680)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GIOVANI MERENDA
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) , ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10,10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 12:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

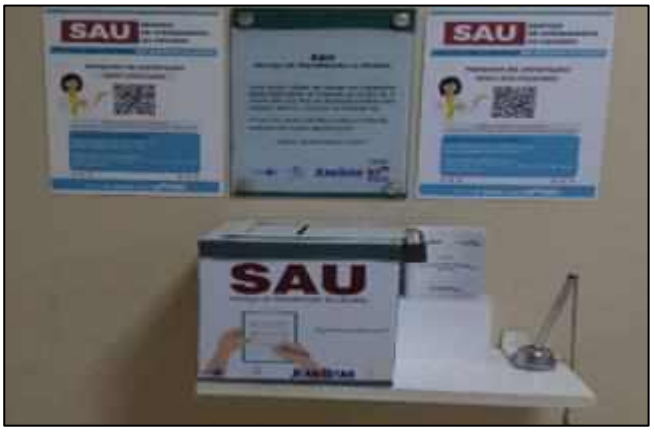
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

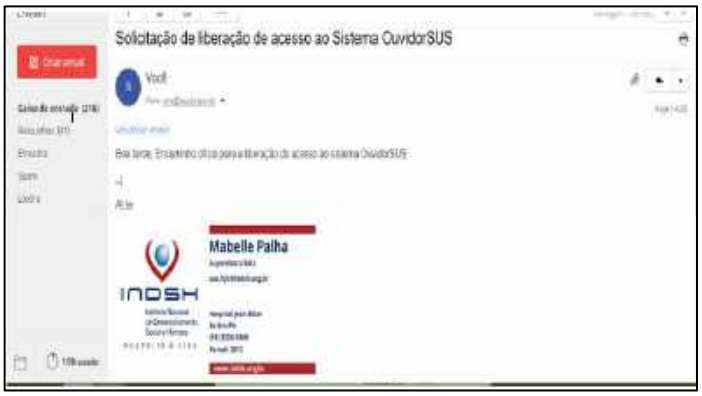
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

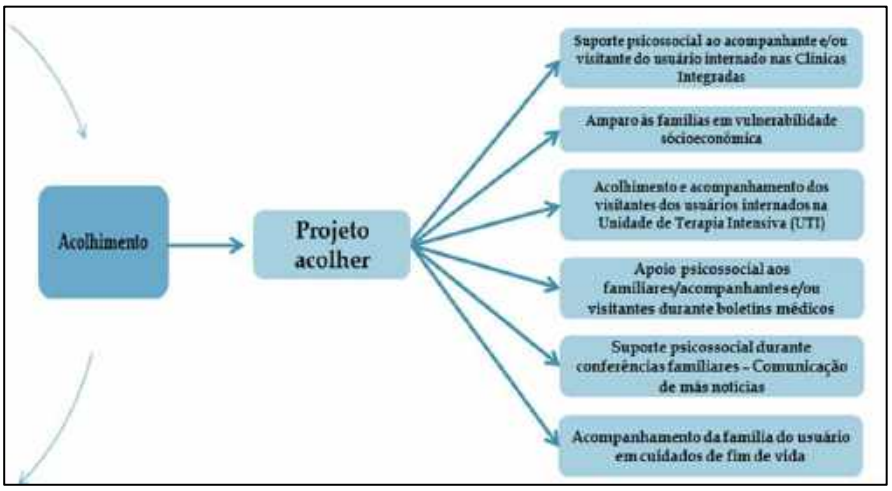
próprios desta Comissão.

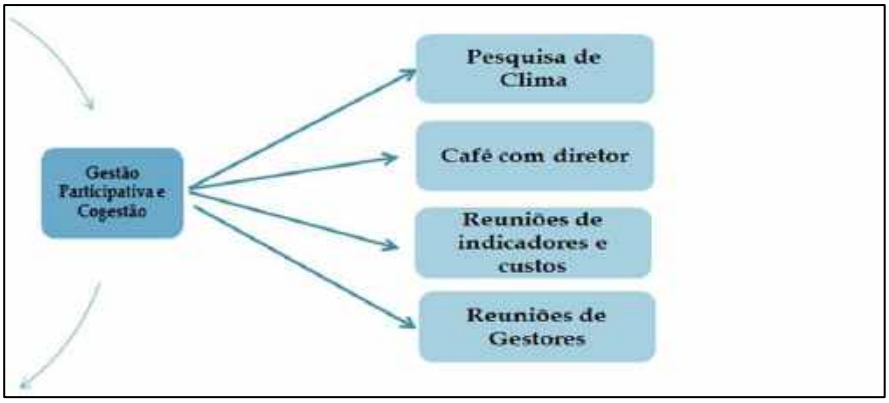
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

Fonte: Sistema Melvin, 2024

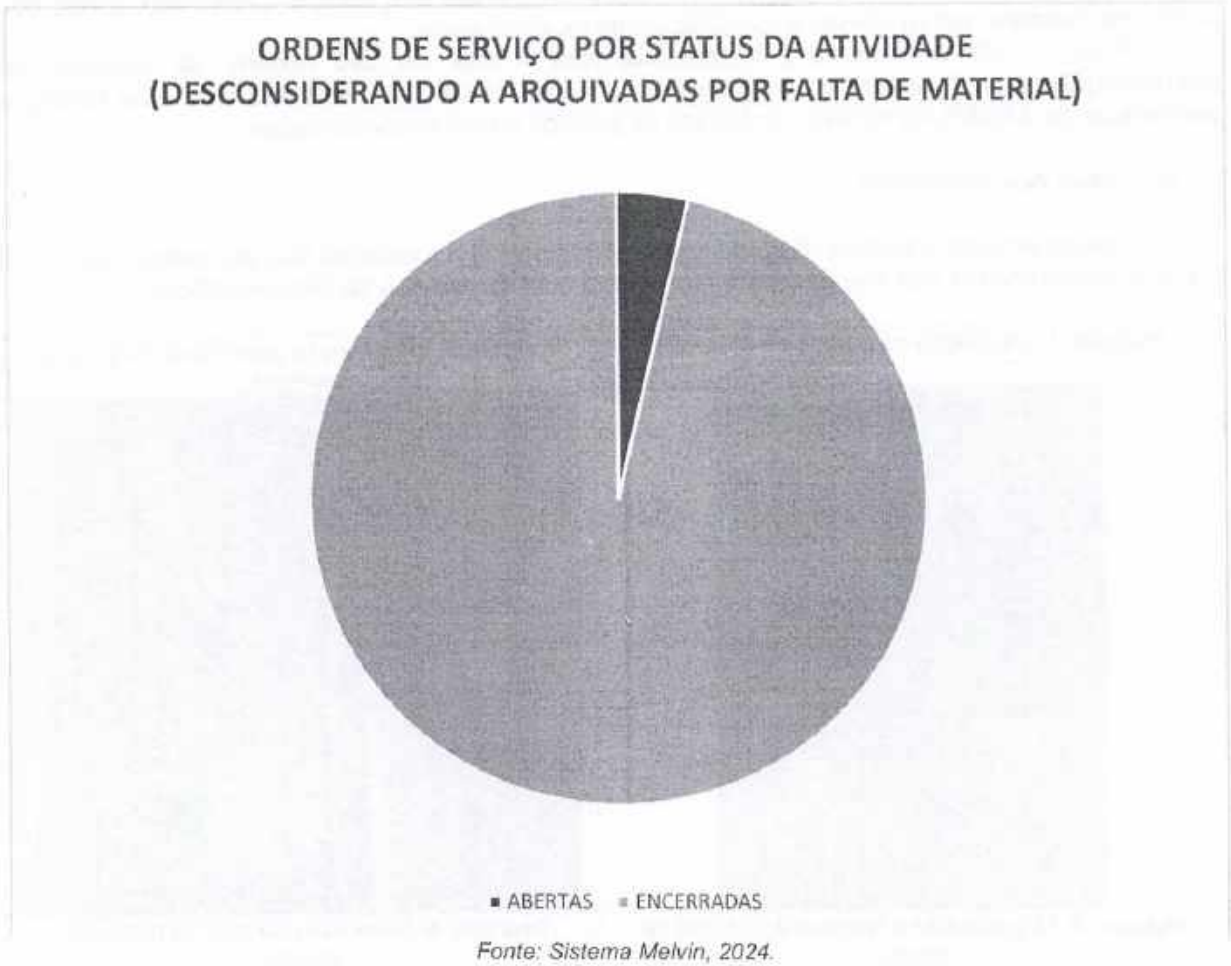
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

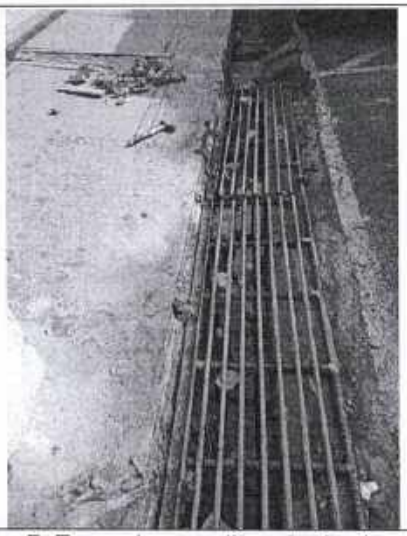


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

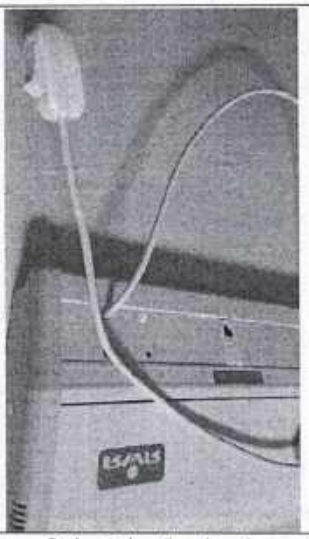


Imagem 8: Instalação de pia no SND

Imagem 9: Substituição de revestimento no SND

Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem utilizar o equipamento	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR - AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4539	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita seguranca grade de saída da area de producao do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos de pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa) e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADOS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das lampadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rodrigo TI	HOSPITAL JEAN BITAR	TI 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZA DO VASO SANITARIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca do dispensador de álcool em gel para bancada de recepção de exames, conforme postado pelo	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 512	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 DO AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSURGICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do anexo1 completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B CIRURG CO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO CIRURGICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIZIO DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção no vão da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4556	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 enxovalhos e Vênus com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4529	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Fixação de 2 pegas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALGUMAS SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR DO CORREDOR (GOTEJANDO AR QUENTE	OS Encerrada
4565	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de area externa que fica no 2 andar. Solicit	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feita a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eletrocalha os pontos de água ao caso do almoxarifado na AREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTANDO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COPA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir assento e encosto ao outro cad	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmente	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NVE, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSABUNDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4593	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4594	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl 1 DE ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURSO 3º ANDAR - VASO SANITARIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reparo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com condições de uso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita agua	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	vaso c reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NOSP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR, SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Media	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do terreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTA" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTO	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da classe cirurgico tranca com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e mesma esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no WC do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta do ascensa sanitario de Enf. 310 e instalar fechamento Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao erf.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação da 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro do 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4575	27/08/2024	Pessoalmente	Media	Marcio Zanin	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 63	SERVIÇO OUTROS	Solicito saulo, pois medi as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	ESTANT 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está trabalhando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reator das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na retira, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GAIOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica a ampola	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA INFANTIL DAS CRIANÇAS (BARULHO)	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 61	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefinir	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2º ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao lado do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Refeitório e ajuste da torre da torneira, a mesma está desviando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANE SETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2025.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2025 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JANEIRO/2025, com um disponível total de R$ 6.328.476,53 (Seis Milhões, trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	4.664.096,28
Aplicações financeiras	- R$	1.662.380,25
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Nota 06:

Em JANEIRO/2025,houve adiantamento de férias no valor de R$ 115.673,84 (Cento e quinze mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 746.072,36 (Setecentos e quarenta e seis mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 1.016.565,74 (Um milhão, dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 911.955,91 (Novecentos onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 850.682,19 (Oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e oitenta e dois reais, dezenove centavos).

Nota 08:
No mês de JANEIRO/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.796,46 (Um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

Não houve juros e multas no mês de JANEIRO/2025.

Nota 10:

Em JANEIRO/2025, registramos um Superavit operacional de R$ 138.923,94 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). E um Superavit acumulado de R$ 138.923,94 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), referente o ano de 2025.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JANEIRO/2024, somaram a importância de R$ 388.922,25 (Trezentos e oitenta e oito mil, novcentos e vinte dois reais e vinte e cinco centavos).

Nota 12:

Em JANEIRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8711,00	752.787,29 00	401	INSS	0,00	83.759,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.001.232,43
029	DSR HE./OUT.AD	731,60	11.632,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.414,82 00	702	BAS.INSS ACIMA	62.278,37
038	INSALUB MEDIA	30415,00	55.300,57 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	34,63 00	703	BAS.INSS 13LIM	461,82
040	ANUENIO	7762,00	17.073,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	3.418,13 00	707	BAS.INSS OUTRA	50.818,46
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74 00	420	IMP.RENDA	2435,00	28.412,49 00	715	INSS OUTRAS EM	4.930,48
051	AUX.DOENCA	238,00	19.668,07 00	422	IR FERIAS	337,50	14.353,70 00	725	BASE IR SALARI	955.304,32
054	SALARIO FAMILI	12,00	780,00 00	441	ATRASOS	724,76	11.766,55 00	727	BASE IR FERIAS	136.421,04
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,49 00	443	FALTAS	607,20	7.130,80 00	728	BASE IR 13o	461,82
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75 00	445	DESCONTO DSR	153,32	2.012,48 00	729	BASE IR MES AN	1.016.521,76
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	153,25	2.715,95 00	730	DIF.BASE IR FE	46,58
068	INSAL FERIAS P	7,12	182,16 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.995,56 00	732	BASE IRRF FER	146.815,90
072	INSAL.MAXIMA	1211,00	5.080,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	114.795,73 00	736	DESC.IR MES AN	40.739,77
074	ADIC.NOTURNO 2	9377,90	27.623,89 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	5.080,17 00	741	ATS MES	20.086,88
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.998,81 00	742	ADIC DE INSAL	68.613,60
100	INSUF.SALDO	0,00	4.420,50 00	494	DESC AVISO PRE	90,00	7.485,53 00	745	BASE FGTS	1.063.510,80
105	REEMB.ATRASO	11,46	311,63 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	805,76 00	746	BASE FGTS 13o	461,82
106	REEMB.FALTAS	0,00	81,10 00	532	PENS.ALIM.FERI	20,00	594,60 00	755	FGTS	85.079,33
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	383,87 00	756	FGTS 13o SALAR	36,93
110	HORA EXTRA 50%	1155,85	28.773,55 00	537	PENS ALIM II F	22,50	1.158,75 00	777	BASE PIS EMPRE	1.065.762,45
110	HORA EXTRA 50%	9,52	229,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	430,00	9.094,75 00	790	INFORMATIVO DE	14.353,70
115	HORA EXTRA 100	40,88	1.727,48 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	815	INSS EMPRESA	212.300,42
121	REEMB.DSR	0,00	81,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.852,47 00	817	ACID.TRABALHO	29.030,02
137	ATS FERIAS IND	12,12	62,81 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	38,75 00	820	VL AFAST DOEN	35.374,09
138	ATS FERIAS PRO	22,36	78,86 00	590	SAIDA EXPEDIEN	9,76	171,26 00	826	PIS EMPRESA	10.657,70
140	H.E INTERJ 50%	10,95	229,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	214,47	3.053,38 00	896	BASE DED INSS	7.414,82
144	ATS 13º RESCIS	2,24	5,81 00	D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51 00	930	DED.INSS SALAR	83.759,71
174	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21 00					931	DED.INSS FERIA	10.256,97
200	FERIAS	514,00	65.468,90 00					932	DED.INSS 13o	34,63
201	1/3 FERIAS	0,00	24.721,72 00					933	DED.DEP.IR	20.475,72
204	MED.FER.VALOR	495,00	1.644,77 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
205	MED.FER.HORAS	495,00	1.533,21 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
211	FERIAS M.SEG.	256,00	31.797,36 00					988	BASE INSS SEM	527,51
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	11.982,26 00					990	BASE SALARIO M	971.834,65
215	MED.VAL.M.SEG.	245,00	839,42 00					999	LIQUIDO A RECE	824.521,76
216	MED.HOR.M.SEG.	245,00	605,45 00					B12	BASE IR.FOLHA	903.540,01
220	DIF.FERIAS	46,00	27,39 00					B13	R.FOLHA CALCUL	34.450,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,75 00					B14	BASE IR FERIAS	135.046,89
225	DIF.MED.HORAS	44,00	0,64 00					B14	BASE IR FERIAS	19,01
229	DIF.FER.M.SEG.	12,00	5,56 00					B18	DED IR SIMPLIF	181.865,60
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,91 00					B19	DED IR SIMPLIF	15.249,60
233	DIF.MED.M.SEG	12,00	0,12 00					B20	DED IR SIMPL.	1.129,60
242	ATS FERIAS MES	514,00	1.882,60 00					B23	IR FERIAS CALC	15.480,99
243	ATS FERIAS MES	256,00	953,80 00					B24	BASE IR 13ºCAL	427,19
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.635,65 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.750,76 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

290	DIF MED VLR FE	45,00	1,18	00			
291	DIF MED VLR FE	12,00	0,03	00			
300	SALDO SALARIO	43,00	3.861,78	00			
306	13o SAL.RESCIS	2,24	430,71	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.570,32	00			
321	FERIAS PROPORC	22,36	4.799,36	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	6,84	00			
324	MED.FER.PROPOR	22,36	83,61	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	647,86	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.714,67	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	2.207,62	00			
A29	SOBREAVISO	402,69	3.257,41	00			
B03	H.E 50% M.AN	54,90	1.906,04	00			

TOTAIS ->	63627,03	1.155.617,92	5286,26	331.096,16	SALARIO LIQ. 824.521,76

Sit.Normal:	00271	Admitidos:	00000	Afastados:	00021	Demitidos:	00004
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00338						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	566,00	29.131,27 00	401	INSS	0,00	2.607,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	32.229,18
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	115,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	45,09 00	725	BASE IR SALARI	31.756,72
038	INSALUB MEDIA	1080,00	1.821,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	26,10 00	727	BASE IR FERIAS	949,30
040	ANUENIO	147,00	18,55 00	420	IMP.RENDA	37,50	324,27 00	729	BASE IR MES AN	23.235,40
051	AUX.DOENCA	9,00	461,67 00	441	ATRASOS	0,62	4,58 00	730	DIF.BASE IR FE	71,26
054	SALARIO FAMILI	3,00	163,55 00	441	ATRASOS	20,72	264,12 00	732	BASE IRRF FER	949,30
074	ADIC.NOTURNO 2	55,66	268,64 00	443	FALTAS	49,71	374,80 00	741	ATS MES	22,80
110	HORA EXTRA 50%	15,05	332,67 00	445	DESCONTO DSR	28,00	211,32 00	742	ADIC DE INSAL	1.821,60
138	ATS FERIAS PRO	7,12	2,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	878,11 00	745	BASE FGTS	32.229,18
200	FERIAS	19,00	447,13 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	829,76 00	755	FGTS	2.129,37
201	1/3 FERIAS	0,00	150,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	18,00	421,88 00	777	BASE PIS EMPRE	32.558,59
204	MED.FER.VALOR	19,00	0,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	704,89 00	815	INSS EMPRESA	6.445,82
205	MED.FER.HORAS	19,00	1,28 00	591	SAIDA ANTECIPA	10,16	79,65 00	817	ACID.TRABALHO	881,40
211	FERIAS M.SEG.	11,00	258,87 00					826	PIS EMPRESA	325,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	87,02 00					896	BASE DED INSS	45,09
215	MED.VAL.M.SEG.	11,00	0,15 00					930	DED.INSS SALAR	2.607,97
216	MED.HOR.M.SEG.	11,00	0,74 00					931	DED.INSS FERIA	71,19
220	DIF.FERIAS	19,00	33,73 00					933	DED.DEP.IR	1.516,72
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	11,28 00					990	BASE SALARIO M	33.666,12
225	DIF.MED.HORAS	19,00	0,09 00					999	LIQUIDO A RECE	27.529,02
229	DIF.FER.M.SEG.	11,00	19,53 00					B12	BASE IR.FOLHA	30.153,88
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	6,53 00					B13	R.FOLHA CALCUL	371,71
233	DIF.MED.M.SEG	11,00	0,06 00					B14	BASE IR FERIAS	71,26
242	ATS FERIAS MES	19,00	2,24 00					B14	BASE IR FERIAS	878,11
243	ATS FERIAS MES	11,00	1,29 00					B18	DED IR SIMPLIF	11.860,80
290	DIF MED VLR FE	19,00	0,02 00					B19	DED IR SIMPLIF	564,80
291	DIF MED VLR FE	11,00	0,02 00							
300	SALDO SALARIO	15,00	367,26 00							
321	FERIAS PROPORC	7,12	442,75 00							
324	MED.FER.PROPOR	7,12	5,15 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	150,04 00							
TOTAIS ->		2128,55	34.301,56			164,71	6.772,54		SALARIO LIQ.	27.529,02

Sit.Normal: 00019 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9277,00	781.918,56	00
029	DSR HE./OUT.AD	738,08	11.748,54	00
038	INSALUB MEDIA	31495,00	57.122,17	00
040	ANUENIO	7909,00	17.091,85	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.150,74	00
051	AUX.DOENCA	247,00	20.129,74	00
054	SALARIO FAMILI	15,00	943,55	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	5,49	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	10,75	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	7,12	182,16	00
072	INSAL.MAXIMA	1211,00	5.080,24	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9433,56	27.892,53	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.420,50	00
105	REEMB.ATRASO	11,46	311,63	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	81,10	00
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00
110	HORA EXTRA 50%	9,52	229,42	00
110	HORA EXTRA 50%	1170,90	29.106,22	00
115	HORA EXTRA 100	40,88	1.727,48	00
121	REEMB.DSR	0,00	81,10	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	62,81	00
138	ATS FERIAS PRO	29,48	81,07	00
140	H.E INTERJ 50%	10,95	229,85	00
144	ATS 13º RESCIS	2,24	5,81	00
174	L1434ADI722TRA	0,00	59.339,21	00
200	FERIAS	533,00	65.916,03	00
201	1/3 FERIAS	0,00	24.872,03	00
204	MED.FER.VALOR	514,00	1.645,04	00
205	MED.FER.HORAS	514,00	1.534,49	00
211	FERIAS M.SEG.	267,00	32.056,23	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	12.069,28	00
215	MED.VAL.M.SEG.	256,00	839,57	00
216	MED.HOR.M.SEG.	256,00	606,19	00
220	DIF.FERIAS	65,00	61,12	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	21,03	00
225	DIF.MED.HORAS	63,00	0,73	00
229	DIF.FER.M.SEG.	23,00	25,09	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	8,44	00
233	DIF.MED.M.SEG	23,00	0,18	00
242	ATS FERIAS MES	533,00	1.884,84	00
243	ATS FERIAS MES	267,00	955,09	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.635,65	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.750,76	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	86.367,68	00
402	INSS FERIAS	0,00	7.459,91	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	34,63	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	3.444,23	00
420	IMP.RENDA	2472,50	28.736,76	00
422	IR FERIAS	337,50	14.353,70	00
441	ATRASOS	746,10	12.035,25	00
443	FALTAS	656,91	7.505,60	00
445	DESCONTO DSR	181,32	2.223,80	00
446	FALTA 1/2 PERI	153,25	2.715,95	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.995,56	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	115.673,84	00
471	FER.PAGAS MES	36,00	5.080,17	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.828,57	00
494	DESC AVISO PRE	90,00	7.485,53	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	805,76	00
532	PENS.ALIM.FERI	20,00	594,60	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	383,87	00
537	PENS ALIM II F	22,50	1.158,75	00
551	CONTRIB.ASSIS/	448,00	9.516,63	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.557,36	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	38,75	00
590	SAIDA EXPEDIEN	9,76	171,26	00
591	SAIDA ANTECIPA	224,63	3.133,03	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	527,51	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.033.461,61
702	BAS.INSS ACIMA	62.278,37
703	BAS.INSS 13LIM	461,82
707	BAS.INSS OUTRA	50.818,46
715	INSS OUTRAS EM	4.930,48
725	BASE IR SALARI	987.061,04
727	BASE IR FERIAS	137.370,34
728	BASE IR 13o	461,82
729	BASE IR MES AN	1.039.757,16
730	DIF.BASE IR FE	117,84
732	BASE IRRF FER	147.765,20
736	DESC.IR MES AN	40.739,77
741	ATS MES	20.109,68
742	ADIC DE INSAL	70.435,20
745	BASE FGTS	1.095.739,98
746	BASE FGTS 13o	461,82
755	FGTS	87.208,70
756	FGTS 13o SALAR	36,93
777	BASE PIS EMPRE	1.098.321,04
790	INFORMATIVO DE	14.353,70
815	INSS EMPRESA	218.746,24
817	ACID.TRABALHO	29.911,42
820	VL AFAST DOEN	35.374,09
826	PIS EMPRESA	10.983,30
896	BASE DED INSS	7.459,91
930	DED.INSS SALAR	86.367,68
931	DED.INSS FERIA	10.328,16
932	DED.INSS 13o	34,63
933	DED.DEP.IR	21.992,44
934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85
936	DED.DEP.13 SAL	379,18
988	BASE INSS SEM	527,51
990	BASE SALARIO M	1.005.500,77
999	LIQUIDO A RECE	852.050,78
B12	BASE IR.FOLHA	933.693,89
B13	R.FOLHA CALCUL	34.821,83
B14	BASE IR FERIAS	19,01
B14	BASE IR FERIAS	135.996,26
B18	DED IR SIMPLIF	193.726,40
B19	DED IR SIMPLIF	15.814,40
B20	DED IR SIMPL.	1.129,60
B23	IR FERIAS CALC	15.480,99
B24	BASE IR 13ºCAL	427,19

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202501 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

290 DIF MED VLR FE	64,00	1,20	00		
291 DIF MED VLR FE	23,00	0,05	00		
300 SALDO SALARIO	58,00	4.229,04	00		
306 13o SAL.RESCIS	2,24	430,71	00		
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.570,32	00		
321 FERIAS PROPORC	29,48	5.242,11	00		
323 MED.FER.VENCID	12,12	6,84	00		
324 MED.FER.PROPOR	29,48	88,76	00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	647,86	00		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.864,71	00		
379 DEVOL DESC IND	0,00	2.207,62	00		
A29 SOBREAVISO	402,69	3.257,41	00		
B03 H.E 50% M.AN	54,90	1.906,04	00		

TOTAIS ->	65755,58	1.189.919,48	5450,97	337.868,70	SALARIO LIQ. 852.050,78

Sit.Normal:	00290	Admitidos:	00001	Afastados:	00021	Demitidos:	00005
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00359						

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010 - FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
03/01/2025						
008850001000034001	PGTO. NF 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA	2110101060001	11	0,00	89,69	1.910,31 D
008850001000034002	PGTO. NF 001152007 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	38,00	1.872,31 D
008850001000034003	PGTO. NF 000074537 - DICASA COMERCIO DE	2110101010001	11	0,00	99,98	1.772,33 D
008850001000034005	PGTO. NF 000006613 - INOVAR COMERCIO SE	2110101010001	11	0,00	11,60	1.760,73 D
008850001000034007	PGTO. NF 000115751 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	57,28	1.703,45 D
008850001000034008	REF.2781822774 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11	0,00	121,50	1.581,95 D
008850001000034010	REF.2786932287 - ECT CORREIOS - ENVIO TE	4110101080008	11	0,00	29,26	1.552,69 D
08/01/2025						
008850001000019024	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	1110401010001	11	447,31	0,00	2.000,00 D
14/01/2025						
008850001000003004	PGTO. NF 000000115 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	25,00	1.975,00 D
15/01/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000076030 - PERFAL BELEM	2110101010001	11	0,00	139,00	1.836,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 000076034 - PERFAL BELEM	2110101010001	11	0,00	46,00	1.790,00 D
30/01/2025						
008850001000002001	REF.2793660536 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11	0,00	29,26	1.760,74 D
008850001000002003	REF.2795232092 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11	0,00	121,50	1.639,24 D
008850001000002005	REF.2801903916 - ECT CORREIOS - ENVIO DO	4110101080008	11	0,00	91,60	1.547,64 D
31/01/2025						
008850001000003014	PGTO. NF 000007227 - J.C.M NITEROI REFR	2110101060001	11	0,00	171,12	1.376,52 D
008850001000003016	PGTO. NF 000076888 - DICASA COMERCIO DE	2110101010001	11	0,00	23,80	1.352,72 D
008850001000003018	PGTO. NF 000340714 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	89,94	1.262,78 D
008850001000003019	PGTO. NF 000043978 - NORTE REFRIGERACAO	2110101040001	11	0,00	17,00	1.245,78 D
008850001000003021	PGTO. NF 000848514 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	89,94	1.155,84 D
008850001000003033	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	1110401010001	11	844,16	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.291,47	1.291,47	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.107,39 D	
03/01/2025						
008850001000034013	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11	1.000,00	0,00	3.107,39 D
008850001000034015	REF.PROTOCOLO 2033140 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11	0,00	288,83	2.818,56 D
008850001000034017	PGTO. NF 000296424 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	11	0,00	2.112,50	706,06 D
008850001000034018	REF.30125 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11	0,00	23,00	683,06 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	1.014,00	330,94 C
008850001000004002	REF.2000 - HOSPITAL METROPOLITANO - EMPR	2210301050010	11	1.200.000,00	0,00	1.199.669,06 D
08/01/2025						
008850001000019001	PGTO. NF 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.020.556,34 D
008850001000019003	PGTO. NF 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.005.540,34 D
008850001000019005	PGTO. NF 538 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	872.352,15 D
008850001000019007	PGTO. NF 425 - CHAMBARELLI INFO	2110101060001	11	0,00	4.472,55	867.879,60 D
008850001000019008	PGTO. FOL 000004509 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	2.526,79	865.352,81 D
008850001000019009	PGTO. FOL 000004510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	903.966,79	38.613,98 C
008850001000019010	PGTO. FOL 000004511 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	18,63	38.632,61 C
008850001000019016	REF.80125 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	4110201010002	11	0,00	39,00	38.671,61 C
008850001000019019	REF.250108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,18	0,00	38.671,43 C
008850001000019023	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	1110401010001	11	0,00	447,31	39.118,74 C
008850001000019026	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	50.098,22	0,00	10.979,48 D
09/01/2025						
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	81,00	10.898,48 D
008850001000009016	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	1110401010001	11	120.000,00	0,00	130.898,48 D
10/01/2025						
008850001000049001	PGTO. ISS 11367 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	130.761,07 D
008850001000049002	PGTO. ISS 11412 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	130.623,66 D

A TRANSPORTAR : 130.520,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.107,39 D	
DE TRANSPORTE :						130.520,51 D
008850001000049003	PGTO. NF 142781 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	130.520,51 D
008850001000049004	MULTA PGTO.NF 142781 - SAPRA	4110201010007	11	0,00	2,59	130.517,92 D
008850001000049005	PGTO. NF 146 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	550,00	129.967,92 D
008850001000049006	PGTO. ISS 18631 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	607,05	129.360,87 D
008850001000049007	PGTO. ISS 20242419 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	173,48	129.187,39 D
008850001000049008	PGTO. NF 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	165,99	129.021,40 D
008850001000049010	PGTO. NF 27589 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	128.531,40 D
008850001000049011	PGTO. NF 51925 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	128.321,40 D
008850001000049012	PGTO. ISS 66523 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	128.204,26 D
008850001000049013	PGTO. ISS 66904 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	228,65	127.975,61 D
008850001000049014	PGTO. FT 01/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	127.868,13 D
008850001000049015	PGTO. FT 01/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	774,86	127.093,27 D
008850001000049016	PGTO. FT 01/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	520,91	126.572,36 D
008850001000049017	PGTO. FT 12/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	103,08	126.469,28 D
008850001000049018	PGTO. FT 78226 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	458,66	126.010,62 D
008850001000049019	PGTO. FOL 000004512 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.317,21	121.693,41 D
008850001000049020	PGTO. FOL 000004513 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.926,19	119.767,22 D
008850001000049021	PGTO. FOL 000004514 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.490,90	114.276,32 D
008850001000049022	PGTO. FOL 000004515 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.140,42	111.135,90 D
008850001000049023	PGTO. FOL 000004516 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	31.788,89	79.347,01 D
008850001000049024	PGTO. FOL 000004517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.474,40	75.872,61 D
008850001000049025	PGTO. FOL 000004518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.380,44	72.492,17 D
008850001000049026	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.692,03	69.800,14 D
008850001000049027	PGTO. FOL 000004520 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.500,65	67.299,49 D
008850001000049028	PGTO. FOL 000004521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.593,69	63.705,80 D
008850001000049029	PGTO. FOL 000004522 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.092,55	60.613,25 D
008850001000049030	PGTO. FOL 000004523 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.157,52	57.455,73 D
008850001000049031	PGTO. FOL 000004524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.789,42	54.666,31 D
008850001000049032	PGTO. FOL 000004525 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.952,38	52.713,93 D
008850001000049033	PGTO. FOL 000004526 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.752,08	49.961,85 D
008850001000049034	PGTO. FOL 000004527 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.382,81	47.579,04 D
008850001000049035	PGTO. FOL 000004528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.430,34	45.148,70 D
008850001000049036	PGTO. FOL 000004529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.760,47	40.388,23 D
008850001000049037	PGTO. FOL 000004530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.008,66	37.379,57 D
008850001000049038	PGTO. FOL 000004531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.138,40	35.241,17 D
008850001000049039	PGTO. FOL 000004532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.930,71	30.310,46 D
008850001000049040	PGTO. FOL 000004533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.343,68	26.966,78 D
008850001000049041	PGTO. FOL 000004534 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.122,73	23.844,05 D
008850001000049042	PGTO. FOL 000004535 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	878,11	22.965,94 D
008850001000049043	PGTO. FOL 000004536 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.907,71	19.058,23 D
008850001000049044	PGTO. FOL 000004537 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.495,05	15.563,18 D
008850001000049045	PGTO. FOL 000004538 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.104,86	12.458,32 D
008850001000049046	PGTO. FOL 000004539 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.121,54	10.336,78 D
008850001000049049	REF.100125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	51,00	10.285,78 D
008850001000049053	REF.250110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,04	0,00	10.285,82 D
13/01/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000502727 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	1.847,82	8.438,00 D
008850001000008003	PGTO. NF 649454 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	7.775,21 D
008850001000008004	REF.130125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	26,00	7.749,21 D
008850001000008006	REF.PROTOCOLO2045789 - CARTORIO MOURA PA	4110101080031	11	0,00	282,58	7.466,63 D
008850001000008010	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	3110201030010	11	25,00	0,00	7.491,63 D
008850001000008011	REF.250113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	7.491,64 D
008850001000009001	ADIANT 368 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	368,00	7.123,64 D
14/01/2025						
008850001000003003	ADIANT 37000 - SOS EXTINTORES LTDA	1120201020001	11	0,00	370,00	6.753,64 D
008850001000003005	PGTO. NF 000000348 - NEY DE MELO PIMENT	2110101010001	11	0,00	2.996,00	3.757,64 D
008850001000003007	PGTO. NF 000018152 - IFS	2110101010001	11	0,00	534,00	3.223,64 D
008850001000003009	PGTO. BOL 84226 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	352,00	2.871,64 D
008850001000003010	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	13,00	2.858,64 D
008850001000003014	REF.PROTOCOLO 2038871 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	299,51	2.559,13 D
008850001000003016	REF.250114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	2.559,14 D
16/01/2025						
008850001000001001	ADIANT 80032 - ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11	0,00	800,32	1.758,82 D
008850001000001002	REF.160125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	13,00	1.745,82 D
A TRANSPORTAR :						1.745,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.107,39 D	
DE TRANSPORTE :						1.745,83 D
008850001000001004	REF.250116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	1.745,83 D
17/01/2025						
008850001000001001	RECEB.NF 000013 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.551.877,13 D
20/01/2025						
008850001000002001	PGTO. INS 18631 - INSS	2140101010005	11	0,00	1.335,51	4.550.541,62 D
008850001000002002	PGTO. NF 202411 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	4.547.541,62 D
008850001000002003	PGTO. NF 202415 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	4.543.541,62 D
008850001000002004	PGTO. INS 20242419 - INSS	2140101010005	11	0,00	381,65	4.543.159,97 D
008850001000002005	PGTO. INS 29156 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	4.543.010,52 D
008850001000002006	PGTO. NF 4759 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	4.454.134,57 D
008850001000002008	PGTO. NF 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	305.300,25	4.148.834,32 D
008850001000002010	PGTO. INS 603 - INSS	2140101010005	11	0,00	19.005,67	4.129.828,65 D
008850001000002011	PGTO. TX 000002922 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	32.297,84	4.097.530,81 D
008850001000002012	PGTO. TX 000002923 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	18.507,38	4.079.023,43 D
008850001000002013	PGTO. FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	31.605,91	4.047.417,52 D
008850001000002014	PGTO. FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	42.964,23	4.004.453,29 D
008850001000002015	PGTO. FOL 000004502 - FGTS	2130101020002	11	0,00	42.235,61	3.962.217,68 D
008850001000002016	PGTO. FOL 000004505 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	101.925,76	3.860.291,92 D
008850001000002017	PGTO. FOL 000004506 - FGTS	2130101020002	11	0,00	92.595,45	3.767.696,47 D
008850001000002018	PGTO. FOL 000004507 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	67.089,56	3.700.606,91 D
008850001000002019	PGTO. RC 1200 - HOSP. METROPOLITANO	2210301050010	11	0,00	1.200.000,00	2.500.606,91 D
008850001000002020	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	25.771,36	2.474.835,55 D
008850001000002021	PGTO. NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	177.502,98	2.297.332,57 D
008850001000002022	REF.200125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	64,00	2.297.268,57 D
008850001000002024	REF.250120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	1,42	0,00	2.297.269,99 D
008850001000002028	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.000.000,00	1.297.269,99 D
008850001000002030	DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	1110401010001	11	0,00	44.618,60	1.252.651,39 D
008850001000002032	RESERVA TECNICA COMP 12.2024	1110401010001	11	0,00	192.328,00	1.060.323,39 D
008850001000002034	PROVISAO COMP 11/2024	1110401010001	11	0,00	113.637,93	946.685,46 D
21/01/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000024144 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.932,39	943.753,07 D
008850001000003002	PGTO. NF 000024251 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	5.703,59	938.049,48 D
008850001000003003	PGTO. NF 1994 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	32.364,50	905.684,98 D
008850001000003004	PGTO. NF 17049 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	24.926,56	880.758,42 D
008850001000003006	PGTO. NF 17050 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	50.369,29	830.389,13 D
008850001000003008	PGTO. NF 18 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	770.389,13 D
008850001000003009	PGTO. NF 19 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	755.889,13 D
008850001000003010	PGTO. BOL 2025/140 - CRA-PA	2110101060001	11	0,00	405,09	755.484,04 D
008850001000003011	PGTO. BOL 202515406 - CRA-PA	2110101060001	11	0,00	530,67	754.953,37 D
008850001000003012	PGTO. BOL 202516134 - CRA-PA	2110101060001	11	0,00	530,67	754.422,70 D
008850001000003013	PGTO. NF 1438 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	751.607,20 D
008850001000003015	PGTO. NF 2024603 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11	0,00	96.665,50	654.941,70 D
008850001000003017	PGTO. NF 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	617.026,30 D
008850001000003019	PGTO. NF 2157 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	476.251,30 D
008850001000003021	PGTO. NF 423 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	13.800,00	462.451,30 D
008850001000003022	PGTO. NF 2811 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	455.881,80 D
008850001000003024	PGTO. NF 1854 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	449.312,30 D
008850001000003026	PGTO. NF 811 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	438.003,38 D
008850001000003028	PGTO. NF 20241171 - PULCHERIO GRANATO L	2110101020001	11	0,00	2.815,50	435.187,88 D
008850001000003031	PGTO. NF 836 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	66.868,12	368.319,76 D
008850001000003033	PGTO. NF 3091 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	180.619,76 D
008850001000003035	PGTO. NF 850 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	55.619,76 D
008850001000003036	PGTO. NF 1050 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	64.508,24 C
008850001000003038	PGTO. NF 1051 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	74.831,74 C
008850001000003040	PGTO. BOL 96403 - CRM - PA	4110101100001	11	0,00	1.065,00	75.896,74 C
008850001000003050	RECEB.NF 000013 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	49.458,22 D
008850001000003052	REF.210125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	39,00	49.419,22 D
008850001000003054	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,76	0,00	49.419,98 D
008850001000003055	PGTO. FOL 000004508 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11	0,00	9.736,34	39.683,64 D
22/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	3.779,10	35.904,54 D
008850001000002002	REF.PROTOCOLO 0597 - CARTORIO 1.º TABELI	4110101080031	11	0,00	366,36	35.538,18 D
008850001000002004	REF.250122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,02	0,00	35.538,20 D
23/01/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	6,00	35.532,20 D
24/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 18290 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	5.763,30	29.768,90 D
008850001000002002	PGTO. FOL 000004540 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	903,32	28.865,58 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000004541 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	829,76	28.035,82 D
008850001000002004	REF.PROTOCOLO 2060704 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11	0,00	344,72	27.691,10 D
008850001000002006	REF.250124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,04	0,00	27.691,14 D
27/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000330311 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	26.819,16	871,98 D
008850001000002002	REF.240125 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11	0,00	109,00	762,98 D
008850001000002004	REF.250127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	763,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000018185 - IFS	2110101010001	11	0,00	812,00	48,91 C
008850001000005002	PGTO. NF 000018450 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	8.032,10	8.081,01 C
008850001000005003	PGTO. NF 18431 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	3.460,80	11.541,81 C
008850001000005006	REF.PROTOCOLO 2060707 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	405,72	11.947,53 C
008850001000005008	REF.PROTOCOLO 2061082 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	252,22	12.199,75 C
008850001000005010	REF.PROTOCOLO2060705 - CARTORIO VALE VEI	4110101080031	11	0,00	344,72	12.544,47 C
008850001000005017	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	15.022,56	0,00	2.478,09 D
30/01/2025						
008850001000002007	REF.300125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	13,00	2.465,09 D
008850001000002009	REF.250130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	2.465,10 D
008850001000003001	ADIANT 2100 - NOVA MEDICA	1120201020001	11	0,00	2.100,00	365,10 D
31/01/2025						
008850001000003001	RECEB. 3258756 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	32.587,56	0,00	32.952,66 D
008850001000003022	PGTO. BOL 95234 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	29.108,50	3.844,16 D
008850001000003023	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	3.841,16 D
008850001000003024	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	75.202,07	0,00	79.043,23 D
008850001000003026	RECEB.NF 000010 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.629.174,53 D
008850001000003032	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	1110401010001	11	0,00	844,16	4.628.330,37 D
008850001000003035	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	34.093,88	0,00	4.662.424,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.753.649,46	6.093.332,60	4.662.424,25 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.391,22 D	
02/01/2025						
008850001000011006	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	1.318,22 D
03/01/2025						
008850001000034012	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11	0,00	1.000,00	318,22 D
008850001000034014	REF.30125 - BANPARA - TRANF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	7,00	311,22 D
008850001000034022	REF.250103 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11	0,04	0,00	311,26 D
10/01/2025						
008850001000049051	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	4110201010002	11	0,00	25,00	286,26 D
13/01/2025						
008850001000008009	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	3110201030010	11	25,00	0,00	311,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,04	1.105,00	311,26 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	177,17 D	
02/01/2025						
008850001000011004	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	104,17 D
09/01/2025						
008850001000009008	REF.90125 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU	4110201010002	11	0,00	3,00	101,17 D
008850001000009014	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	120.080,83	0,00	120.182,00 D
008850001000009015	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	1110401010001	11	0,00	120.000,00	182,00 D
10/01/2025						
008850001000049047	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	4110201010002	11	0,00	25,00	157,00 D
13/01/2025						
008850001000008008	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	3110201030010	11	25,00	0,00	182,00 D
20/01/2025						
008850001000002031	DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	1110401010001	11	44.618,60	0,00	44.800,60 D
008850001000002035	PROVISAO COMP 11/2024	1110401010001	11	113.637,93	0,00	158.438,53 D
21/01/2025						
008850001000003041	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	158.000,00	438,53 D
008850001000003049	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	438,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				278.362,41	278.101,00	438,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	1.378,55 D	
02/01/2025						
008850001000011008	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	1.305,55 D
008850001000011010	REF.250102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	1.305,56 D
14/01/2025						
008850001000003008	PGTO. NF 004185912 - ORM	2110101040001	11	0,00	698,79	606,77 D
008850001000003012	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11	0,00	13,00	593,77 D
008850001000003017	REF.250114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,10	0,00	593,87 D
20/01/2025						
008850001000002033	RESERVA TECNICA COMP 12.2024	1110401010001	11	192.328,00	0,00	192.921,87 D
21/01/2025						
008850001000003043	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	192.000,00	921,87 D
008850001000003048	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,32	0,00	922,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.328,43	192.784,79	922,19 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	257.621,15 D	
02/01/2025						
008850001000011001	REF.37105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	95,59	0,00	257.716,74 D
03/01/2025						
008850001000034019	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	95,62	0,00	257.812,36 D
06/01/2025						
008850001000016003	REF.37105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	95,66	0,00	257.908,02 D
07/01/2025						
008850001000004004	REF.37102 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	95,69	0,00	258.003,71 D
08/01/2025						
008850001000019011	REF.414358 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	143,70	257.860,01 D
008850001000019013	REF.414359 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	0,93	257.859,08 D
008850001000019015	REF.4143590 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1,46	257.857,62 D
008850001000019021	REF.37104 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	95,73	0,00	257.953,35 D
008850001000019025	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	50.098,22	207.855,13 D
09/01/2025						
008850001000009010	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,68	0,00	207.930,81 D
10/01/2025						
008850001000049054	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,70	0,00	208.006,51 D
13/01/2025						
008850001000008014	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,74	0,00	208.082,25 D
14/01/2025						
008850001000003018	REF.36409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,76	0,00	208.158,01 D
15/01/2025						
008850001000012004	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,79	0,00	208.233,80 D
16/01/2025						
008850001000001006	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,83	0,00	208.309,63 D
17/01/2025						
008850001000001005	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,84	0,00	208.385,47 D
20/01/2025						
008850001000002025	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	75,87	0,00	208.461,34 D
008850001000002029	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.000.000,00	0,00	1.208.461,34 D
21/01/2025						
008850001000003045	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	476,41	0,00	1.208.937,75 D
22/01/2025						
008850001000002007	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	476,61	0,00	1.209.414,36 D
23/01/2025						
008850001000002004	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	476,79	0,00	1.209.891,15 D
24/01/2025						
008850001000002009	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	476,98	0,00	1.210.368,13 D
27/01/2025						
008850001000002007	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	477,17	0,00	1.210.845,30 D
28/01/2025						
008850001000002005	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	477,36	0,00	1.211.322,66 D
29/01/2025						
008850001000005004	REF.416550 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	35,57	1.211.287,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005014	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	477,54	0,00	1.211.764,63 D
008850001000005016	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	15.022,56	1.196.742,07 D
30/01/2025						
008850001000002012	REF.39461 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	472,25	0,00	1.197.214,32 D
31/01/2025						
008850001000003030	REF.42516 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	509,01	0,00	1.197.723,33 D
008850001000003034	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	34.093,88	1.163.629,45 D
008850001000005001	REF.416796 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	49,15	1.163.580,30 D
008850001000005003	REF.416797 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC	3110201050006	11	0,00	36,16	1.163.544,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.005.404,62	99.481,63	1.163.544,14 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 91.183,64 D

02/01/2025						
008850001000011003	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,20	0,00	91.216,84 D
03/01/2025						
008850001000034021	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,21	0,00	91.250,05 D
06/01/2025						
008850001000016001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,23	0,00	91.283,28 D
07/01/2025						
008850001000004003	REF.36403 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,23	0,00	91.316,51 D
08/01/2025						
008850001000019020	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,25	0,00	91.349,76 D
09/01/2025						
008850001000009011	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,26	0,00	91.383,02 D
10/01/2025						
008850001000049056	REF.36418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,28	0,00	91.416,30 D
13/01/2025						
008850001000008012	REF.36405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,28	0,00	91.449,58 D
14/01/2025						
008850001000003019	REF.36414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,30	0,00	91.482,88 D
15/01/2025						
008850001000012005	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,31	0,00	91.516,19 D
16/01/2025						
008850001000001005	REF.36409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,32	0,00	91.549,51 D
17/01/2025						
008850001000001004	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,33	0,00	91.582,84 D
20/01/2025						
008850001000002026	REF.36415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,35	0,00	91.616,19 D
21/01/2025						
008850001000003047	REF.36413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,36	0,00	91.649,55 D
22/01/2025						
008850001000002005	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,37	0,00	91.682,92 D
23/01/2025						
008850001000002002	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,38	0,00	91.716,30 D
24/01/2025						
008850001000002007	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,39	0,00	91.749,69 D
27/01/2025						
008850001000002005	REF.36414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,41	0,00	91.783,10 D
28/01/2025						
008850001000002003	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,42	0,00	91.816,52 D
29/01/2025						
008850001000005012	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,43	0,00	91.849,95 D
30/01/2025						
008850001000002010	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	33,44	0,00	91.883,39 D
31/01/2025						
008850001000003028	REF.39235 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	36,05	0,00	91.919,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				735,80	0,00	91.919,44 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 175.625,70 D

02/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011002	REF.37956 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,66	0,00	175.692,36 D
03/01/2025						
008850001000034020	REF.37958 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,69	0,00	175.759,05 D
06/01/2025						
008850001000016002	REF.37950 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,70	0,00	175.825,75 D
07/01/2025						
008850001000004005	REF.37969 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,76	0,00	175.892,51 D
08/01/2025						
008850001000019022	REF.37955 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,76	0,00	175.959,27 D
09/01/2025						
008850001000009002	REF.414624 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	207,83	175.751,44 D
008850001000009004	REF.414625 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	158,17	175.593,27 D
008850001000009006	REF.414626 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11	0,00	121,97	175.471,30 D
008850001000009012	REF.37952 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	66,78	0,00	175.538,08 D
008850001000009013	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	120.080,83	55.457,25 D
10/01/2025						
008850001000049055	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	3110201050002	11	20,19	0,00	55.477,44 D
13/01/2025						
008850001000008013	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,20	0,00	55.497,64 D
14/01/2025						
008850001000003020	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,21	0,00	55.517,85 D
15/01/2025						
008850001000012003	REF.36403 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,21	0,00	55.538,06 D
16/01/2025						
008850001000001007	REF.36425 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,23	0,00	55.558,29 D
17/01/2025						
008850001000001003	REF.36394 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,22	0,00	55.578,51 D
20/01/2025						
008850001000002027	REF.36417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,24	0,00	55.598,75 D
21/01/2025						
008850001000003042	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	158.000,00	0,00	213.598,75 D
008850001000003046	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	20,24	0,00	213.618,99 D
22/01/2025						
008850001000002006	REF.39107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,54	0,00	213.702,53 D
23/01/2025						
008850001000002003	REF.39101 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,56	0,00	213.786,09 D
24/01/2025						
008850001000002008	REF.39105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,60	0,00	213.869,69 D
27/01/2025						
008850001000002006	REF.39103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,63	0,00	213.953,32 D
28/01/2025						
008850001000002004	REF.39102 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,66	0,00	214.036,98 D
29/01/2025						
008850001000005013	REF.39105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,70	0,00	214.120,68 D
30/01/2025						
008850001000002011	REF.39104 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,73	0,00	214.204,41 D
31/01/2025						
008850001000003029	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	90,24	0,00	214.294,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				159.237,75	120.568,80	214.294,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA				SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/01/2025						
008850001000003044	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	192.000,00	0,00	192.000,00 D
22/01/2025						
008850001000002008	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	76,90	0,00	192.076,90 D
23/01/2025						
008850001000002005	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	76,93	0,00	192.153,83 D
24/01/2025						
008850001000002010	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	76,96	0,00	192.230,79 D
27/01/2025						
008850001000002008	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	76,99	0,00	192.307,78 D
28/01/2025						
008850001000002006	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	77,02	0,00	192.384,80 D
29/01/2025						
008850001000005015	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	77,05	0,00	192.461,85 D
30/01/2025						
008850001000002013	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	77,09	0,00	192.538,94 D
31/01/2025						
008850001000003031	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	83,08	0,00	192.622,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.622,02	0,00	192.622,02 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2025						
008850001000034012	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010027	11	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008850001000034013	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010025	11	0,00	1.000,00	0,00
08/01/2025						
008850001000019023	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	1110201010025	11	447,31	0,00	447,31 D
008850001000019024	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 627	1110101010010	11	0,00	447,31	0,00
008850001000019025	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	50.098,22	0,00	50.098,22 D
008850001000019026	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	50.098,22	0,00
09/01/2025						
008850001000009013	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11	120.080,83	0,00	120.080,83 D
008850001000009014	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11	0,00	120.080,83	0,00
008850001000009015	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	1110201010028	11	120.000,00	0,00	120.000,00 D
008850001000009016	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS 01.2025	1110201010025	11	0,00	120.000,00	0,00
20/01/2025						
008850001000002028	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000002029	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000002030	DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	1110201010025	11	44.618,60	0,00	44.618,60 D
008850001000002031	DEV EMPRESTIMO CC PROVISAO - PGTO FERIAS	1110201010028	11	0,00	44.618,60	0,00
008850001000002032	RESERVA TECNICA COMP 12.2024	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000002033	RESERVA TECNICA COMP 12.2024	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
008850001000002034	PROVISAO COMP 11/2024	1110201010025	11	113.637,93	0,00	113.637,93 D
008850001000002035	PROVISAO COMP 11/2024	1110201010028	11	0,00	113.637,93	0,00
21/01/2025						
008850001000003041	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	158.000,00	0,00	158.000,00 D
008850001000003042	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	158.000,00	0,00
008850001000003043	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	192.000,00	0,00	192.000,00 D
008850001000003044	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	192.000,00	0,00
29/01/2025						
008850001000005016	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	15.022,56	0,00	15.022,56 D
008850001000005017	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	15.022,56	0,00
31/01/2025						
008850001000003032	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	1110201010025	11	844,16	0,00	844,16 D
008850001000003033	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 630	1110101010010	11	0,00	844,16	0,00
008850001000003034	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	34.093,88	0,00	34.093,88 D
008850001000003035	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	34.093,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.042.171,49	2.042.171,49	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	4.959.154,33 D	
08/01/2025						
008820001000002002	NF 000013 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	9.634.640,59 D
17/01/2025						
008850001000001002	RECEB.NF 000013 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	5.084.509,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2025						
008850001000003051	RECEB.NF 000013 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	4.959.154,33 D
31/01/2025						
008850001000003025	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	75.202,07	4.883.952,26 D
008850001000003027	RECEB.NF 000010 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	333.820,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	9.300.819,63	333.820,96 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 2.298,48 D

10/01/2025						
008850001000049019	PGTO. FOL 000004512 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.317,21	0,00	6.615,69 D
008850001000049020	PGTO. FOL 000004513 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.926,19	0,00	8.541,88 D
008850001000049021	PGTO. FOL 000004514 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.490,90	0,00	14.032,78 D
008850001000049022	PGTO. FOL 000004515 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.140,42	0,00	17.173,20 D
008850001000049023	PGTO. FOL 000004516 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	31.788,89	0,00	48.962,09 D
008850001000049024	PGTO. FOL 000004517 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.474,40	0,00	52.436,49 D
008850001000049025	PGTO. FOL 000004518 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.380,44	0,00	55.816,93 D
008850001000049026	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.692,03	0,00	58.508,96 D
008850001000049027	PGTO. FOL 000004520 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.500,65	0,00	61.009,61 D
008850001000049028	PGTO. FOL 000004521 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.593,69	0,00	64.603,30 D
008850001000049029	PGTO. FOL 000004522 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.092,55	0,00	67.695,85 D
008850001000049030	PGTO. FOL 000004523 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.157,52	0,00	70.853,37 D
008850001000049031	PGTO. FOL 000004524 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.789,42	0,00	73.642,79 D
008850001000049032	PGTO. FOL 000004525 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.952,38	0,00	75.595,17 D
008850001000049033	PGTO. FOL 000004526 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.752,08	0,00	78.347,25 D
008850001000049034	PGTO. FOL 000004527 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.382,81	0,00	80.730,06 D
008850001000049035	PGTO. FOL 000004528 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.430,34	0,00	83.160,40 D
008850001000049036	PGTO. FOL 000004529 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.760,47	0,00	87.920,87 D
008850001000049037	PGTO. FOL 000004530 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.008,66	0,00	90.929,53 D
008850001000049038	PGTO. FOL 000004531 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.138,40	0,00	93.067,93 D
008850001000049039	PGTO. FOL 000004532 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.930,71	0,00	97.998,64 D
008850001000049040	PGTO. FOL 000004533 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.343,68	0,00	101.342,32 D
008850001000049041	PGTO. FOL 000004534 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.122,73	0,00	104.465,05 D
008850001000049042	PGTO. FOL 000004535 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	878,11	0,00	105.343,16 D
008850001000049043	PGTO. FOL 000004536 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.907,71	0,00	109.250,87 D
008850001000049044	PGTO. FOL 000004537 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.495,05	0,00	112.745,92 D
008850001000049045	PGTO. FOL 000004538 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.104,86	0,00	115.850,78 D
008850001000049046	PGTO. FOL 000004539 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.121,54	0,00	117.972,32 D
31/01/2025						
008890001000002018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	115.673,84	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.673,84	115.673,84	2.298,48 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 2.434,35 D

08/01/2025						
008850001000019018	REF ADTNF 000184537-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	673,55	1.760,80 D
13/01/2025						
008850001000009001	ADIANT 368 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	368,00	0,00	2.128,80 D
14/01/2025						
008850001000003003	ADIANT 37000 - SOS EXTINTORES LTDA	1110201010025	11	370,00	0,00	2.498,80 D
16/01/2025						
008850001000001001	ADIANT 80032 - ECONOMICO COMERCIO D	1110201010025	11	800,32	0,00	3.299,12 D
27/01/2025						
008850001000002003	REF ADTNF 000026553-ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11	0,00	800,32	2.498,80 D
28/01/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000018730-MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	368,00	2.130,80 D
008850001000002002	REF ADTNF 000016304-SOS EXTINTORES LTDA	2110101040001	11	0,00	370,00	1.760,80 D
30/01/2025						

A TRANSPORTAR : 3.860,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	2.434,35 D	
DE TRANSPORTE :						3.860,80 D
008850001000003001	ADIANT 2100 - NOVA MEDICA	1110201010025	11	2.100,00	0,00	3.860,80 D
31/01/2025						
008850001000007002	REF ADTNF 000016506-NOVA MEDICA	2110101010001	11	0,00	2.100,00	1.760,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.638,32	4.311,87	1.760,80 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	46.754.862,60 D	
08/01/2025						
008810001000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	42.079.376,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	42.079.376,34 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	220.733,70 D	
07/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000564612 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.120,00	0,00	221.853,70 D
08/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000012499 - ONCONORTE LTDA		11	1.599,00	0,00	223.452,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000033692 - COM REPR PRADO		11	1.053,00	0,00	224.505,70 D
008810001000014001	REF.NF. 000043045 - R.C. ZAGALLO		11	1.710,00	0,00	226.215,70 D
008810001000022001	REF.NF. 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS		11	320,00	0,00	226.535,70 D
09/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000003346 - BF COELHO		11	1.350,00	0,00	227.885,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000003350 - BF COELHO		11	1.330,00	0,00	229.215,70 D
008810001000014001	REF.NF. 000008345 - NORTE FARMA DISTRIB		11	1.440,00	0,00	230.655,70 D
008810001000016001	REF.NF. 000012514 - ONCONORTE LTDA		11	3.644,20	0,00	234.299,90 D
008810001000017001	REF.NF. 000012525 - ONCONORTE LTDA		11	345,00	0,00	234.644,90 D
008810001000024001	REF.NF. 000043056 - R.C. ZAGALLO		11	1.750,00	0,00	236.394,90 D
008810001000029001	REF.NF. 000160501 - F CARDOSO		11	1.055,00	0,00	237.449,90 D
008810001000030001	REF.NF. 000160563 - F CARDOSO		11	12.004,00	0,00	249.453,90 D
17/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000043082 - R.C. ZAGALLO		11	417,00	0,00	249.870,90 D
008810001000002001	REF.NF. 000113906 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	6.971,28	0,00	256.842,18 D
008810001000003001	REF.NF. 000113966 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	4.835,26	0,00	261.677,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000573274 - CRISTALIA PRODUTOS		11	1.800,00	0,00	263.477,44 D
008810001000017001	REF.NF. 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS		11	90,00	0,00	263.567,44 D
008810001000018001	REF.NF. 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS		11	810,00	0,00	264.377,44 D
24/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000003353 - BF COELHO		11	1.873,50	0,00	266.250,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000016513 - C J A PARENTE - EPP		11	9.790,00	0,00	276.040,94 D
008810001000019001	REF.NF. 000043108 - R.C. ZAGALLO		11	13.343,00	0,00	289.383,94 D
008810001000020001	REF.NF. 000114167 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	6.420,72	0,00	295.804,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS		11	11.123,50	0,00	306.928,16 D
008810001000026001	REF.NF. 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS		11	11.012,90	0,00	317.941,06 D
008810001000027001	REF.NF. 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS		11	84,00	0,00	318.025,06 D
008810001000028001	REF.NF. 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS		11	35,00	0,00	318.060,06 D
008810001000029001	REF.NF. 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS		11	200,00	0,00	318.260,06 D
27/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000033743 - COM REPR PRADO		11	490,00	0,00	318.750,06 D
28/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003366 - BF COELHO		11	3.936,00	0,00	322.686,06 D
008810001000002001	REF.NF. 000003370 - BF COELHO		11	2.850,00	0,00	325.536,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000043166 - R.C. ZAGALLO		11	3.588,00	0,00	329.124,06 D
008810001000005001	REF.NF. 000043167 - R.C. ZAGALLO		11	2.307,00	0,00	331.431,06 D
008810001000006001	REF.NF. 000160779 - F CARDOSO		11	3.149,10	0,00	334.580,16 D
008810001000007001	REF.NF. 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS		11	2.826,25	0,00	337.406,41 D
008810001000008001	REF.NF. 000583414 - CRISTALIA PRODUTOS		11	150,00	0,00	337.556,41 D
31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	4110101060001	11	0,00	166.291,25	171.265,16 D
008810001000029027	REF.NF. 000000316 - MARTINS E CAMPOS		11	2.550,00	0,00	173.815,16 D
008810001000029093	REF.NF. 000003385 - BF COELHO		11	1.281,00	0,00	175.096,16 D
008810001000029158	REF.NF. 000012508 - FARMACEUTICA		11	6.120,80	0,00	181.216,96 D
008810001000029177	REF.NF. 000018406 - IMIFARMA		11	44,88	0,00	181.261,84 D
008810001000029187	REF.NF. 000033770 - COM REPR PRADO		11	1.606,08	0,00	182.867,92 D
008810001000029189	REF.NF. 000033779 - COM REPR PRADO		11	3.614,00	0,00	186.481,92 D
008810001000029191	REF.NF. 000033783 - COM REPR PRADO		11	36.916,44	0,00	223.398,36 D
008810001000029195	REF.NF. 000033800 - COM REPR PRADO		11	5.468,40	0,00	228.866,76 D
008810001000029208	REF.NF. 000043232 - R.C. ZAGALLO		11	3.580,00	0,00	232.446,76 D
008810001000029210	REF.NF. 000043233 - R.C. ZAGALLO		11	115,20	0,00	232.561,96 D
008810001000029212	REF.NF. 000043272 - R.C. ZAGALLO		11	10.054,40	0,00	242.616,36 D
008810001000029214	REF.NF. 000043273 - R.C. ZAGALLO		11	10.397,40	0,00	253.013,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029236	REF.NF. 000160809 - F CARDOSO		11	25,20	0,00	253.038,96 D
008810001000029241	REF.NF. 000160868 - F CARDOSO		11	25,80	0,00	253.064,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				198.622,31	166.291,25	253.064,76 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 280.679,82 D

08/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000021221 - OMNIELMASTER HEMOME		11	2.090,00	0,00	282.769,82 D
008810001000012003	REF.NF. 000033692 - COM REPR PRADO		11	6.151,80	0,00	288.921,62 D
008810001000013001	REF.NF. 000039319 - TRIMED		11	10.350,00	0,00	299.271,62 D
008810001000018001	REF.NF. 000145698 - MED CARE SOLUTION		11	4.800,00	0,00	304.071,62 D
008810001000019001	REF.NF. 000160372 - F CARDOSO		11	5.290,00	0,00	309.361,62 D
09/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000652 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	3.890,00	0,00	313.251,62 D
008810001000010001	REF.NF. 000003336 - BF COELHO		11	540,00	0,00	313.791,62 D
008810001000013001	REF.NF. 000008278 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	144.900,00	0,00	458.691,62 D
008810001000018001	REF.NF. 000013070 - BRASIL SHOPPING LTD		11	307,00	0,00	458.998,62 D
008810001000019001	REF.NF. 000013091 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.070,00	0,00	461.068,62 D
008810001000020001	REF.NF. 000013103 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.640,00	0,00	463.708,62 D
008810001000021001	REF.NF. 000021187 - OMNIELMASTER HEMOME		11	4.928,00	0,00	468.636,62 D
008810001000022001	REF.NF. 000033714 - COM REPR PRADO		11	806,00	0,00	469.442,62 D
008810001000023001	REF.NF. 000039340 - TRIMED		11	6.030,00	0,00	475.472,62 D
008810001000025001	REF.NF. 000111226 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	9.032,98	0,00	484.505,60 D
008810001000027001	REF.NF. 000160410 - F CARDOSO		11	13.165,70	0,00	497.671,30 D
008810001000030003	REF.NF. 000160563 - F CARDOSO		11	2.376,00	0,00	500.047,30 D
17/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000013131 - BRASIL SHOPPING LTD		11	410,85	0,00	500.458,15 D
008810001000011001	REF.NF. 000033715 - COM REPR PRADO		11	1.500,00	0,00	501.958,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000033717 - COM REPR PRADO		11	1.800,00	0,00	503.758,15 D
008810001000013001	REF.NF. 000146147 - MED CARE SOLUTION		11	128.855,00	0,00	632.613,15 D
008810001000014001	REF.NF. 000146342 - MED CARE SOLUTION		11	760,00	0,00	633.373,15 D
23/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000013156 - BRASIL SHOPPING LTD		11	4.080,25	0,00	637.453,40 D
008810001000023001	REF.NF. 000039384 - TRIMED		11	700,00	0,00	638.153,40 D
008810001000024001	REF.NF. 000039389 - TRIMED		11	2.400,00	0,00	640.553,40 D
008810001000025001	REF.NF. 000146371 - MED CARE SOLUTION		11	3.269,50	0,00	643.822,90 D
24/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000021248 - OMNIELMASTER HEMOME		11	672,00	0,00	644.494,90 D
27/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000669 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	5.738,00	0,00	650.232,90 D
008810001000012001	REF.NF. 000005472 - MARQUES & DUARTE CO		11	8.910,00	0,00	659.142,90 D
008810001000015001	REF.NF. 000013211 - BRASIL SHOPPING LTD		11	548,00	0,00	659.690,90 D
008810001000020001	REF.NF. 000033730 - COM REPR PRADO		11	2.872,00	0,00	662.562,90 D
008810001000021003	REF.NF. 000033743 - COM REPR PRADO		11	1.110,00	0,00	663.672,90 D
008810001000022001	REF.NF. 000033748 - COM REPR PRADO		11	2.750,00	0,00	666.422,90 D
008810001000023001	REF.NF. 000033756 - COM REPR PRADO		11	849,40	0,00	667.272,30 D
008810001000024001	REF.NF. 000039423 - TRIMED		11	8.400,00	0,00	675.672,30 D
008810001000025001	REF.NF. 000039466 - TRIMED		11	8.000,00	0,00	683.672,30 D
008810001000026001	REF.NF. 000039467 - TRIMED		11	3.250,00	0,00	686.922,30 D
008810001000027001	REF.NF. 000043093 - R.C. ZAGALLO		11	2.140,00	0,00	689.062,30 D
008810001000028001	REF.NF. 000160619 - F CARDOSO		11	2.195,10	0,00	691.257,40 D
31/01/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2025	4110101060002	11	0,00	336.642,69	354.614,71 D
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2025	4110101070001	11	0,00	83.782,20	270.832,51 D
008810001000029029	REF.NF. 000000316 - MARTINS E CAMPOS		11	1.216,80	0,00	272.049,31 D
008810001000029030	REF.NF. 000000318 - MARTINS E CAMPOS		11	1.937,52	0,00	273.986,83 D
008810001000029042	REF.NF. 000000687 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	1.210,00	0,00	275.196,83 D
008810001000029097	REF.NF. 000005479 - MARQUES & DUARTE CO		11	689,85	0,00	275.886,68 D
008810001000029171	REF.NF. 000013262 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.635,06	0,00	277.521,74 D
008810001000029173	REF.NF. 000013288 - BRASIL SHOPPING LTD		11	24.763,22	0,00	302.284,96 D
008810001000029175	REF.NF. 000016506 - NOVA MEDICA		11	2.100,00	0,00	304.384,96 D
008810001000029193	REF.NF. 000033786 - COM REPR PRADO		11	15.898,40	0,00	320.283,36 D

A TRANSPORTAR : 322.681,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	280.679,82 D	
DE TRANSPORTE :						322.681,76 D
008810001000029197	REF.NF. 000033802 - COM REPR PRADO		11	2.398,40	0,00	322.681,76 D
008810001000029199	REF.NF. 000039533 - TRIMED		11	6.500,00	0,00	329.181,76 D
008810001000029202	REF.NF. 000039547 - TRIMED		11	1.608,00	0,00	330.789,76 D
008810001000029204	REF.NF. 000039553 - TRIMED		11	1.600,00	0,00	332.389,76 D
008810001000029206	REF.NF. 000039576 - TRIMED		11	2.960,00	0,00	335.349,76 D
008810001000029232	REF.NF. 000147016 - MED CARE SOLUTION		11	3.269,50	0,00	338.619,26 D
008810001000029234	REF.NF. 000160655 - F CARDOSO		11	6.800,00	0,00	345.419,26 D
008810001000029238	REF.NF. 000160809 - F CARDOSO		11	13.145,00	0,00	358.564,26 D
008810001000029239	REF.NF. 000160867 - F CARDOSO		11	6.900,00	0,00	365.464,26 D
008810001000029243	REF.NF. 000160868 - F CARDOSO		11	17.597,50	0,00	383.061,76 D
008810001000029244	REF.NF. 000160892 - F CARDOSO		11	560,91	0,00	383.622,67 D
008810001000029253	REF.NF. 000486519 - POLITEC IMP COM		11	1.088,00	0,00	384.710,67 D
008810001000029255	REF.NF. 001809435 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.800,00	0,00	386.510,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				526.255,74	420.424,89	386.510,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	29.964,44 D	
08/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000237 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.202,50	0,00	38.166,94 D
008810001000005001	REF.NF. 000004005 - CONVEX CONSULTORIA		11	760,00	0,00	38.926,94 D
008810001000008001	REF.NF. 000012919 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.788,46	0,00	40.715,40 D
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000768 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.167,62	0,00	41.883,02 D
008810001000003001	REF.NF. 000000804 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.262,10	0,00	43.145,12 D
008810001000004001	REF.NF. 000000805 - AA MENDES SANTOS CO		11	919,89	0,00	44.065,01 D
008810001000005001	REF.NF. 000000807 - AA MENDES SANTOS CO		11	968,84	0,00	45.033,85 D
008810001000006001	REF.NF. 000002989 - K. SOUZA SANTOS		11	1.085,41	0,00	46.119,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000002994 - K. SOUZA SANTOS		11	1.287,88	0,00	47.407,14 D
008810001000008001	REF.NF. 000003008 - K. SOUZA SANTOS		11	1.051,33	0,00	48.458,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000003016 - K. SOUZA SANTOS		11	1.042,33	0,00	49.500,80 D
10/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000248 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.083,11	0,00	57.583,91 D
008810001000004001	REF.NF. 000004015 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.280,00	0,00	58.863,91 D
23/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000808 - AA MENDES SANTOS CO		11	967,14	0,00	59.831,05 D
008810001000008001	REF.NF. 000000810 - AA MENDES SANTOS CO		11	871,54	0,00	60.702,59 D
008810001000012001	REF.NF. 000003023 - K. SOUZA SANTOS		11	1.152,83	0,00	61.855,42 D
008810001000013001	REF.NF. 000003029 - K. SOUZA SANTOS		11	1.034,73	0,00	62.890,15 D
008810001000015001	REF.NF. 000004027 - CONVEX CONSULTORIA		11	760,00	0,00	63.650,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000012983 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.900,00	0,00	65.550,15 D
27/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000265 - MALAN O MERCADO DAS		11	13.217,04	0,00	78.767,19 D
008810001000004001	REF.NF. 000000812 - AA MENDES SANTOS CO		11	799,92	0,00	79.567,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000000813 - AA MENDES SANTOS CO		11	947,04	0,00	80.514,15 D
008810001000009001	REF.NF. 000003034 - K. SOUZA SANTOS		11	1.010,02	0,00	81.524,17 D
008810001000010001	REF.NF. 000003042 - K. SOUZA SANTOS		11	1.079,97	0,00	82.604,14 D
008810001000018001	REF.NF. 000026553 - ECONOMICO COMERCIO		11	800,32	0,00	83.404,46 D
28/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000004034 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.240,00	0,00	84.644,46 D
30/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000340714 - LIDER COM E IND		11	89,94	0,00	84.734,40 D
008810001000003001	REF.NF. 000848514 - LIDER COM E IND		11	89,94	0,00	84.824,34 D
31/01/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2025	4110101070002	11	0,00	105.680,14	20.855,80 C
008810001000029021	REF.NF. 000000273 - MALAN O MERCADO DAS		11	12.003,65	0,00	8.852,15 C
008810001000029023	REF.NF. 000000282 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.084,40	0,00	232,25 D
008810001000029046	REF.NF. 000000814 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.008,92	0,00	1.241,17 D
008810001000029048	REF.NF. 000000816 - AA MENDES SANTOS CO		11	998,92	0,00	2.240,09 D
008810001000029089	REF.NF. 000003048 - K. SOUZA SANTOS		11	1.035,47	0,00	3.275,56 D
A TRANSPORTAR :						4.261,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	29.964,44 D	
DE TRANSPORTE :						4.261,53 D
008810001000029091	REF.NF. 000003055 - K. SOUZA SANTOS		11	985,97	0,00	4.261,53 D
008810001000029095	REF.NF. 000004044 - CONVEX CONSULTORIA		11	780,00	0,00	5.041,53 D
008810001000029257	REF.NF. 003337806 - CRISTIANE COELHO CO		11	5.283,40	0,00	10.324,93 D
Totais da Conta ==>				86.040,63	105.680,14	10.324,93 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	32.945,28 D	
08/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000512 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	14.400,00	0,00	47.345,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000000520 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	9.631,90	0,00	56.977,18 D
09/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000012430 - CLEAN & PACK		11	380,00	0,00	57.357,18 D
008810001000019003	REF.NF. 000013091 - BRASIL SHOPPING LTD		11	838,00	0,00	58.195,18 D
10/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000140628 - IMPERSIK		11	1.560,96	0,00	59.756,14 D
31/01/2025						
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2025	4110101070004	11	0,00	29.562,71	30.193,43 D
008810001000029165	REF.NF. 000013247 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.255,86	0,00	32.449,29 D
008810001000029185	REF.NF. 000029766 - SUPER CLEAN COM MAT		11	2.195,30	0,00	34.644,59 D
Totais da Conta ==>				31.262,02	29.562,71	34.644,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	51.520,95 D	
08/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000029170 - P L FADEL		11	1.020,00	0,00	52.540,95 D
008810001000015001	REF.NF. 000081492 - SUZANO S.A		11	6.786,00	0,00	59.326,95 D
17/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PAR		11	1.184,00	0,00	60.510,95 D
008810001000006001	REF.NF. 000013124 - BRASIL SHOPPING LTD		11	356,85	0,00	60.867,80 D
008810001000010001	REF.NF. 000029256 - P L FADEL		11	1.156,00	0,00	62.023,80 D
27/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000029356 - P L FADEL		11	300,00	0,00	62.323,80 D
31/01/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2025	4110101070003	11	0,00	20.017,10	42.306,70 D
008810001000029160	REF.NF. 000012516 - CLEAN & PACK		11	269,00	0,00	42.575,70 D
008810001000029183	REF.NF. 000029433 - P L FADEL		11	243,00	0,00	42.818,70 D
008810001000029230	REF.NF. 000081857 - SUZANO S.A		11	7.917,00	0,00	50.735,70 D
Totais da Conta ==>				19.231,85	20.017,10	50.735,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	15.508,91 D	
08/01/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000184537 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	673,55	0,00	16.182,46 D
10/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000005611 - ANTONIO C M ARAUJO		11	280,00	0,00	16.462,46 D
13/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000007227 - J.C.M NITEROI REFRI		11	171,12	0,00	16.633,58 D
008810001000003001	REF.NF. 000043978 - NORTE REFRIGERACAO		11	17,00	0,00	16.650,58 D
15/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000076030 - PERFAL BELEM		11	139,00	0,00	16.789,58 D
008810001000002001	REF.NF. 000076034 - PERFAL BELEM		11	46,00	0,00	16.835,58 D
23/01/2025						
008810001000002003	REF MG 000016304 - SOS ESTINTORES LTD		11	304,43	0,00	17.140,01 D
27/01/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000005644 - ANTONIO C M ARAUJO		11	9.880,00	0,00	27.020,01 D
30/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000076888 - DICASA COMERCIO DE		11	23,80	0,00	27.043,81 D
31/01/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2025	4110101070005	11	0,00	16.354,21	10.689,60 D
000001001000010024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2025	4110101070005	11	0,00	680,00	10.009,60 D
Totais da Conta ==>				11.534,90	17.034,21	10.009,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	33.082,41 D	
08/01/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000145697 - MED CARE SOLUTION		11	12.040,20	0,00	45.122,61 D
31/01/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 01/2025	4110101060006	11	0,00	23.287,79	21.834,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.040,20	23.287,79	21.834,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.787,31 D	
27/01/2025						
008810001000026003	REF.NF. 000039467 - TRIMED		11	25,00	0,00	1.812,31 D
31/01/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2025	4110101060005	11	0,00	1.094,95	717,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,00	1.094,95	717,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.261,36 D	
08/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013061 - BRASIL SHOPPING LTD		11	729,15	0,00	8.990,51 D
23/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000016304 - SOS EXTINTORES LTDA		11	65,57	0,00	9.056,08 D
31/01/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 01/2025	4110101070007	11	0,00	1.597,79	7.458,29 D
008810001000029167	REF.NF. 000013249 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.810,96	0,00	9.269,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.605,68	1.597,79	9.269,25 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000139 - WHITE MARTINS		11	5.195,04	0,00	5.195,04 D
008810001000006001	REF.NF. 000000537 - WHITE MARTINS		11	6.218,87	0,00	11.413,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000000901 - WHITE MARTINS		11	51,32	0,00	11.465,23 D
008810001000010001	REF.NF. 000000911 - WHITE MARTINS		11	102,17	0,00	11.567,40 D
008810001000011001	REF.NF. 000000943 - WHITE MARTINS		11	1.120,94	0,00	12.688,34 D
008810001000014001	REF.NF. 000003258 - WHITE MARTINS		11	611,79	0,00	13.300,13 D
008810001000022001	REF.NF. 000026773 - WHITE MARTINS		11	925,50	0,00	14.225,63 D
27/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000965 - WHITE MARTINS		11	1.172,26	0,00	15.397,89 D
008810001000008001	REF.NF. 000000974 - WHITE MARTINS		11	1.681,43	0,00	17.079,32 D
31/01/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2025	4110101060004	11	0,00	35.165,56	18.086,24 C
008810001000029017	REF.NF. 000000190 - WHITE MARTINS		11	7.022,39	0,00	11.063,85 C
008810001000029038	REF.NF. 000000561 - WHITE MARTINS		11	7.184,80	0,00	3.879,05 C
008810001000029053	REF.NF. 000000994 - WHITE MARTINS		11	763,52	0,00	3.115,53 C
008810001000029057	REF.NF. 000001022 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	1.791,09 C
008810001000029061	REF.NF. 000001036 - WHITE MARTINS		11	162,76	0,00	1.628,33 C
008810001000029065	REF.NF. 000001065 - WHITE MARTINS		11	202,59	0,00	1.425,74 C
008810001000029069	REF.NF. 000001074 - WHITE MARTINS		11	101,30	0,00	1.324,44 C
008810001000029073	REF.NF. 000001199 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.165,56	35.165,56	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	761,46 D	
27/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000018730 - MEDICAL SHOPPING		11	368,00	0,00	1.129,46 D
31/01/2025						
000001001000010007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2025	4110101060009	11	0,00	4.629,00	3.499,54 C

A TRANSPORTAR : 957,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	761,46 D	
DE TRANSPORTE :						957,46 D
008810001000029179	REF.NF. 000024520 - EXPANSAO		11	4.457,00	0,00	957,46 D
008810001000029261	REF.NF. 000039533 - TRIMED		11	80,00	0,00	1.037,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.905,00	4.629,00	1.037,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	17.723,00 D	
08/01/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000160445 - F CARDOSO		11	352,80	0,00	18.075,80 D
09/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000160308 - F CARDOSO		11	5.174,40	0,00	23.250,20 D
008810001000028001	REF.NF. 000160446 - F CARDOSO		11	1.092,00	0,00	24.342,20 D
10/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000009385 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	25.318,70 D
008810001000009001	REF.NF. 000009394 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	26.490,50 D
008810001000010001	REF.NF. 000009395 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	27.662,30 D
008810001000011001	REF.NF. 000009397 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	28.834,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000009398 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	30.201,20 D
008810001000013001	REF.NF. 000009401 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	31.568,30 D
17/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000160640 - F CARDOSO		11	16.762,80	0,00	48.331,10 D
21/01/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000009384 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	49.502,90 D
008810001000009001	REF.NF. 000009407 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	50.479,40 D
008810001000010001	REF.NF. 000009408 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	51.260,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000009409 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	52.627,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000009410 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	53.994,80 D
23/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000009403 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	55.166,60 D
008810001000017001	REF.NF. 000009412 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	55.947,80 D
24/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000009414 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	56.729,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000009420 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	57.705,50 D
008810001000011001	REF.NF. 000009421 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	58.682,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000009422 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	59.658,50 D
008810001000013001	REF.NF. 000009423 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	60.830,30 D
31/01/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 01/2025	4110101060003	11	0,00	58.362,88	2.467,42 D
008810001000029101	REF.NF. 000009426 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	3.443,92 D
008810001000029104	REF.NF. 000009428 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	4.029,82 D
008810001000029107	REF.NF. 000009429 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	4.225,12 D
008810001000029110	REF.NF. 000009431 - NUTRITERAPICA		11	1.367,10	0,00	5.592,22 D
008810001000029113	REF.NF. 000009432 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	5.787,52 D
008810001000029116	REF.NF. 000009436 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	7.349,92 D
008810001000029119	REF.NF. 000009437 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	8.912,32 D
008810001000029122	REF.NF. 000009438 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	10.670,02 D
008810001000029125	REF.NF. 000009445 - NUTRITERAPICA		11	1.757,70	0,00	12.427,72 D
008810001000029128	REF.NF. 000009447 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	14.380,72 D
008810001000029131	REF.NF. 000009451 - NUTRITERAPICA		11	1.953,00	0,00	16.333,72 D
008810001000029134	REF.NF. 000009454 - NUTRITERAPICA		11	2.148,30	0,00	18.482,02 D
008810001000029137	REF.NF. 000009459 - NUTRITERAPICA		11	2.148,30	0,00	20.630,32 D
008810001000029140	REF.NF. 000009460 - NUTRITERAPICA		11	2.343,60	0,00	22.973,92 D
008810001000029143	REF.NF. 000009463 - NUTRITERAPICA		11	2.148,30	0,00	25.122,22 D
008810001000029146	REF.NF. 000009469 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	26.684,62 D
008810001000029149	REF.NF. 000009471 - NUTRITERAPICA		11	1.562,40	0,00	28.247,02 D
008810001000029152	REF.NF. 000009475 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	29.418,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.058,70	58.362,88	29.418,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	1.367,18 D	
17/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000029190 - P L FADEL		11	1.387,80	0,00	2.754,98 D
008810001000010003	REF.NF. 000029256 - P L FADEL		11	629,00	0,00	3.383,98 D
31/01/2025						
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2025	4110101070003	11	0,00	2.745,62	638,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.016,80	2.745,62	638,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000012893 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
23/01/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000012912 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
31/01/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2025	4110101070008	11	0,00	2.400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.400,00	2.400,00	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 44.697,01 D

08/01/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000145661 - MED CARE SOLUTION		11	2.564,64	0,00	47.261,65 D
23/01/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000146496 - MED CARE SOLUTION		11	1.503,00	0,00	48.764,65 D
31/01/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2025	4110101060007	11	0,00	13.014,60	35.750,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.067,64	13.014,60	35.750,05 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 7.039,53 D

15/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000190371 - ALBAN		11	2.590,71	0,00	9.630,24 D
17/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000012446 - CLEAN & PACK		11	2.840,15	0,00	12.470,39 D
008810001000007001	REF.NF. 000013128 - BRASIL SHOPPING LTD		11	720,00	0,00	13.190,39 D
23/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000012466 - CLEAN & PACK		11	640,50	0,00	13.830,89 D
008810001000028001	REF.NF. 000000064 - NORTE COMERCIO E UT		11	1.030,00	0,00	14.860,89 D
31/01/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2021	4110101070004	11	0,00	10.647,42	4.213,47 D
008810001000029162	REF.NF. 000012516 - CLEAN & PACK		11	732,55	0,00	4.946,02 D
008810001000029169	REF.NF. 000013259 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.779,80	0,00	6.725,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.333,71	10.647,42	6.725,82 D

CONTA DESCRICAO

114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 2.418,17 D

31/01/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	4110101080013	11	0,00	499,76	1.918,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	499,76	1.918,41 D

CONTA DESCRICAO

123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 3.965,32 C

31/01/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	123,53	4.088,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	4.088,85 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 542.637,59 C

31/01/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	11.570,85	554.208,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	554.208,44 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 760.105,46 C

31/01/2025

A TRANSPORTAR : 781.133,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	760.105,46 C	
DE TRANSPORTE :						781.133,39 C
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	21.027,93	781.133,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	781.133,39 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	126.813,60 C	
31/01/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	108,20	126.921,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	108,20	126.921,80 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	91.840,25 C	
31/01/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	3.331,70	95.171,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	95.171,95 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	197.715,63 C	
31/01/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	2.534,62	200.250,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	200.250,25 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	138.648,05 C	
31/01/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	1.855,74	140.503,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	140.503,79 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	121.784,22 C	
31/01/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	11	0,00	5.467,46	127.251,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	127.251,68 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.043.096,93 C	
03/01/2025						
008850001000034002	PGTO. NF 001152007 - OPLIMA	1110101010010	11	38,00	0,00	2.043.058,93 C
008850001000034003	PGTO. NF 000074537 - DICASA COMERCIO DE	1110101010010	11	99,98	0,00	2.042.958,95 C
008850001000034005	PGTO. NF 000006613 - INOVAR COMERCIO SE	1110101010010	11	11,60	0,00	2.042.947,35 C
008850001000034007	PGTO. NF 000115751 - IMIFARMA	1110101010010	11	57,28	0,00	2.042.890,07 C
008850001000034017	PGTO. NF 000296424 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010025	11	2.112,50	0,00	2.040.777,57 C
08/01/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000004005 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	760,00	2.041.537,57 C
008810001000006002	REF. NF. 000012499 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.599,00	2.043.136,57 C
008810001000007002	REF. NF. 000012893 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.044.336,57 C
008810001000008002	REF. NF. 000012919 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.788,46	2.046.125,03 C
008810001000009002	REF. NF. 000013061 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	729,15	2.046.854,18 C
008810001000010002	REF. NF. 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM		11	0,00	2.090,00	2.048.944,18 C
008810001000011002	REF. NF. 000029170 - P L FADEL		11	0,00	1.020,00	2.049.964,18 C
008810001000012002	REF. NF. 000033692 - COM REPR PRADO		11	0,00	7.204,80	2.057.168,98 C
008810001000013002	REF. NF. 000039319 - TRIMED		11	0,00	10.350,00	2.067.518,98 C
008810001000014002	REF. NF. 000043045 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.710,00	2.069.228,98 C
008810001000015002	REF. NF. 000081492 - SUZANO S.A		11	0,00	6.786,00	2.076.014,98 C
008810001000016002	REF. NF. 000145661 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	2.564,64	2.078.579,62 C
008810001000017002	REF. NF. 000145697 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	12.040,20	2.090.619,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000145698 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	4.800,00	2.095.419,82 C
008810001000019002	REF. NF. 000160372 - F CARDOSO		11	0,00	5.290,00	2.100.709,82 C
008810001000020002	REF. NF. 000160445 - F CARDOSO		11	0,00	352,80	2.101.062,62 C
008810001000021002	REF. NF. 000184537 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	673,55	2.101.736,17 C
008850001000019018	REF ADTNF 000184537-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	673,55	0,00	2.101.062,62 C
09/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000768 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.167,62	2.102.230,24 C
008810001000003002	REF. NF. 000000804 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.262,10	2.103.492,34 C
008810001000004002	REF. NF. 000000805 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	919,89	2.104.412,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000000807 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	968,84	2.105.381,07 C
008810001000006002	REF. NF. 000002989 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.085,41	2.106.466,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000002994 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.287,88	2.107.754,36 C
008810001000008002	REF. NF. 000003008 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.051,33	2.108.805,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF.	000003016 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.042,33	2.109.848,02 C
008810001000010002	REF. NF.	000003336 - BF COELHO		11	0,00	540,00	2.110.388,02 C
008810001000011002	REF. NF.	000003346 - BF COELHO		11	0,00	1.350,00	2.111.738,02 C
008810001000012002	REF. NF.	000003350 - BF COELHO		11	0,00	1.330,00	2.113.068,02 C
008810001000014002	REF. NF.	000008345 - NORTE FARMA DISTRI		11	0,00	1.440,00	2.114.508,02 C
008810001000015002	REF. NF.	000012430 - CLEAN & PACK		11	0,00	380,00	2.114.888,02 C
008810001000016002	REF. NF.	000012514 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	3.644,20	2.118.532,22 C
008810001000017002	REF. NF.	000012525 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	345,00	2.118.877,22 C
008810001000018002	REF. NF.	000013070 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	307,00	2.119.184,22 C
008810001000019002	REF. NF.	000013091 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.908,00	2.122.092,22 C
008810001000020002	REF. NF.	000013103 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.640,00	2.124.732,22 C
008810001000021002	REF. NF.	000021187 - OMNIELMASTER HEMOM		11	0,00	4.928,00	2.129.660,22 C
008810001000022002	REF. NF.	000033714 - COM REPR PRADO		11	0,00	806,00	2.130.466,22 C
008810001000023002	REF. NF.	000039340 - TRIMED		11	0,00	6.030,00	2.136.496,22 C
008810001000024002	REF. NF.	000043056 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	1.750,00	2.138.246,22 C
008810001000025002	REF. NF.	000111226 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	9.032,98	2.147.279,20 C
008810001000026002	REF. NF.	000160308 - F CARDOSO		11	0,00	5.174,40	2.152.453,60 C
008810001000027002	REF. NF.	000160410 - F CARDOSO		11	0,00	13.165,70	2.165.619,30 C
008810001000028002	REF. NF.	000160446 - F CARDOSO		11	0,00	1.092,00	2.166.711,30 C
008810001000029002	REF. NF.	000160501 - F CARDOSO		11	0,00	1.055,00	2.167.766,30 C
008810001000030002	REF. NF.	000160563 - F CARDOSO		11	0,00	14.380,00	2.182.146,30 C
10/01/2025							
008810001000004002	REF. NF.	000004015 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.280,00	2.183.426,30 C
008810001000008002	REF. NF.	000009385 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.184.388,15 C
008810001000009002	REF. NF.	000009394 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.185.542,37 C
008810001000010002	REF. NF.	000009395 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.186.696,59 C
008810001000011002	REF. NF.	000009397 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.187.850,81 C
008810001000012002	REF. NF.	000009398 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.189.197,40 C
008810001000013002	REF. NF.	000009401 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.190.543,99 C
008810001000015002	REF. NF.	000140628 - IMPERSIK		11	0,00	1.560,96	2.192.104,95 C
13/01/2025							
008850001000008001	PGTO. NF	000502727 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010025	11	1.847,82	0,00	2.190.257,13 C
14/01/2025							
008850001000003005	PGTO. NF	000000348 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010025	11	2.996,00	0,00	2.187.261,13 C
008850001000003007	PGTO. NF	000018152 - IFS	1110201010025	11	534,00	0,00	2.186.727,13 C
15/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000076030 - PERFAL BELEM		11	0,00	139,00	2.186.866,13 C
008810001000002002	REF. NF.	000076034 - PERFAL BELEM		11	0,00	46,00	2.186.912,13 C
008810001000004002	REF. NF.	000190371 - ALBAN		11	0,00	2.590,71	2.189.502,84 C
008850001000009001	PGTO. NF	000076030 - PERFAL BELEM	1110101010010	11	139,00	0,00	2.189.363,84 C
008850001000010001	PGTO. NF	000076034 - PERFAL BELEM	1110101010010	11	46,00	0,00	2.189.317,84 C
17/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000043082 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	417,00	2.189.734,84 C
008810001000002002	REF. NF.	000113906 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	6.971,28	2.196.706,12 C
008810001000003002	REF. NF.	000113966 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	4.835,26	2.201.541,38 C
008810001000005002	REF. NF.	000012446 - CLEAN & PACK		11	0,00	2.840,15	2.204.381,53 C
008810001000006002	REF. NF.	000013124 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	356,85	2.204.738,38 C
008810001000007002	REF. NF.	000013128 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	720,00	2.205.458,38 C
008810001000008002	REF. NF.	000013131 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	410,85	2.205.869,23 C
008810001000009002	REF. NF.	000029190 - P L FADEL		11	0,00	1.387,80	2.207.257,03 C
008810001000010002	REF. NF.	000029256 - P L FADEL		11	0,00	1.785,00	2.209.042,03 C
008810001000011002	REF. NF.	000033715 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.500,00	2.210.542,03 C
008810001000012002	REF. NF.	000033717 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.800,00	2.212.342,03 C
008810001000013002	REF. NF.	000146147 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	128.855,00	2.341.197,03 C
008810001000014002	REF. NF.	000146342 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	760,00	2.341.957,03 C
008810001000015002	REF. NF.	000160640 - F CARDOSO		11	0,00	16.762,80	2.358.719,83 C
21/01/2025							
008810001000007002	REF. NF.	000008626 - WHITE MARTINS		11	0,00	703,57	2.359.423,40 C
008810001000008002	REF. NF.	000009384 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.360.577,62 C
008810001000009002	REF. NF.	000009407 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.361.539,47 C
008810001000010002	REF. NF.	000009408 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.362.308,95 C
008810001000011002	REF. NF.	000009409 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.363.655,54 C
008810001000012002	REF. NF.	000009410 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.365.002,13 C

A TRANSPORTAR : 2.367.350,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.043.096,93 C	
DE TRANSPORTE :						2.367.350,26 C
008810001000018002	REF. NF. 097069074 - WHITE MARTINS		11	0,00	2.348,13	2.367.350,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 000024144 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.932,39	0,00	2.364.417,87 C
008850001000003002	PGTO. NF 000024251 - EXPANSAO	1110201010025	11	5.703,59	0,00	2.358.714,28 C
22/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	3.779,10	0,00	2.354.935,18 C
23/01/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000139 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.195,04	2.360.130,22 C
008810001000006002	REF. NF. 000000537 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.218,87	2.366.349,09 C
008810001000007002	REF. NF. 000000808 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	967,14	2.367.316,23 C
008810001000008002	REF. NF. 000000810 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	871,54	2.368.187,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000000901 - WHITE MARTINS		11	0,00	51,32	2.368.239,09 C
008810001000010002	REF. NF. 000000911 - WHITE MARTINS		11	0,00	102,17	2.368.341,26 C
008810001000011002	REF. NF. 000000943 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.369.462,20 C
008810001000012002	REF. NF. 000003023 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.152,83	2.370.615,03 C
008810001000013002	REF. NF. 000003029 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.034,73	2.371.649,76 C
008810001000014002	REF. NF. 000003258 - WHITE MARTINS		11	0,00	611,79	2.372.261,55 C
008810001000015002	REF. NF. 000004027 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	760,00	2.373.021,55 C
008810001000016002	REF. NF. 000009403 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.374.175,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000009412 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.374.945,25 C
008810001000018002	REF. NF. 000012466 - CLEAN & PACK		11	0,00	640,50	2.375.585,75 C
008810001000019002	REF. NF. 000012912 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.376.785,75 C
008810001000020002	REF. NF. 000012983 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.900,00	2.378.685,75 C
008810001000021002	REF. NF. 000013156 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	4.080,25	2.382.766,00 C
008810001000022002	REF. NF. 000026773 - WHITE MARTINS		11	0,00	925,50	2.383.691,50 C
008810001000023002	REF. NF. 000039384 - TRIMED		11	0,00	700,00	2.384.391,50 C
008810001000024002	REF. NF. 000039389 - TRIMED		11	0,00	2.400,00	2.386.791,50 C
008810001000025002	REF. NF. 000146371 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.269,50	2.390.061,00 C
008810001000026002	REF. NF. 000146496 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.503,00	2.391.564,00 C
24/01/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000003353 - BF COELHO		11	0,00	1.873,50	2.393.437,50 C
008810001000009002	REF. NF. 000009414 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.394.206,98 C
008810001000010002	REF. NF. 000009420 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.395.168,83 C
008810001000011002	REF. NF. 000009421 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.396.130,68 C
008810001000012002	REF. NF. 000009422 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.397.092,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000009423 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.398.246,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000016513 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	9.790,00	2.408.036,75 C
008810001000018002	REF. NF. 000021248 - OMNIELMASTER HEMOM		11	0,00	672,00	2.408.708,75 C
008810001000019002	REF. NF. 000043108 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	13.343,00	2.422.051,75 C
008810001000020002	REF. NF. 000114167 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	6.420,72	2.428.472,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 18290 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	5.763,30	0,00	2.422.709,17 C
27/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000812 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	799,92	2.423.509,09 C
008810001000005002	REF. NF. 000000813 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	947,04	2.424.456,13 C
008810001000007002	REF. NF. 000000965 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.172,26	2.425.628,39 C
008810001000008002	REF. NF. 000000974 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.681,43	2.427.309,82 C
008810001000009002	REF. NF. 000003034 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.010,02	2.428.319,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000003042 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.079,97	2.429.399,81 C
008810001000012002	REF. NF. 000005472 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	8.910,00	2.438.309,81 C
008810001000015002	REF. NF. 000013211 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	548,00	2.438.857,81 C
008810001000016002	REF. NF. 000018730 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	368,00	2.439.225,81 C
008810001000019002	REF. NF. 000029356 - P L FADEL		11	0,00	300,00	2.439.525,81 C
008810001000020002	REF. NF. 000033730 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.872,00	2.442.397,81 C
008810001000021002	REF. NF. 000033743 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.600,00	2.443.997,81 C
008810001000022002	REF. NF. 000033748 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.750,00	2.446.747,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000033756 - COM REPR PRADO		11	0,00	849,40	2.447.597,21 C
008810001000024002	REF. NF. 000039423 - TRIMED		11	0,00	8.400,00	2.455.997,21 C
008810001000025002	REF. NF. 000039466 - TRIMED		11	0,00	8.000,00	2.463.997,21 C
008810001000026002	REF. NF. 000039467 - TRIMED		11	0,00	3.275,00	2.467.272,21 C
008810001000027002	REF. NF. 000043093 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	2.140,00	2.469.412,21 C
008810001000028002	REF. NF. 000160619 - F CARDOSO		11	0,00	2.195,10	2.471.607,31 C
28/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003366 - BF COELHO		11	0,00	3.936,00	2.475.543,31 C
A TRANSPORTAR :						2.478.393,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.043.096,93 C	
DE TRANSPORTE :						2.478.393,31 C
008810001000002002	REF. NF. 000003370 - BF COELHO		11	0,00	2.850,00	2.478.393,31 C
008810001000003002	REF. NF. 000004034 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.240,00	2.479.633,31 C
008810001000004002	REF. NF. 000043166 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	3.588,00	2.483.221,31 C
008810001000005002	REF. NF. 000043167 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	2.307,00	2.485.528,31 C
008810001000006002	REF. NF. 000160779 - F CARDOSO		11	0,00	3.149,10	2.488.677,41 C
008850001000002001	REF ADTNF 000018730-MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	368,00	0,00	2.488.309,41 C
29/01/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000018185 - IFS	1110201010025	11	812,00	0,00	2.487.497,41 C
008850001000005002	PGTO. NF 000018450 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	8.032,10	0,00	2.479.465,31 C
008850001000005003	PGTO. NF 18431 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	3.460,80	0,00	2.476.004,51 C
30/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000076888 - DICASA COMERCIO DE		11	0,00	23,80	2.476.028,31 C
008810001000002002	REF. NF. 000340714 - LIDER COM E IND		11	0,00	89,94	2.476.118,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000848514 - LIDER COM E IND		11	0,00	89,94	2.476.208,19 C
31/01/2025						
008810001000029018	REF. NF. 000000190 - WHITE MARTINS		11	0,00	7.022,39	2.483.230,58 C
008810001000029028	REF. NF. 000000316 - MARTINS E CAMPOS		11	0,00	3.766,80	2.486.997,38 C
008810001000029031	REF. NF. 000000318 - MARTINS E CAMPOS		11	0,00	1.937,52	2.488.934,90 C
008810001000029039	REF. NF. 000000561 - WHITE MARTINS		11	0,00	7.184,80	2.496.119,70 C
008810001000029047	REF. NF. 000000814 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.008,92	2.497.128,62 C
008810001000029049	REF. NF. 000000816 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	998,92	2.498.127,54 C
008810001000029054	REF. NF. 000000994 - WHITE MARTINS		11	0,00	763,52	2.498.891,06 C
008810001000029058	REF. NF. 000001022 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	2.500.215,50 C
008810001000029062	REF. NF. 000001036 - WHITE MARTINS		11	0,00	162,76	2.500.378,26 C
008810001000029066	REF. NF. 000001065 - WHITE MARTINS		11	0,00	202,59	2.500.580,85 C
008810001000029070	REF. NF. 000001074 - WHITE MARTINS		11	0,00	101,30	2.500.682,15 C
008810001000029074	REF. NF. 000001199 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	2.502.006,59 C
008810001000029090	REF. NF. 000003048 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.035,47	2.503.042,06 C
008810001000029092	REF. NF. 000003055 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	985,97	2.504.028,03 C
008810001000029094	REF. NF. 000003385 - BF COELHO		11	0,00	1.281,00	2.505.309,03 C
008810001000029096	REF. NF. 000004044 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	780,00	2.506.089,03 C
008810001000029098	REF. NF. 000005479 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	689,85	2.506.778,88 C
008810001000029102	REF. NF. 000009426 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.507.740,73 C
008810001000029105	REF. NF. 000009428 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.508.317,84 C
008810001000029108	REF. NF. 000009429 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.508.510,21 C
008810001000029111	REF. NF. 000009431 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.346,59	2.509.856,80 C
008810001000029114	REF. NF. 000009432 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.510.049,17 C
008810001000029117	REF. NF. 000009436 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.511.588,13 C
008810001000029120	REF. NF. 000009437 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.513.127,09 C
008810001000029123	REF. NF. 000009438 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.514.858,42 C
008810001000029126	REF. NF. 000009445 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.731,33	2.516.589,75 C
008810001000029129	REF. NF. 000009447 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.518.513,45 C
008810001000029132	REF. NF. 000009451 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.923,70	2.520.437,15 C
008810001000029135	REF. NF. 000009454 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.116,08	2.522.553,23 C
008810001000029138	REF. NF. 000009459 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.116,08	2.524.669,31 C
008810001000029141	REF. NF. 000009460 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.308,45	2.526.977,76 C
008810001000029144	REF. NF. 000009463 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2.116,08	2.529.093,84 C
008810001000029147	REF. NF. 000009469 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.530.632,80 C
008810001000029150	REF. NF. 000009471 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.538,96	2.532.171,76 C
008810001000029153	REF. NF. 000009475 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.533.325,98 C
008810001000029159	REF. NF. 000012508 - FARMACEUTICA		11	0,00	6.120,80	2.539.446,78 C
008810001000029161	REF. NF. 000012516 - CLEAN & PACK		11	0,00	1.001,55	2.540.448,33 C
008810001000029166	REF. NF. 000013247 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.255,86	2.542.704,19 C
008810001000029168	REF. NF. 000013249 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.810,96	2.544.515,15 C
008810001000029170	REF. NF. 000013259 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.779,80	2.546.294,95 C
008810001000029172	REF. NF. 000013262 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.635,06	2.547.930,01 C
008810001000029174	REF. NF. 000013288 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	24.763,22	2.572.693,23 C
008810001000029176	REF. NF. 000016506 - NOVA MEDICA		11	0,00	2.100,00	2.574.793,23 C
008810001000029178	REF. NF. 000018406 - IMIFARMA		11	0,00	44,88	2.574.838,11 C
008810001000029180	REF. NF. 000024520 - EXPANSAO		11	0,00	4.457,00	2.579.295,11 C
008810001000029184	REF. NF. 000029433 - P L FADEL		11	0,00	243,00	2.579.538,11 C
008810001000029188	REF. NF. 000033770 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.606,08	2.581.144,19 C
008810001000029190	REF. NF. 000033779 - COM REPR PRADO		11	0,00	3.614,00	2.584.758,19 C
008810001000029192	REF. NF. 000033783 - COM REPR PRADO		11	0,00	36.916,44	2.621.674,63 C
A TRANSPORTAR :						2.637.573,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.043.096,93 C	
DE TRANSPORTE :						2.637.573,03 C
008810001000029194	REF. NF. 000033786 - COM REPR PRADO		11	0,00	15.898,40	2.637.573,03 C
008810001000029196	REF. NF. 000033800 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.468,40	2.643.041,43 C
008810001000029198	REF. NF. 000033802 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.398,40	2.645.439,83 C
008810001000029200	REF. NF. 000039533 - TRIMED		11	0,00	6.580,00	2.652.019,83 C
008810001000029203	REF. NF. 000039547 - TRIMED		11	0,00	1.608,00	2.653.627,83 C
008810001000029205	REF. NF. 000039553 - TRIMED		11	0,00	1.600,00	2.655.227,83 C
008810001000029207	REF. NF. 000039576 - TRIMED		11	0,00	2.960,00	2.658.187,83 C
008810001000029209	REF. NF. 000043232 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	3.580,00	2.661.767,83 C
008810001000029211	REF. NF. 000043233 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	115,20	2.661.883,03 C
008810001000029213	REF. NF. 000043272 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	10.054,40	2.671.937,43 C
008810001000029215	REF. NF. 000043273 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	10.397,40	2.682.334,83 C
008810001000029231	REF. NF. 000081857 - SUZANO S.A		11	0,00	7.917,00	2.690.251,83 C
008810001000029233	REF. NF. 000147016 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.269,50	2.693.521,33 C
008810001000029235	REF. NF. 000160655 - F CARDOSO		11	0,00	6.800,00	2.700.321,33 C
008810001000029237	REF. NF. 000160809 - F CARDOSO		11	0,00	13.170,20	2.713.491,53 C
008810001000029240	REF. NF. 000160867 - F CARDOSO		11	0,00	6.900,00	2.720.391,53 C
008810001000029242	REF. NF. 000160868 - F CARDOSO		11	0,00	17.623,30	2.738.014,83 C
008810001000029245	REF. NF. 000160892 - F CARDOSO		11	0,00	560,91	2.738.575,74 C
008810001000029256	REF. NF. 001809435 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	1.800,00	2.740.375,74 C
008810001000029258	REF. NF. 003337806 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	5.283,40	2.745.659,14 C
008850001000003016	PGTO. NF 000076888 - DICASA COMERCIO DE	1110101010010	11	23,80	0,00	2.745.635,34 C
008850001000003018	PGTO. NF 000340714 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	89,94	0,00	2.745.545,40 C
008850001000003021	PGTO. NF 000848514 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	89,94	0,00	2.745.455,46 C
008850001000007002	REF ADTNF 000016506-NOVA MEDICA	1120201020001	11	2.100,00	0,00	2.743.355,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.710,69	741.969,22	2.743.355,46 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.720.072,86 C	
08/01/2025						
008850001000019001	PGTO. NF 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	1.540.960,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 163-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	1.532.085,61 C
008850001000019003	PGTO. NF 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	1.517.069,61 C
008850001000019004	PIS/COF/CSL REF.1 164-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	1.516.325,61 C
008850001000019005	PGTO. NF 538 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	1.383.137,42 C
008850001000019006	PIS/COF/CSL REF.1 538-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	6.599,09	0,00	1.376.538,33 C
10/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000587 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	1.516.325,61 C
20/01/2025						
008850001000002006	PGTO. NF 4759 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.427.449,66 C
008850001000002007	PIS/COF/CSL REF.1 4759-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.423.046,11 C
21/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000448 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	13.500,00	1.436.546,11 C
008810001000004001	REF. NF. 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.562.626,11 C
008810001000005002	REF. NF. 000001068 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.573.461,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000001892 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	6.895,00	1.580.356,11 C
008810001000013001	REF. NF. 000017548 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	28.791,55	1.609.147,66 C
008810001000014001	REF. NF. 000017549 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	74.008,96	1.683.156,62 C
008810001000016002	REF. NF. 000202564 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	985,00	1.684.141,62 C
008850001000003004	PGTO. NF 17049 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	24.926,56	0,00	1.659.215,06 C
008850001000003005	PIS/COF/CSL REF.1 17049-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.235,04	0,00	1.657.980,02 C
008850001000003006	PGTO. NF 17050 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	50.369,29	0,00	1.607.610,73 C
008850001000003007	PIS/COF/CSL REF.1 17050-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	2.495,66	0,00	1.605.115,07 C
008850001000003013	PGTO. NF 1438 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.602.299,57 C
008850001000003014	PIS/COF/CSL REF.1 1438-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	1.602.160,07 C
008850001000003015	PGTO. NF 2024603 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.505.494,57 C
008850001000003016	PIS/COF/CSL REF.1 2024603-CENTRO DIAGNO	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.500.705,07 C
008850001000003019	PGTO. NF 2157 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	1.359.930,07 C
008850001000003020	PIS/COF/CSL REF.1 2157-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	1.352.955,07 C
008850001000003021	PGTO. NF 423 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	13.800,00	0,00	1.339.155,07 C
008850001000003022	PGTO. NF 2811 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.332.585,57 C
008850001000003023	PIS/COF/CSL REF.1 2811-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	1.332.260,07 C
008850001000003024	PGTO. NF 1854 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.325.690,57 C
008850001000003025	PIS/COF/CSL REF.1 1854-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	1.325.365,07 C
A TRANSPORTAR :						1.322.549,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.720.072,86 C	
DE TRANSPORTE :						1.322.549,57 C
008850001000003028	PGTO. NF 20241171 - PULCHERIO GRANATO L	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.322.549,57 C
008850001000003030	PIS/COF/CSL REF.1 20241171-PULCHERIO GR	2140101010002	11	139,50	0,00	1.322.410,07 C
008850001000003031	PGTO. NF 836 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	66.868,12	0,00	1.255.541,95 C
008850001000003032	PIS/COF/CSL REF.1 836-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.313,13	0,00	1.252.228,82 C
008850001000003036	PGTO. NF 1050 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.132.100,82 C
008850001000003037	PIS/COF/CSL REF.1 1050-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.126.148,82 C
008850001000003038	PGTO. NF 1051 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.115.825,32 C
008850001000003039	PIS/COF/CSL REF.1 1051-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	511,50	0,00	1.115.313,82 C
23/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002887 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.380,00	1.116.693,82 C
24/01/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000002877 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	6.895,00	1.123.588,82 C
008810001000022002	REF. NF. 000202524 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	0,00	101.455,00	1.225.043,82 C
008810001000023002	REF. NF. 000202573 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	2.955,00	1.227.998,82 C
27/01/2025						
008810001000011002	REF. NF. 000004877 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.321.278,32 C
29/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000165 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	15.760,00	1.337.038,32 C
008810001000002002	REF. NF. 000000166 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.525.025,57 C
31/01/2025						
008810001000029037	REF. NF. 000000469 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	11.100,00	1.536.125,57 C
008810001000029051	REF. NF. 000000894 - QUALIMED ASSESSORI		11	0,00	55.948,00	1.592.073,57 C
008810001000029078	REF. NF. 000001480 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.595.028,57 C
008810001000029084	REF. NF. 000002173 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.742.778,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.005.641,83	1.028.347,54	1.742.778,57 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	133.296,70 C	
21/01/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11	12.600,00	0,00	120.696,70 C
24/01/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO	4110101040001	11	0,00	3.500,00	124.196,70 C
31/01/2025						
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	96.196,70	0,00	28.000,00 C
000001001000009057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	104.366,00	132.366,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.796,70	107.866,00	132.366,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.114.260,71 C	
03/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 2002 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	30.599,52	2.144.860,23 C
008810001000002002	REF. NF. 20250005 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.902,08	2.147.762,31 C
008810001000003002	REF. NF. 30449 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	2.148.971,50 C
10/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001517 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	1.680,00	2.150.651,50 C
008810001000005002	REF. NF. 000005611 - ANTONIO C M ARAUJO		11	0,00	280,00	2.150.931,50 C
008810001000014002	REF. NF. 000023161 - CEMETRA		11	0,00	3.692,15	2.154.623,65 C
008810001000016002	REF. NF. 000202513 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	174,22	2.154.797,87 C
008850001000049003	PGTO. NF 142781 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	2.154.694,72 C
008850001000049005	PGTO. NF 146 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	550,00	0,00	2.154.144,72 C
008850001000049008	PGTO. NF 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	165,99	0,00	2.153.978,73 C
008850001000049009	PIS/COF/CSL REF.1 2024931-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	8,23	0,00	2.153.970,50 C
008850001000049010	PGTO. NF 27589 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	2.153.480,50 C
008850001000049011	PGTO. NF 51925 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	2.153.270,50 C
008850001000049018	PGTO. FT 78226 - LUNES TOUR	1110201010025	11	458,66	0,00	2.152.811,84 C
13/01/2025						
A TRANSPORTAR :						2.152.828,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.114.260,71 C	
DE TRANSPORTE :						2.152.828,84 C
008810001000003002	REF. NF. 000043978 - NORTE REFRIGERACAO		11	0,00	17,00	2.152.828,84 C
008810001000004002	REF. NF. 000525004 - BIONEXO		11	0,00	3.836,54	2.156.665,38 C
14/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 004185912 - ORM		11	0,00	698,79	2.157.364,17 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 84226 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	352,00	2.157.716,17 C
008850001000003002	VLR REF.NDI 1196 - PLANNERS	4110101080016	11	0,00	1.961,76	2.159.677,93 C
008850001000003008	PGTO. NF 004185912 - ORM	1110201010088	11	698,79	0,00	2.158.979,14 C
008850001000003009	PGTO. BOL 84226 - PASSE FACIL	1110201010025	11	352,00	0,00	2.158.627,14 C
20/01/2025						
008850001000002002	PGTO. NF 202411 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	2.155.627,14 C
008850001000002008	PGTO. NF 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	305.300,25	0,00	1.850.326,89 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 603-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	16.068,44	0,00	1.834.258,45 C
21/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000727 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	0,00	323,96	1.834.582,41 C
008810001000015002	REF. NF. 000202506 - LAVSTERI MANUTENCA		11	0,00	5.500,00	1.840.082,41 C
008810001000017002	REF. NF. 003602157 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	3.472,80	1.843.555,21 C
008850001000003003	PGTO. NF 1994 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	32.364,50	0,00	1.811.190,71 C
008850001000003008	PGTO. NF 18 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.751.190,71 C
008850001000003009	PGTO. NF 19 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.736.690,71 C
008850001000003033	PGTO. NF 3091 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.548.990,71 C
008850001000003034	PIS/COF/CSL REF.1 3091-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.539.690,71 C
008850001000003035	PGTO. NF 850 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.414.690,71 C
23/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000016304 - SOS EXTINTORES LTD		11	0,00	370,00	1.415.060,71 C
008810001000003002	REF. NF. 000202501 - IZAQUE FRANCISCO		11	0,00	558,00	1.415.618,71 C
24/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000713 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	0,00	314,86	1.415.933,57 C
008810001000004002	REF. NF. 000000822 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.417.933,57 C
008810001000005002	REF. NF. 000000855 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.542.933,57 C
008810001000007002	REF. NF. 000003272 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	197.000,00	1.739.933,57 C
008810001000014002	REF. NF. 000010880 - GALHARDI INFORMATI		11	0,00	715,00	1.740.648,57 C
008810001000015002	REF. NF. 000012497 - GALHARDI INFORMATI		11	0,00	1.090,00	1.741.738,57 C
008810001000016002	REF. NF. 000012502 - GALHARDI INFORMATI		11	0,00	5.940,82	1.747.679,39 C
008810001000021002	REF. NF. 000152621 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.747.782,54 C
008810001000030002	REF. NF. 002025129 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.758.863,79 C
008810001000031002	REF. NF. 000000091 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	4.500,00	1.763.363,79 C
27/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000652 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11	0,00	320.808,37	2.084.172,16 C
008810001000013002	REF. NF. 000005644 - ANTONIO C M ARAUJO		11	0,00	9.880,00	2.094.052,16 C
008810001000014002	REF. NF. 000006714 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	2.097.052,16 C
008810001000017002	REF. NF. 000019042 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	2.097.652,16 C
28/01/2025						
008850001000002002	REF ADTNF 000016304-SOS EXTINTORES LTDA	1120201020001	11	370,00	0,00	2.097.282,16 C
31/01/2025						
008810001000029002	REF. NF. 000000026 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	60.000,00	2.157.282,16 C
008810001000029005	REF. NF. 000000027 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	14.500,00	2.171.782,16 C
008810001000029008	REF. NF. 000000028 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	3.189,40	2.174.971,56 C
008810001000029010	REF. NF. 000000106 - JOSELINA DA SILVA		11	0,00	1.403,00	2.176.374,56 C
008810001000029012	REF. NF. 000000108 - ROCHE DIABETES CAR		11	0,00	121.155,00	2.297.529,56 C
008810001000029026	REF. NF. 000000288 - GESTAO EMPRESARIAL		11	0,00	120,00	2.297.649,56 C
008810001000029032	REF. NF. 000000410 - CARLETO E ROCHA LT		11	0,00	20.389,50	2.318.039,06 C
008810001000029045	REF. NF. 000000794 - V. SANTOS SERVICOS		11	0,00	3.000,00	2.321.039,06 C
008810001000029087	REF. NF. 000002707 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	14.184,00	2.335.223,06 C
008810001000029100	REF. NF. 000007268 - INSTITUTO DE MEDIC		11	0,00	7.357,54	2.342.580,60 C
008810001000029156	REF. NF. 000011452 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	2.345.191,43 C
008810001000029182	REF. NF. 000029198 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	2.345.681,43 C
008810001000029217	REF. NF. 000053524 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	2.345.891,43 C
008810001000029219	REF. NF. 000067007 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.190,57	2.348.082,00 C
008810001000029223	REF. NF. 000067380 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.059,26	2.350.141,26 C
A TRANSPORTAR :						2.354.417,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.114.260,71 C	
DE TRANSPORTE :						2.354.417,01 C
008810001000029227	REF. NF. 000067411 - IQG INSTITUTO		11	0,00	4.275,75	2.354.417,01 C
008810001000029249	REF. NF. 000202516 - JOAO MARTINS DO CO		11	0,00	3.000,00	2.357.417,01 C
008810001000029251	REF. NF. 000202534 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	475,48	2.357.892,49 C
008810001000031002	REF. NF. 002025180 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.286,38	2.362.178,87 C
008850001000003002	VLR REF.BOL 95234 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	29.108,50	2.391.287,37 C
008850001000003019	PGTO. NF 000043978 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11	17,00	0,00	2.391.270,37 C
008850001000003022	PGTO. BOL 95234 - PASSE FACIL	1110201010025	11	29.108,50	0,00	2.362.161,87 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 824680812 - CONSELHO REGIONA	4110101100001	11	0,00	64,89	2.362.226,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				785.765,51	1.033.731,56	2.362.226,76 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	75.336,01 C	
03/01/2025						
008850001000035001	VLR REF.FT 01/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	603,70	75.939,71 C
06/01/2025						
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	76.047,19 C
008850001000017002	VLR REF.FT 01/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	774,86	76.822,05 C
008850001000017003	VLR REF.FT 01/2025C - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	520,91	77.342,96 C
10/01/2025						
008850001000049014	PGTO. FT 01/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	77.235,48 C
008850001000049015	PGTO. FT 01/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	774,86	0,00	76.460,62 C
008850001000049016	PGTO. FT 01/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	520,91	0,00	75.939,71 C
008850001000049017	PGTO. FT 12/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	103,08	0,00	75.836,63 C
13/01/2025						
008850001000008003	PGTO. NF 649454 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	75.173,84 C
008850001000010001	VLR REF.FT 01/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	75.274,71 C
20/01/2025						
008850001000002013	PGTO. FT 12/2024 - COSANPA	1110201010025	11	31.605,91	0,00	43.668,80 C
008850001000002014	PGTO. FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	42.964,23	0,00	704,57 C
24/01/2025						
008810001000024002	REF. NF. 000330311 - CEMIG GERACAO		11	0,00	26.819,16	27.523,73 C
27/01/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000330311 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	26.819,16	0,00	704,57 C
31/01/2025						
008810001000029260	REF. NF. 115243250 - EQUATORIAL ENERGIA		11	0,00	40.470,50	41.175,07 C
008850001000003013	VLR REF.NF 653093 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	41.837,86 C
008850001000007001	VLR REF.FT 01/2025 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	19.544,66	61.382,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.558,42	89.604,93	61.382,52 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.748,24 C	
24/01/2025						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 ELE	4110101040006	11	0,00	2.748,24	5.496,48 C
31/01/2025						
000001001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	2.748,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.748,24	2.748,24	2.748,24 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	709.359,88 C	
02/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000115 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	25,00	709.384,88 C
03/01/2025						
008850001000034001	PGTO. NF 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA	1110101010010	11	89,69	0,00	709.295,19 C
07/01/2025						
A TRANSPORTAR :						710.415,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	709.359,88 C	
DE TRANSPORTE :						710.415,19 C
008810001000001002	REF. NF. 000564612 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	1.120,00	710.415,19 C
08/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000237 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	8.202,50	718.617,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000000512 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	14.400,00	733.017,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000000520 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	9.631,90	742.649,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000575237 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	320,00	742.969,59 C
008850001000019007	PGTO. NF 425 - CHAMBARELLI INFO	1110201010025	11	4.472,55	0,00	738.497,04 C
09/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000652 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	3.890,00	742.387,04 C
008810001000013002	REF. NF. 000008278 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	144.900,00	887.287,04 C
10/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000248 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	8.083,11	895.370,15 C
008810001000006002	REF. NF. 000006272 - TDSA COMERCIO DE S		11	0,00	899,90	896.270,05 C
13/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000007227 - J.C.M NITEROI REFR		11	0,00	171,12	896.441,17 C
14/01/2025						
008850001000003004	PGTO. NF 000000115 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	25,00	0,00	896.416,17 C
15/01/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 2025/140 - CRA-PA	4110101100001	11	0,00	405,09	896.821,26 C
008850001000007001	VLR REF.BOL 202515406 - CRA-PA	4110101100001	11	0,00	530,67	897.351,93 C
008850001000008001	VLR REF.BOL 202516134 - CRA-PA	4110101100001	11	0,00	530,67	897.882,60 C
17/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PA		11	0,00	1.184,00	899.066,60 C
008810001000016002	REF. NF. 000573274 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	1.800,00	900.866,60 C
008810001000017002	REF. NF. 000578181 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	90,00	900.956,60 C
008810001000018002	REF. NF. 000578371 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	810,00	901.766,60 C
20/01/2025						
008850001000002003	PGTO. NF 202415 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	897.766,60 C
21/01/2025						
008850001000003010	PGTO. BOL 2025/140 - CRA-PA	1110201010025	11	405,09	0,00	897.361,51 C
008850001000003011	PGTO. BOL 202515406 - CRA-PA	1110201010025	11	530,67	0,00	896.830,84 C
008850001000003012	PGTO. BOL 202516134 - CRA-PA	1110201010025	11	530,67	0,00	896.300,17 C
008850001000003017	PGTO. NF 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	858.384,77 C
008850001000003018	PIS/COF/CSL REF.1 54-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	856.506,17 C
008850001000003026	PGTO. NF 811 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	845.197,25 C
008850001000003027	PIS/COF/CSL REF.1 811-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	844.636,92 C
23/01/2025						
008810001000028002	REF. NF. 000000064 - NORTE COMERCIO E U		11	0,00	1.030,00	845.666,92 C
24/01/2025						
008810001000025002	REF. NF. 000574667 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	11.123,50	856.790,42 C
008810001000026002	REF. NF. 000574668 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	11.012,90	867.803,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000578070 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	84,00	867.887,32 C
008810001000028002	REF. NF. 000579178 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	35,00	867.922,32 C
008810001000029002	REF. NF. 000579799 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	200,00	868.122,32 C
008810001000032002	REF. NF. 000000058 - ENDOCRINOLOGIA SER		11	0,00	39.794,00	907.916,32 C
27/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000265 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	13.217,04	921.133,36 C
008810001000003002	REF. NF. 000000669 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	5.738,00	926.871,36 C
008810001000006002	REF. NF. 000000825 - PROHEMO SERVICOS M		11	0,00	11.869,25	938.740,61 C
008810001000018002	REF. NF. 000026553 - ECONOMICO COMERCIO		11	0,00	800,32	939.540,93 C
008850001000002003	REF ADTNF 000026553-ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11	800,32	0,00	938.740,61 C
28/01/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000581882 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	2.826,25	941.566,86 C
008810001000008002	REF. NF. 000583414 - CRISTALIA PRODUTOS		11	0,00	150,00	941.716,86 C
31/01/2025						
008810001000029016	REF. NF. 000000118 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	100,00	941.816,86 C
008810001000029022	REF. NF. 000000273 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	12.003,65	953.820,51 C
008810001000029024	REF. NF. 000000282 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.084,40	962.904,91 C
008810001000029043	REF. NF. 000000687 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	1.210,00	964.114,91 C
008810001000029081	REF. NF. 000001514 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	971.994,91 C
008810001000029186	REF. NF. 000029766 - SUPER CLEAN COM MA		11	0,00	2.195,30	974.190,21 C
008810001000029247	REF. NF. 000202516 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	978.190,21 C
008810001000029254	REF. NF. 000486519 - POLITEC IMP COM		11	0,00	1.088,00	979.278,21 C
008850001000003014	PGTO. NF 000007227 - J.C.M NITEROI REFR	1110101010010	11	171,12	0,00	979.107,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.688,36	332.435,57	979.107,09 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					

CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 903.966,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/01/2025						
008850001000019009	PGTO. FOL 000004510 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	903.966,79	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	781.918,56	781.918,56 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	4110101010020	11	0,00	11.748,54	793.667,10 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	11	0,00	57.122,17	850.789,27 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010023	11	0,00	17.091,85	867.881,12 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010022	11	0,00	27.892,53	895.773,65 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	11	0,00	29.335,64	925.109,29 C
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	65.916,03	991.025,32 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	24.872,03	1.015.897,35 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.645,04	1.017.542,39 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.534,49	1.019.076,88 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.884,84	1.020.961,72 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	3.635,65	1.024.597,37 C
008890001000002013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	11	86.367,68	0,00	938.229,69 C
008890001000002014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	11	7.459,91	0,00	930.769,78 C
008890001000002015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	11	28.736,76	0,00	902.033,02 C
008890001000002016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	11	14.353,70	0,00	887.679,32 C
008890001000002017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	12.035,25	0,00	875.644,07 C
008890001000002018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	1120201010003	11	115.673,84	0,00	759.970,23 C
008890001000002019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101020005	11	9.516,63	0,00	750.453,60 C
008890001000002020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	11	16.557,36	0,00	733.896,24 C
008890001000002021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	11	3.133,03	0,00	730.763,21 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	20.129,74	750.892,95 C
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	59.339,21	810.232,16 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	32.056,23	842.288,39 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	12.069,28	854.357,67 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	839,57	855.197,24 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	606,19	855.803,43 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	955,09	856.758,52 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.750,76	858.509,28 C
008890001000002045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	3.444,23	0,00	855.065,05 C
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	7.505,60	0,00	847.559,45 C
008890001000002047	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	2.223,80	0,00	845.335,65 C
008890001000002048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	2.715,95	0,00	842.619,70 C
008890001000002049	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101020005	11	40,00	0,00	842.579,70 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	11	0,00	5.080,24	847.659,94 C
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	11	0,00	1.727,48	849.387,42 C
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	3.257,41	852.644,83 C
008890001000002053	H EXTRA M ANTER REF: 01/2025	4110101010020	11	0,00	1.906,04	854.550,87 C
008890001000002054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	11	171,26	0,00	854.379,61 C
008890001000002055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	4.420,50	858.800,11 C
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	81,10	858.881,21 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	81,10	858.962,31 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	81,07	859.043,38 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	61,12	859.104,50 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	21,03	859.125,53 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	0,73	859.126,26 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1,20	859.127,46 C
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	4.229,04	863.356,50 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	5.242,11	868.598,61 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	88,76	868.687,37 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.864,71	870.552,08 C
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	2.207,62	872.759,70 C
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	11	4.995,56	0,00	867.764,14 C
008890001000002069	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	5.080,17	0,00	862.683,97 C
008890001000002070	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	4110101010001	11	7.485,53	0,00	855.198,44 C
008890001000002071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010005	11	805,76	0,00	854.392,68 C
008890001000002072	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2025	2130101010005	11	594,60	0,00	853.798,08 C
008890001000002073	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010005	11	383,87	0,00	853.414,21 C
008890001000002074	SALARIO A PAGAR CFE. FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	1.158,75	0,00	852.255,46 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	11	0,00	229,85	852.485,31 C
008890001000002076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	11	0,00	943,55	853.428,86 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	11	0,00	2.150,74	855.579,60 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	11	0,00	5,49	855.585,09 C

A TRANSPORTAR : 855.595,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	903.966,79 C	
DE TRANSPORTE :						855.595,84 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	11	0,00	10,75	855.595,84 C
008890001000002080	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	11	0,00	303,60	855.899,44 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	311,63	856.211,07 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	303,60	856.514,67 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	182,16	856.696,83 C
008890001000002084	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	11	0,00	25,30	856.722,13 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	62,81	856.784,94 C
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	11	0,00	5,81	856.790,75 C
008890001000002087	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	11	0,00	430,71	857.221,46 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	1.570,32	858.791,78 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	6,84	858.798,62 C
008890001000002090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	647,86	859.446,48 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	11	34,63	0,00	859.411,85 C
008890001000002092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	11	6.828,57	0,00	852.583,28 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	25,09	852.608,37 C
008890001000002095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	8,44	852.616,81 C
008890001000002096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	0,18	852.616,99 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	0,05	852.617,04 C
008890001000002098	REF: 01/2025	4110101010001	11	527,51	0,00	852.089,53 C
008890001000002100	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 01/	4110101010001	11	38,75	0,00	852.050,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.241.835,49	1.189.919,48	852.050,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
24/01/2025						
008850001000002002	PGTO. FOL 000004540 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	903,32	0,00	2.270,09 C
008850001000002003	PGTO. FOL 000004541 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	829,76	0,00	1.440,33 C
31/01/2025						
008890001000002092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	6.828,57	8.268,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.733,08	6.828,57	8.268,90 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.545,42 C	
08/01/2025						
008850001000019008	PGTO. FOL 000004509 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	2.526,79	0,00	18,63 C
008850001000019010	PGTO. FOL 000004511 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	18,63	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	805,76	805,76 C
008890001000002072	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	594,60	1.400,36 C
008890001000002073	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	383,87	1.784,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.545,42	1.784,23	1.784,23 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	101.925,76 C	
20/01/2025						
008850001000002016	PGTO. FOL 000004505 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	101.925,76	0,00	0,00
31/01/2025						
008890001000002013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	86.367,68	86.367,68 C
008890001000002014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	7.459,91	93.827,59 C
008890001000002076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	943,55	0,00	92.884,04 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	2.150,74	0,00	90.733,30 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	5,49	0,00	90.727,81 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	10,75	0,00	90.717,06 C
008890001000002080	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	303,60	0,00	90.413,46 C
008890001000002091	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	34,63	90.448,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.339,89	93.862,22	90.448,09 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	134.832,36 C	
20/01/2025						
A TRANSPORTAR :						92.596,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	134.832,36 C	
DE TRANSPORTE :						92.596,75 C
008850001000002015	PGTO. FOL 000004502 - FGTS	1110201010025	11	42.235,61	0,00	92.596,75 C
008850001000002017	PGTO. FOL 000004506 - FGTS	1110201010025	11	92.595,45	0,00	1,30 C
31/01/2025						
008890001000002022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	4110101020001	11	0,00	87.208,70	87.210,00 C
008890001000002093	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2025	2130101030002	11	0,00	36,93	87.246,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.831,06	87.245,63	87.246,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	127.421,22 C	
20/01/2025						
008850001000002018	PGTO. FOL 000004507 - UNIAO	1110201010025	11	67.089,56	0,00	60.331,66 C
31/01/2025						
008890001000002015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	28.736,76	89.068,42 C
008890001000002016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	14.353,70	103.422,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.089,56	43.090,46	103.422,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.486,26 C	
21/01/2025						
008850001000003055	PGTO. FOL 000004508 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11	9.736,34	0,00	1.749,92 C
31/01/2025						
008890001000002019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	9.516,63	11.266,55 C
008890001000002049	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	40,00	11.306,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.736,34	9.556,63	11.306,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000002029	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	11	0,00	73.118,54	73.118,54 C
008890001000002030	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	4110101030001	11	0,00	13.450,98	86.569,52 C
008890001000002084	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	25,30	0,00	86.544,22 C
008890001000002087	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	430,71	0,00	86.113,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				456,01	86.569,52	86.113,51 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000002031	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	4110101030003	11	0,00	6.886,43	6.886,43 C
008890001000002093	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2025	2130101020002	11	36,93	0,00	6.849,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				36,93	6.886,43	6.849,50 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.306.628,71 C	
31/01/2025						
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	65.916,03	0,00	1.240.712,68 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	24.872,03	0,00	1.215.840,65 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.645,04	0,00	1.214.195,61 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.534,49	0,00	1.212.661,12 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.884,84	0,00	1.210.776,28 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	3.635,65	0,00	1.207.140,63 C
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	11	0,00	88.351,02	1.295.491,65 C
008890001000002026	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	11	0,00	38.342,63	1.333.834,28 C
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	11	0,00	22.095,71	1.355.929,99 C
008890001000002035	REF: 01/2025	4110101030002	11	21.085,58	0,00	1.334.844,41 C
008890001000002036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030002	11	8.405,55	0,00	1.326.438,86 C
008890001000002037	REF: 01/2025	4110101030002	11	4.131,17	0,00	1.322.307,69 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	32.056,23	0,00	1.290.251,46 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	12.069,28	0,00	1.278.182,18 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	839,57	0,00	1.277.342,61 C

A TRANSPORTAR : 1.276.736,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.306.628,71 C	
DE TRANSPORTE :						1.276.736,42 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	606,19	0,00	1.276.736,42 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	955,09	0,00	1.275.781,33 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.750,76	0,00	1.274.030,57 C
008890001000002045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	3.444,23	1.277.474,80 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	81,07	0,00	1.277.393,73 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	61,12	0,00	1.277.332,61 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	21,03	0,00	1.277.311,58 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,73	0,00	1.277.310,85 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1,20	0,00	1.277.309,65 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	5.242,11	0,00	1.272.067,54 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	88,76	0,00	1.271.978,78 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101010001	11	1.864,71	0,00	1.270.114,07 C
008890001000002069	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	5.080,17	1.275.194,24 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	303,60	0,00	1.274.890,64 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	182,16	0,00	1.274.708,48 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	62,81	0,00	1.274.645,67 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.570,32	0,00	1.273.075,35 C
008890001000002089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	6,84	0,00	1.273.068,51 C
008890001000002090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	647,86	0,00	1.272.420,65 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	25,09	0,00	1.272.395,56 C
008890001000002095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	8,44	0,00	1.272.387,12 C
008890001000002096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,18	0,00	1.272.386,94 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,05	0,00	1.272.386,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.555,58	157.313,76	1.272.386,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	104.110,60 C	
31/01/2025						
008890001000002028	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	11	0,00	11.683,48	115.794,08 C
008890001000002032	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	4110101020001	11	11.314,56	0,00	104.479,52 C
008890001000002038	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	4110101030003	11	2.828,84	0,00	101.650,68 C
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	11	268,19	0,00	101.382,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.411,59	11.683,48	101.382,49 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	1.401,14 C	
03/01/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 20250005 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	174,83	1.575,97 C
10/01/2025						
008850001000049001	PGTO. ISS 11367 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	1.438,56 C
008850001000049002	PGTO. ISS 11412 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	1.301,15 C
008850001000049006	PGTO. ISS 18631 - MUNICIPIO	1110201010025	11	607,05	0,00	694,10 C
008850001000049007	PGTO. ISS 20242419 - MUNICIPIO	1110201010025	11	173,48	0,00	520,62 C
008850001000049012	PGTO. ISS 66523 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	403,48 C
008850001000049013	PGTO. ISS 66904 - MUNICIPIO	1110201010025	11	228,65	0,00	174,83 C
31/01/2025						
008810001000029157	REF. ISS NF. 000011452 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	312,24 C
008810001000029220	REF. ISS NF. 000067007 - IQG INSTITUTO		11	0,00	117,14	429,38 C
008810001000029224	REF. ISS NF. 000067380 - IQG INSTITUTO		11	0,00	110,12	539,50 C
008810001000029228	REF. ISS NF. 000067411 - IQG INSTITUTO		11	0,00	228,65	768,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.401,14	768,15	768,15 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	18.507,38 C	
08/01/2025						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 163-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	27.381,91 C
008850001000019004	PIS/COF/CSL REF.1 164-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	28.125,91 C
008850001000019006	PIS/COF/CSL REF.1 538-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	6.599,09	34.725,00 C
10/01/2025						
008850001000049009	PIS/COF/CSL REF.1 2024931-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	8,23	34.733,23 C
20/01/2025						
008850001000002007	PIS/COF/CSL REF.1 4759-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	39.136,78 C
008850001000002009	PIS/COF/CSL REF.1 603-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	16.068,44	55.205,22 C
008850001000002012	PGTO. TX 000002923 - UNIAO	1110201010025	11	18.507,38	0,00	36.697,84 C
21/01/2025						
008850001000003005	PIS/COF/CSL REF.1 17049-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.235,04	37.932,88 C
008850001000003007	PIS/COF/CSL REF.1 17050-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	2.495,66	40.428,54 C
008850001000003014	PIS/COF/CSL REF.1 1438-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	40.568,04 C
008850001000003016	PIS/COF/CSL REF.1 2024603-CENTRO DIAGNO	2110101020001	11	0,00	4.789,50	45.357,54 C
008850001000003018	PIS/COF/CSL REF.1 54-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	47.236,14 C
008850001000003020	PIS/COF/CSL REF.1 2157-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	54.211,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003023	PIS/COF/CSL REF.1 2811-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	54.536,64 C
008850001000003025	PIS/COF/CSL REF.1 1854-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	54.862,14 C
008850001000003027	PIS/COF/CSL REF.1 811-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	55.422,47 C
008850001000003030	PIS/COF/CSL REF.1 20241171-PULCHERIO GR	2110101020001	11	0,00	139,50	55.561,97 C
008850001000003032	PIS/COF/CSL REF.1 836-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.313,13	58.875,10 C
008850001000003034	PIS/COF/CSL REF.1 3091-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	68.175,10 C
008850001000003037	PIS/COF/CSL REF.1 1050-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	5.952,00	74.127,10 C
008850001000003039	PIS/COF/CSL REF.1 1051-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	511,50	74.638,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.507,38	74.638,60	74.638,60 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 32.297,84 C

03/01/2025						
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20250005 - PRESERVE GESTA		11	0,00	34,97	32.332,81 C
10/01/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000587 - JB CLINICOS A		11	0,00	2.128,74	34.461,55 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000009385 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	34.476,20 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000009394 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	34.493,78 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000009395 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	34.511,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000009397 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	34.528,94 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000009398 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	34.549,45 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000009401 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	34.569,96 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000202513 - LUXUS CONSULT		11	0,00	2,65	34.572,61 C
20/01/2025						
008850001000002011	PGTO. TX 000002922 - UNIAO	1110201010025	11	32.297,84	0,00	2.274,77 C
21/01/2025						
008810001000004002	REF. IRRF NF. 000001067 - BRANCALHAO, C		11	0,00	1.920,00	4.194,77 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000001068 - BRANCALHAO, C		11	0,00	165,00	4.359,77 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000001892 - LELIS & SOUSA		11	0,00	105,00	4.464,77 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000009384 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	4.482,35 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000009407 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	4.497,00 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000009408 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	4.508,72 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000009409 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	4.529,23 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000009410 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	4.549,74 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 000017548 - HOSPITAL DO C		11	0,00	438,45	4.988,19 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 000017549 - HOSPITAL DO C		11	0,00	1.127,04	6.115,23 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000202564 - PULCHERIO GRA		11	0,00	15,00	6.130,23 C
23/01/2025						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000009403 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	6.147,81 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000009412 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	6.159,53 C
24/01/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002877 - LS NORTE ASSI		11	0,00	105,00	6.264,53 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000003272 - STAP - SOCIED		11	0,00	3.000,00	9.264,53 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000009414 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	9.276,25 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000009420 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.290,90 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000009421 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.305,55 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000009422 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	9.320,20 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000009423 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	9.337,78 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000202524 - CENTRO DIAGNO		11	0,00	1.545,00	10.882,78 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000202573 - PULCHERIO GRA		11	0,00	45,00	10.927,78 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 002025129 - SALUX		11	0,00	168,75	11.096,53 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000000058 - ENDOCRINOLOGI		11	0,00	606,00	11.702,53 C
27/01/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000652 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	5.174,33	16.876,86 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000825 - PROHEMO SERVI		11	0,00	180,75	17.057,61 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000004877 - CFLL SERV MED		11	0,00	1.420,50	18.478,11 C
29/01/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000165 - CIRURGIOES AS		11	0,00	240,00	18.718,11 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000166 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	21.580,86 C
31/01/2025						

A TRANSPORTAR : 23.425,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	32.297,84 C	
DE TRANSPORTE :						23.425,86 C
008810001000029013	REF. IRRF NF. 000000108 - ROCHE DIABETE		11	0,00	1.845,00	23.425,86 C
008810001000029033	REF. IRRF NF. 000000410 - CARLETO E ROC		11	0,00	310,50	23.736,36 C
008810001000029052	REF. IRRF NF. 000000894 - QUALIMED ASSE		11	0,00	852,00	24.588,36 C
008810001000029079	REF. IRRF NF. 000001480 - MEDCORP SERVI		11	0,00	45,00	24.633,36 C
008810001000029082	REF. IRRF NF. 000001514 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	24.753,36 C
008810001000029085	REF. IRRF NF. 000002173 - ESTACAO CONSU		11	0,00	2.250,00	27.003,36 C
008810001000029088	REF. IRRF NF. 000002707 - INST BRASILEI		11	0,00	216,00	27.219,36 C
008810001000029103	REF. IRRF NF. 000009426 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	27.234,01 C
008810001000029106	REF. IRRF NF. 000009428 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	27.242,80 C
008810001000029109	REF. IRRF NF. 000009429 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.245,73 C
008810001000029112	REF. IRRF NF. 000009431 - NUTRITERAPICA		11	0,00	20,51	27.266,24 C
008810001000029115	REF. IRRF NF. 000009432 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.269,17 C
008810001000029118	REF. IRRF NF. 000009436 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	27.292,61 C
008810001000029121	REF. IRRF NF. 000009437 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	27.316,05 C
008810001000029124	REF. IRRF NF. 000009438 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	27.342,42 C
008810001000029127	REF. IRRF NF. 000009445 - NUTRITERAPICA		11	0,00	26,37	27.368,79 C
008810001000029130	REF. IRRF NF. 000009447 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	27.398,09 C
008810001000029133	REF. IRRF NF. 000009451 - NUTRITERAPICA		11	0,00	29,30	27.427,39 C
008810001000029136	REF. IRRF NF. 000009454 - NUTRITERAPICA		11	0,00	32,22	27.459,61 C
008810001000029139	REF. IRRF NF. 000009459 - NUTRITERAPICA		11	0,00	32,22	27.491,83 C
008810001000029142	REF. IRRF NF. 000009460 - NUTRITERAPICA		11	0,00	35,15	27.526,98 C
008810001000029145	REF. IRRF NF. 000009463 - NUTRITERAPICA		11	0,00	32,22	27.559,20 C
008810001000029148	REF. IRRF NF. 000009469 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	27.582,64 C
008810001000029151	REF. IRRF NF. 000009471 - NUTRITERAPICA		11	0,00	23,44	27.606,08 C
008810001000029154	REF. IRRF NF. 000009475 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	27.623,66 C
008810001000029221	REF. IRRF NF. 000067007 - IQG INSTITUTO		11	0,00	35,14	27.658,80 C
008810001000029225	REF. IRRF NF. 000067380 - IQG INSTITUTO		11	0,00	33,04	27.691,84 C
008810001000029229	REF. IRRF NF. 000067411 - IQG INSTITUTO		11	0,00	68,59	27.760,43 C
008810001000029252	REF. IRRF NF. 000202534 - LUXUS CONSULT		11	0,00	7,24	27.767,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.297,84	27.767,67	27.767,67 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	20.872,28 C	
03/01/2025						
008810001000002004	REF. INSS NF. 20250005 - PRESERVE GESTA		11	0,00	384,62	21.256,90 C
008810001000003003	REF. INSS NF. 30449 - STEMAC		11	0,00	149,45	21.406,35 C
20/01/2025						
008850001000002001	PGTO. INS 18631 - INSS	1110201010025	11	1.335,51	0,00	20.070,84 C
008850001000002004	PGTO. INS 20242419 - INSS	1110201010025	11	381,65	0,00	19.689,19 C
008850001000002005	PGTO. INS 29156 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	19.539,74 C
008850001000002010	PGTO. INS 603 - INSS	1110201010025	11	19.005,67	0,00	534,07 C
27/01/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000000652 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	18.972,54	19.506,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.872,28	19.506,61	19.506,61 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008850001000003003	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	2.298,73 C
008850001000003004	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	4.597,46 C
008850001000003005	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	6.896,19 C
008850001000003006	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	9.194,92 C
008850001000003007	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	11.493,65 C
008850001000003008	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	13.792,38 C
008850001000003009	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	16.091,11 C
008850001000003010	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	18.389,84 C
008850001000003011	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	20.688,57 C
008850001000003012	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	4110101100003	11	0,00	2.298,73	22.987,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	22.987,30	22.987,30 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008850001000003001	RECEB. 3258756 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	32.587,56	32.587,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	32.587,56	32.587,56 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	332.131,14 C	
20/01/2025						
008850001000002020	PGTO. NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	25.771,36	0,00	306.359,78 C
008850001000002021	PGTO. NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	177.502,98	0,00	128.856,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
008850001000006003	VLR REF.NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	146.612,54	275.469,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				203.274,34	146.612,54	275.469,34 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO — SALDO ANTERIOR: 46.754.862,60 C

08/01/2025						
008810001000001001	REF MES 01/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	42.079.376,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	0,00	42.079.376,34 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 163.701,01 C

31/01/2025						
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	11	0,00	5.158,34	168.859,35 C
000001001000016005	18 REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR	4110101010026	11	69.244,97	0,00	99.614,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.244,97	5.158,34	99.614,38 C

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 4.755.421,37 C

31/01/2025						
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2025	3110201030008	11	45.896,50	0,00	4.709.524,87 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	735,80	4.710.260,67 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	80,00	0,00	4.710.180,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.976,50	735,80	4.710.180,67 C

CONTA DESCRICAO

221030105 - OUTRAS OBRIGACOES
CONTA - 2210301050010 - PARTES RELACIONADAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

07/01/2025						
008850001000004002	REF.2000 - HOSPITAL METROPOLITANO - EMPR	1110201010025	11	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
20/01/2025						
008850001000002019	PGTO. RC 1200 - HOSP. METROPOLITANO	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 — SALDO ANTERIOR: 55.386.401,98 C

08/01/2025						
008820001000002001	NF 000013 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	60.061.888,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	60.061.888,24 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO — SALDO ANTERIOR: 447.179,19 C

31/01/2025						
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2025	2210301020001	11	0,00	45.896,50	493.075,69 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	735,80	0,00	492.339,89 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	80,00	492.419,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				735,80	45.976,50	492.419,89 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS — SALDO ANTERIOR: 26.168,62 C

13/01/2025						
008850001000008008	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	1110201010028	11	0,00	25,00	26.193,62 C
008850001000008009	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	1110201010027	11	0,00	25,00	26.218,62 C
008850001000008010	REF.100125 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA	1110201010025	11	0,00	25,00	26.243,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	75,00	26.243,62 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 169.930,04 C

02/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	169.930,04 C	
DE TRANSPORTE :						170.025,63 C
008850001000011001	REF.37105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	95,59	170.025,63 C
008850001000011002	REF.37956 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,66	170.092,29 C
008850001000011003	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,20	170.125,49 C
008850001000011010	REF.250102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,01	170.125,50 C
03/01/2025						
008850001000034019	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	95,62	170.221,12 C
008850001000034020	REF.37958 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,69	170.287,81 C
008850001000034021	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,21	170.321,02 C
008850001000034022	REF.250103 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	1110201010027	11	0,00	0,04	170.321,06 C
06/01/2025						
008850001000016001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,23	170.354,29 C
008850001000016002	REF.37950 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,70	170.420,99 C
008850001000016003	REF.37105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	95,66	170.516,65 C
07/01/2025						
008850001000004003	REF.36403 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,23	170.549,88 C
008850001000004004	REF.37102 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	95,69	170.645,57 C
008850001000004005	REF.37969 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,76	170.712,33 C
08/01/2025						
008850001000019019	REF.250108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,18	170.712,51 C
008850001000019020	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,25	170.745,76 C
008850001000019021	REF.37104 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	95,73	170.841,49 C
008850001000019022	REF.37955 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,76	170.908,25 C
09/01/2025						
008850001000009010	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,68	170.983,93 C
008850001000009011	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,26	171.017,19 C
008850001000009012	REF.37952 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	66,78	171.083,97 C
10/01/2025						
008850001000049053	REF.250110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,04	171.084,01 C
008850001000049054	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,70	171.159,71 C
008850001000049055	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	1110301010032	11	0,00	20,19	171.179,90 C
008850001000049056	REF.36418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,28	171.213,18 C
13/01/2025						
008850001000008011	REF.250113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	171.213,19 C
008850001000008012	REF.36405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,28	171.246,47 C
008850001000008013	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,20	171.266,67 C
008850001000008014	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,74	171.342,41 C
14/01/2025						
008850001000003016	REF.250114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	171.342,42 C
008850001000003017	REF.250114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,10	171.342,52 C
008850001000003018	REF.36409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,76	171.418,28 C
008850001000003019	REF.36414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,30	171.451,58 C
008850001000003020	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,21	171.471,79 C
15/01/2025						
008850001000012003	REF.36403 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,21	171.492,00 C
008850001000012004	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,79	171.567,79 C
008850001000012005	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,31	171.601,10 C
16/01/2025						
008850001000001004	REF.250116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	171.601,11 C
008850001000001005	REF.36409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,32	171.634,43 C
008850001000001006	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,83	171.710,26 C
008850001000001007	REF.36425 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,23	171.730,49 C
17/01/2025						
008850001000001003	REF.36394 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,22	171.750,71 C
008850001000001004	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,33	171.784,04 C
008850001000001005	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,84	171.859,88 C
20/01/2025						
008850001000002024	REF.250120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	1,42	171.861,30 C
008850001000002025	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	75,87	171.937,17 C
008850001000002026	REF.36415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,35	171.970,52 C
008850001000002027	REF.36417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,24	171.990,76 C
21/01/2025						
008850001000003045	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	476,41	172.467,17 C
008850001000003046	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	20,24	172.487,41 C
008850001000003047	REF.36413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,36	172.520,77 C
008850001000003048	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,32	172.521,09 C
008850001000003049	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11	0,00	0,05	172.521,14 C
008850001000003054	REF.250121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,76	172.521,90 C
22/01/2025						
008850001000002004	REF.250122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,02	172.521,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002005	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,37	172.555,29 C
008850001000002006	REF.39107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,54	172.638,83 C
008850001000002007	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	476,61	173.115,44 C
008850001000002008	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	76,90	173.192,34 C
23/01/2025						
008850001000002002	REF.36408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,38	173.225,72 C
008850001000002003	REF.39101 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,56	173.309,28 C
008850001000002004	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	476,79	173.786,07 C
008850001000002005	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	76,93	173.863,00 C
24/01/2025						
008850001000002006	REF.250124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,04	173.863,04 C
008850001000002007	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,39	173.896,43 C
008850001000002008	REF.39105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,60	173.980,03 C
008850001000002009	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	476,98	174.457,01 C
008850001000002010	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	76,96	174.533,97 C
27/01/2025						
008850001000002004	REF.250127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,11	174.534,08 C
008850001000002005	REF.36414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,41	174.567,49 C
008850001000002006	REF.39103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,63	174.651,12 C
008850001000002007	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	477,17	175.128,29 C
008850001000002008	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	76,99	175.205,28 C
28/01/2025						
008850001000002003	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,42	175.238,70 C
008850001000002004	REF.39102 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,66	175.322,36 C
008850001000002005	REF.39424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	477,36	175.799,72 C
008850001000002006	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	77,02	175.876,74 C
29/01/2025						
008850001000005012	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,43	175.910,17 C
008850001000005013	REF.39105 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,70	175.993,87 C
008850001000005014	REF.39423 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	477,54	176.471,41 C
008850001000005015	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	77,05	176.548,46 C
30/01/2025						
008850001000002009	REF.250130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	176.548,47 C
008850001000002010	REF.36407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	33,44	176.581,91 C
008850001000002011	REF.39104 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	83,73	176.665,64 C
008850001000002012	REF.39461 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	472,25	177.137,89 C
008850001000002013	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	77,09	177.214,98 C
31/01/2025						
008850001000003028	REF.39235 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	36,05	177.251,03 C
008850001000003029	REF.42128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	90,24	177.341,27 C
008850001000003030	REF.42516 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	509,01	177.850,28 C
008850001000003031	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	83,08	177.933,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	8.003,32	177.933,36 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 33.133,14 D

08/01/2025						
008850001000019011	REF.414358 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	143,70	0,00	33.276,84 D
008850001000019013	REF.414359 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	0,93	0,00	33.277,77 D
09/01/2025						
008850001000009002	REF.414624 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11	207,83	0,00	33.485,60 D
008850001000009004	REF.414625 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11	158,17	0,00	33.643,77 D
008850001000009006	REF.414626 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11	121,97	0,00	33.765,74 D
29/01/2025						
008850001000005004	REF.416550 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	35,57	0,00	33.801,31 D
31/01/2025						
008850001000005001	REF.416796 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	49,15	0,00	33.850,46 D
008850001000005003	REF.416797 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC	1110301010029	11	36,16	0,00	33.886,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				753,48	0,00	33.886,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	3.263.944,68 C	
31/01/2025						
008890001000002023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	11	0,00	218.746,24	3.482.690,92 C
008890001000002024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	11	0,00	29.911,42	3.512.602,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	248.657,66	3.512.602,34 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.706.110,25 C	
31/01/2025						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2025	4810101010003	11	0,00	140.264,59	1.846.374,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	140.264,59	1.846.374,84 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	9.703.236,40 D	
31/01/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	781.918,56	0,00	10.485.154,96 D
008890001000002017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	12.035,25	10.473.119,71 D
008890001000002021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	3.133,03	10.469.986,68 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	20.129,74	0,00	10.490.116,42 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	7.505,60	10.482.610,82 D
008890001000002047	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	2.223,80	10.480.387,02 D
008890001000002048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	2.715,95	10.477.671,07 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 01/2025	2130101010001	11	3.257,41	0,00	10.480.928,48 D
008890001000002054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	171,26	10.480.757,22 D
008890001000002055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	4.420,50	0,00	10.485.177,72 D
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	81,10	0,00	10.485.258,82 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	81,10	0,00	10.485.339,92 D
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	4.229,04	0,00	10.489.568,96 D
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	2.207,62	0,00	10.491.776,58 D
008890001000002068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	4.995,56	10.486.781,02 D
008890001000002070	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	7.485,53	10.479.295,49 D
008890001000002074	SALARIO A PAGAR CFE. FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	1.158,75	10.478.136,74 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	311,63	0,00	10.478.448,37 D
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	5,81	0,00	10.478.454,18 D
008890001000002098	REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	527,51	10.477.926,67 D
008890001000002100	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 01/	2130101010001	11	0,00	38,75	10.477.887,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				816.642,51	41.990,99	10.477.887,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	181.651,92 D	
14/01/2025						
008850001000003001	VLR REF.BOL 84226 - PASSE FACIL	2110101040001	11	352,00	0,00	182.003,92 D
31/01/2025						
008850001000003002	VLR REF.BOL 95234 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.108,50	0,00	211.112,42 D
008890001000002020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	2130101010001	11	0,00	16.557,36	194.555,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.460,50	16.557,36	194.555,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	490.298,23 D	
31/01/2025						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	2130101010001	11	11.748,54	0,00	502.046,77 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	29.335,64	0,00	531.382,41 D
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	1.727,48	0,00	533.109,89 D
008890001000002053	H EXTRA M ANTER REF: 01/2025	2130101010001	11	1.906,04	0,00	535.015,93 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	229,85	0,00	535.245,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.947,55	0,00	535.245,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	705.536,60 D	
31/01/2025						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	57.122,17	0,00	762.658,77 D

A TRANSPORTAR : 767.739,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	705.536,60 D	
DE TRANSPORTE :						767.739,01 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	5.080,24	0,00	767.739,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.202,41	0,00	767.739,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	266.965,81 D	
31/01/2025						
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	11	27.892,53	0,00	294.858,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.892,53	0,00	294.858,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	196.897,28 D	
31/01/2025						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	11	17.091,85	0,00	213.989,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.091,85	0,00	213.989,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	832.467,64 D	
31/01/2025						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101020001	11	4.747,12	0,00	837.214,76 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.339,21	0,00	896.553,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.086,33	0,00	896.553,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	832.467,34 C	
31/01/2025						
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	11	5.158,34	0,00	827.309,00 C
000001001000016005	18 REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR	2150101010028	11	0,00	69.244,97	896.553,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.158,34	69.244,97	896.553,97 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	771.474,58 D	
31/01/2025						
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101010025	11	0,00	4.747,12	766.727,46 D
008890001000002022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	2130101020002	11	87.208,70	0,00	853.936,16 D
008890001000002032	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	11.314,56	842.621,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.208,70	16.061,68	842.621,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.022.137,80 D	
31/01/2025						
008890001000002029	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	11	73.118,54	0,00	1.095.256,34 D
008890001000002030	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	11	13.450,98	0,00	1.108.707,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.569,52	0,00	1.108.707,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.387.392,89 D	
31/01/2025						
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	88.351,02	0,00	1.475.743,91 D
008890001000002026	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	38.342,63	0,00	1.514.086,54 D
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	11	22.095,71	0,00	1.536.182,25 D
008890001000002035	REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	21.085,58	1.515.096,67 D
008890001000002036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	8.405,55	1.506.691,12 D
008890001000002037	REF: 01/2025	2130101030004	11	0,00	4.131,17	1.502.559,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.789,36	33.622,30	1.502.559,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	235.366,16 D	
31/01/2025						
008890001000002028	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	11.683,48	0,00	247.049,64 D
A TRANSPORTAR :						253.936,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	235.366,16 D	
DE TRANSPORTE :						253.936,07 D
008890001000002031	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2025	2130101030002	11	6.886,43	0,00	253.936,07 D
008890001000002038	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	2.828,84	251.107,23 D
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	11	0,00	268,19	250.839,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.569,91	3.097,03	250.839,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	16.040.586,24 D	
10/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000587 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	16.182.502,26 D
21/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000448 - CLINICA DERMOCLIN		11	13.500,00	0,00	16.196.002,26 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	12.600,00	16.183.402,26 D
008810001000004003	REF.NF. 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	16.298.602,26 D
008810001000004004	REF.NF. 000001067 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	16.311.402,26 D
008810001000005001	REF.NF. 000001068 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	16.322.402,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000001892 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	16.329.402,26 D
008810001000016001	REF.NF. 000202564 - PULCHERIO GRANATO L		11	1.000,00	0,00	16.330.402,26 D
24/01/2025						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO	2110101020003	11	3.500,00	0,00	16.333.902,26 D
008810001000005001	REF.NF. 000000855 - SMIL		11	125.000,00	0,00	16.458.902,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000002877 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	16.465.902,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000003272 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	16.665.902,26 D
008810001000022001	REF.NF. 000202524 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	16.768.902,26 D
008810001000023001	REF.NF. 000202573 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	16.771.902,26 D
008810001000032001	REF.NF. 000000058 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	40.400,00	0,00	16.812.302,26 D
27/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000825 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	16.824.352,26 D
008810001000011001	REF.NF. 000004877 - CFLL SERV MEDICOS		11	94.700,00	0,00	16.919.052,26 D
29/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000165 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	16.000,00	0,00	16.935.052,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000000166 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	17.125.902,26 D
31/01/2025						
008810001000029036	REF.NF. 000000469 - CLINICA DERMOCLIN		11	11.100,00	0,00	17.137.002,26 D
008810001000029050	REF.NF. 000000894 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	17.193.802,26 D
008810001000029077	REF.NF. 000001480 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	17.196.802,26 D
008810001000029083	REF.NF. 000002173 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	17.346.802,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.318.816,02	12.600,00	17.346.802,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	8.840.429,63 D	
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000115 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	8.840.454,63 D
10/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001517 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.680,00	0,00	8.842.134,63 D
008810001000014001	REF.NF. 000023161 - CEMETRA		11	3.692,15	0,00	8.845.826,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000202513 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	8.846.003,65 D
21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000727 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	323,96	0,00	8.846.327,61 D
008810001000007001	REF.NF. 000008626 - WHITE MARTINS		11	703,57	0,00	8.847.031,18 D
008810001000013003	REF.NF. 000017548 - HOSPITAL DO CORACAO		11	26.307,00	0,00	8.873.338,18 D
008810001000013004	REF.NF. 000017548 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.923,00	0,00	8.876.261,18 D
008810001000014003	REF.NF. 000017549 - HOSPITAL DO CORACAO		11	67.622,40	0,00	8.943.883,58 D
008810001000014004	REF.NF. 000017549 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.513,60	0,00	8.951.397,18 D
008810001000017001	REF.NF. 003602157 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	8.954.869,98 D
23/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002887 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	8.956.249,98 D
008810001000003001	REF.NF. 000202501 - IZAQUE FRANCISCO		11	558,00	0,00	8.956.807,98 D
24/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000713 - TEXMARK TECHNOLOGY		11	314,86	0,00	8.957.122,84 D
008810001000004001	REF.NF. 000000822 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	8.959.122,84 D
008810001000021001	REF.NF. 000152621 - SAPRA		11	103,15	0,00	8.959.225,99 D
27/01/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000019042 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	8.959.825,99 D
31/01/2025						
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	8.863.629,29 D
000001001000009057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	104.366,00	0,00	8.967.995,29 D
008810001000029009	REF.NF. 000000106 - JOSELINA DA SILVA		11	1.403,00	0,00	8.969.398,29 D
008810001000029011	REF.NF. 000000108 - ROCHE DIABETES CARE		11	123.000,00	0,00	9.092.398,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029015	REF.NF. 000000118 - CHAVEIRO SOUSA		11	100,00	0,00	9.092.498,29 D
008810001000029025	REF.NF. 000000288 - GESTAO EMPRESARIAL		11	120,00	0,00	9.092.618,29 D
008810001000029034	REF.NF. 000000410 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.102.968,29 D
008810001000029035	REF.NF. 000000410 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.113.318,29 D
008810001000029080	REF.NF. 000001514 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.121.318,29 D
008810001000029086	REF.NF. 000002707 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.135.718,29 D
008810001000029099	REF.NF. 000007268 - INSTITUTO DE MEDICO		11	7.357,54	0,00	9.143.075,83 D
008810001000029218	REF.NF. 000067007 - IQG INSTITUTO		11	2.342,85	0,00	9.145.418,68 D
008810001000029222	REF.NF. 000067380 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.147.621,10 D
008810001000029226	REF.NF. 000067411 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.152.194,09 D
008810001000029250	REF.NF. 000202534 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	9.152.676,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				408.443,88	96.196,70	9.152.676,81 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 602.789,02 D

03/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 30449 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	604.147,66 D
21/01/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000202506 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	609.647,66 D
24/01/2025						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 ELE	2110101040003	11	2.748,24	0,00	612.395,90 D
31/01/2025						
000001001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	609.647,66 D
008810001000029001	REF.NF. 000000026 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	669.647,66 D
008810001000029004	REF.NF. 000000027 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	684.147,66 D
008810001000029007	REF.NF. 000000028 - HUMANITY ENGENHARIA		11	3.189,40	0,00	687.337,06 D
008810001000029155	REF.NF. 000011452 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	690.085,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.044,52	2.748,24	690.085,30 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 36.354,15 D

03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 20250005 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.496,50	0,00	39.850,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.496,50	0,00	39.850,65 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA — SALDO ANTERIOR: 321.065,00 D

03/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 2002 - F&F PROD E SERV SAUD		11	30.599,52	0,00	351.664,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.599,52	0,00	351.664,52 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI — SALDO ANTERIOR: 0,00

10/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000006272 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	899,90 D
13/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000525004 - BIONEXO		11	3.836,54	0,00	4.736,44 D
24/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000010880 - GALHARDI INFORMATIC		11	715,00	0,00	5.451,44 D
008810001000015001	REF.NF. 000012497 - GALHARDI INFORMATIC		11	1.090,00	0,00	6.541,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000012502 - GALHARDI INFORMATIC		11	5.940,82	0,00	12.482,26 D
008810001000030001	REF.NF. 002025129 - SALUX		11	11.250,00	0,00	23.732,26 D
008810001000031001	REF.NF. 000000091 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.500,00	0,00	28.232,26 D
31/01/2025						
008810001000029181	REF.NF. 000029198 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	28.722,26 D
008810001000029216	REF.NF. 000053524 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	28.932,26 D
008810001000031001	REF.NF. 002025180 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.286,38	0,00	33.218,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.218,64	0,00	33.218,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
27/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000652 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	344.955,24	0,00	344.955,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				344.955,24	0,00	344.955,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	2.360.419,84 D	
31/01/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2025	1130101010001	11	166.291,25	0,00	2.526.711,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				166.291,25	0,00	2.526.711,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	4.321.388,03 D	
31/01/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2025	1130101010002	11	336.642,69	0,00	4.658.030,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				336.642,69	0,00	4.658.030,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	474.105,20 D	
31/01/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 01/2025	1130101010015	11	58.362,88	0,00	532.468,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.362,88	0,00	532.468,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	348.664,17 D	
31/01/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2025	1130101010012	11	35.165,56	0,00	383.829,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.165,56	0,00	383.829,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	24.709,27 D	
31/01/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2025	1130101010010	11	1.094,95	0,00	25.804,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.094,95	0,00	25.804,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	172.053,10 D	
31/01/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 01/2025	1130101010009	11	23.287,79	0,00	195.340,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.287,79	0,00	195.340,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	179.335,00 D	
31/01/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2025	1130101010018	11	13.014,60	0,00	192.349,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.014,60	0,00	192.349,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	50.518,45 D	
31/01/2025						
000001001000010007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2025	1130101010013	11	4.629,00	0,00	55.147,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.629,00	0,00	55.147,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.111.140,46 D	
31/01/2025						
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2025	1130101010002	11	83.782,20	0,00	1.194.922,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.782,20	0,00	1.194.922,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	872.567,73 D	
31/01/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2025	1130101010003	11	105.680,14	0,00	978.247,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.680,14	0,00	978.247,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	304.368,47 D	
31/01/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2025	1130101010006	11	20.017,10	0,00	324.385,57 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2025	1130101010016	11	2.745,62	0,00	327.131,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.762,72	0,00	327.131,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	587.023,09 D	
31/01/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2021	1130101010021	11	10.647,42	0,00	597.670,51 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2025	1130101010004	11	29.562,71	0,00	627.233,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.210,13	0,00	627.233,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	208.956,78 D	
31/01/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2025	1130101010008	11	16.354,21	0,00	225.310,99 D
000001001000010024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2025	1130101010008	11	680,00	0,00	225.990,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.034,21	0,00	225.990,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	32.814,61 D	
31/01/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 01/2025	1130101010011	11	1.597,79	0,00	34.412,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.597,79	0,00	34.412,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	53.424,00 D	
31/01/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2025	1130101010017	11	2.400,00	0,00	55.824,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.400,00	0,00	55.824,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.162.550,93 D	
24/01/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000330311 - CEMIG GERACAO		11	26.819,16	0,00	1.189.370,09 D
31/01/2025						
008810001000029259	REF.NF. 115243250 - EQUATORIAL ENERGIA		11	40.470,50	0,00	1.229.840,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.289,66	0,00	1.229.840,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	20.637,69 D	
06/01/2025						
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	20.745,17 D
31/01/2025						
008850001000003013	VLR REF.NF 653093 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	21.407,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				770,27	0,00	21.407,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	543.320,44 D	
31/01/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	543.320,44 D	
DE TRANSPORTE :						562.865,10 D
008850001000007001	VLR REF.FT 01/2025 - COSANPA	2110101040002	11	19.544,66	0,00	562.865,10 D
Totais da Conta ==>				19.544,66	0,00	562.865,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	24.304,47 D	
03/01/2025						
008850001000035001	VLR REF.FT 01/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	24.908,17 D
06/01/2025						
008850001000017002	VLR REF.FT 01/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	774,86	0,00	25.683,03 D
008850001000017003	VLR REF.FT 01/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	520,91	0,00	26.203,94 D
13/01/2025						
008850001000010001	VLR REF.FT 01/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	26.304,81 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 004185912 - ORM		11	698,79	0,00	27.003,60 D
Totais da Conta ==>				2.699,13	0,00	27.003,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.939,92 D	
03/01/2025						
008850001000034008	REF.2781822774 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	121,50	0,00	2.061,42 D
008850001000034010	REF.2786932287 - ECT CORREIOS - ENVIO TE	1110101010010	11	29,26	0,00	2.090,68 D
30/01/2025						
008850001000002001	REF.2793660536 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	29,26	0,00	2.119,94 D
008850001000002003	REF.2795232092 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	1110101010010	11	121,50	0,00	2.241,44 D
008850001000002005	REF.2801903916 - ECT CORREIOS - ENVIO DO	1110101010010	11	91,60	0,00	2.333,04 D
Totais da Conta ==>				393,12	0,00	2.333,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	493.245,83 D	
31/01/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020002	11	21.027,93	0,00	514.273,76 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	514.397,29 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020004	11	108,20	0,00	514.505,49 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	516.361,23 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	521.828,69 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	533.399,54 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	536.731,24 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	539.265,86 D
Totais da Conta ==>				46.020,03	0,00	539.265,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	9.524,03 D	
31/01/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	1140101010001	11	499,76	0,00	10.023,79 D
Totais da Conta ==>				499,76	0,00	10.023,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	27.523,28 D	
14/01/2025						
008850001000003002	VLR REF.NDI 1196 - PLANNERS	2110101040001	11	1.961,76	0,00	29.485,04 D
Totais da Conta ==>				1.961,76	0,00	29.485,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	81.776,76 D	
31/01/2025						
008810001000029246	REF.NF. 000202516 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	85.776,76 D
008810001000029248	REF.NF. 000202516 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	88.776,76 D
Totais da Conta ==>				7.000,00	0,00	88.776,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D	
31/01/2025						
008810001000029044	REF.NF. 000000794 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	39.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	39.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	141.127,87 D	
03/01/2025						
008850001000034015	REF.PROTOCOLO 2033140 - CARTORIO MOURA P	1110201010025	11	288,83	0,00	141.416,70 D
13/01/2025						
008850001000008006	REF.PROTOCOLO2045789 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11	282,58	0,00	141.699,28 D
14/01/2025						
008850001000003014	REF.PROTOCOLO 2038871 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	299,51	0,00	141.998,79 D
22/01/2025						
008850001000002002	REF.PROTOCOLO 0597 - CARTORIO 1.º TABELI	1110201010025	11	366,36	0,00	142.365,15 D
24/01/2025						
008850001000002004	REF.PROTOCOLO 2060704 - CARTORIO MOURA P	1110201010025	11	344,72	0,00	142.709,87 D
29/01/2025						
008850001000005006	REF.PROTOCOLO 2060707 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	405,72	0,00	143.115,59 D
008850001000005008	REF.PROTOCOLO 2061082 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11	252,22	0,00	143.367,81 D
008850001000005010	REF.PROTOCOLO2060705 - CARTORIO VALE VEI	1110201010025	11	344,72	0,00	143.712,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.584,66	0,00	143.712,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	388.293,95 D	
21/01/2025						
008810001000018001	REF.NF. 097069074 - WHITE MARTINS		11	2.348,13	0,00	390.642,08 D
27/01/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000006714 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	393.642,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.348,13	0,00	393.642,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.787.687,75 D	
31/01/2025						
008850001000006003	VLR REF.NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	146.612,54	0,00	1.934.300,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.612,54	0,00	1.934.300,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.965,71 D	
15/01/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 2025/140 - CRA-PA	2110101060001	11	405,09	0,00	4.370,80 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 202515406 - CRA-PA	2110101060001	11	530,67	0,00	4.901,47 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 202516134 - CRA-PA	2110101060001	11	530,67	0,00	5.432,14 D
21/01/2025						
008850001000003040	PGTO. BOL 96403 - CRM - PA	1110201010025	11	1.065,00	0,00	6.497,14 D
31/01/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 824680812 - CONSELHO REGIONA	2110101040001	11	64,89	0,00	6.562,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.596,32	0,00	6.562,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	22.077,70 D	
31/01/2025						
008850001000003003	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	24.376,43 D
008850001000003004	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	26.675,16 D

A TRANSPORTAR : 28.973,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100003 - IPTU				SALDO ANTERIOR:	22.077,70 D	
DE TRANSPORTE :						28.973,89 D
008850001000003005	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	28.973,89 D
008850001000003006	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	31.272,62 D
008850001000003007	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	33.571,35 D
008850001000003008	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	35.870,08 D
008850001000003009	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	38.168,81 D
008850001000003010	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	40.467,54 D
008850001000003011	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	42.766,27 D
008850001000003012	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	2150101010001	11	2.298,73	0,00	45.065,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.987,30	0,00	45.065,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	31.795,76 D	
02/01/2025						
008850001000011004	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	31.868,76 D
008850001000011006	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	31.941,76 D
008850001000011008	REF.20125 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11	73,00	0,00	32.014,76 D
03/01/2025						
008850001000034014	REF.30125 - BANPARA - TRANF RECURSOS	1110201010027	11	7,00	0,00	32.021,76 D
008850001000034018	REF.30125 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11	23,00	0,00	32.044,76 D
07/01/2025						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	1.014,00	0,00	33.058,76 D
08/01/2025						
008850001000019016	REF.80125 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	1110201010025	11	39,00	0,00	33.097,76 D
09/01/2025						
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	81,00	0,00	33.178,76 D
008850001000009008	REF.90125 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU	1110201010028	11	3,00	0,00	33.181,76 D
10/01/2025						
008850001000049047	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	1110201010028	11	25,00	0,00	33.206,76 D
008850001000049049	REF.100125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	51,00	0,00	33.257,76 D
008850001000049051	REF.100125 - BANPARA - TARIFA 2.ª VIA CA	1110201010027	11	25,00	0,00	33.282,76 D
13/01/2025						
008850001000008004	REF.130125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	26,00	0,00	33.308,76 D
14/01/2025						
008850001000003010	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.321,76 D
008850001000003012	REF.140125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010088	11	13,00	0,00	33.334,76 D
16/01/2025						
008850001000001002	REF.160125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.347,76 D
20/01/2025						
008850001000002022	REF.200125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	64,00	0,00	33.411,76 D
21/01/2025						
008850001000003052	REF.210125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	39,00	0,00	33.450,76 D
23/01/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	33.456,76 D
27/01/2025						
008850001000002002	REF.240125 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	33.565,76 D
30/01/2025						
008850001000002007	REF.300125 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11	13,00	0,00	33.578,76 D
31/01/2025						
008850001000003023	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	33.581,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.786,00	0,00	33.581,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:		21.953,69 D	
08/01/2025						
008850001000019015	REF.4143590 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1,46	0,00	21.955,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,46	0,00	21.955,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		168.354,23 D	
10/01/2025						
008850001000049004	MULTA PGTO.NF 142781 - SAPRA	1110201010025	11	2,59	0,00	168.356,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2,59	0,00	168.356,82 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		3.263.944,68 D	
31/01/2025						
008890001000002023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	11	218.746,24	0,00	3.482.690,92 D
008890001000002024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	11	29.911,42	0,00	3.512.602,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				248.657,66	0,00	3.512.602,34 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		1.706.110,25 D	
31/01/2025						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	1.846.374,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	1.846.374,84 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00

Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	4.088,84	10.735,16

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.735,16

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01

Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00

Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO 0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	17.694,00	70.776,00
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.204,74	4.873,26
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.093,48	10.406,52
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.093,48	10.406,52
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	23,50	106,95
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	19,83	90,09
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	10.983,39	45.016,61
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.983,39	45.016,61
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.983,39	45.016,61
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	10.983,39	45.016,61
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	10.983,39	45.016,62
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	58,68	291,32
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	58,68	291,32
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	58,68	291,32
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	58,68	291,32
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	58,68	291,32
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	286,04	63,96
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	81,34	18,66

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	81,34	18,66
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	81,34	18,66
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	57,70	12,68
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	81,34	18,66
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.916,52	1.583,48
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.083,00	1.417,00
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.177,50	1.522,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.783,55	2.216,45
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.783,55	2.216,45
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.783,55	2.216,45
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	384,12	86,33
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	384,12	86,33
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.104,37	2.395,63
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.104,37	2.395,63
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	236,65	56,35
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	203,70	48,80
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.477,31	350,49
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	64.666,87	15.333,13
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	25.427,66	10.372,34
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	57.440,33	25.642,15
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.884,20	1.794,80
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.149,87	10.600,13
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.149,87	10.600,13
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.149,87	10.600,13
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.281,53	4.668,47
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.278,55	2.121,45
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.209,45	415,55
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.209,45	415,55
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.920,80	549,20
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.683,55	316,45
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.683,55	316,45
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.857,71	1.242,29
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.857,71	1.242,29
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	717,95	3.277,05
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	837,43	4.162,57
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	66,92	333,08
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	66,92	333,08
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	66,92	333,08
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	66,92	333,08
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	66,92	333,08

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

834.275,52

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	86.140,20	58.720,29
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	88.468,46	60.307,18
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	58.203,05	39.675,66
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	30.580,34	493.654,07
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	15.290,17	246.827,04
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	5.262,11	84.945,24
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	2.631,02	42.472,65
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	9.785,72	157.969,29
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	2.631,02	42.472,65
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	5.504,45	88.857,74
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	160.687,68	53.562,58
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	157.827,45	186.523,58
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	78.913,88	93.261,64
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	64.166,73	75.833,27
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	15.041,11	17.134,40
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.742.217,28

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	531,87	717,13
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	191,61	258,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.409,46	1.900,54
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.480,77	1,59
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00

Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

2.880,95

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	4,39	20,46
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,27	30,15
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	6,27	30,15
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	5,44	25,95
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,00	14,55
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,79	13,50
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	10,60	50,98
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	5,61	27,04
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	5,61	27,04
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	14,13	67,58
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	5,40	25,99
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	13,37	64,36
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,02	28,66
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,39	49,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,39	49,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,39	49,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	10,39	49,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	7,88	37,35
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,51	41,24
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,51	41,24
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,51	41,24
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,51	41,24
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	8,51	41,24
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,51	41,24
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,51	41,24
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,51	41,24
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,51	41,24
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	8,51	41,24
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	4,57	21,79
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	10,17	48,90
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	10,17	48,90
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	10,17	48,90
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,63	32,31
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	6,63	32,31
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,55	21,59
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,55	21,59
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,55	21,59
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	4,55	21,59
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,55	21,59
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,55	21,59
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,55	21,59
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	4,55	21,59
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,38	25,81
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,38	25,81
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,38	25,81
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	5,38	25,81
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,00	28,96
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,00	28,96
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,00	28,96

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,00	28,96
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,99	28,97
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,99	28,97
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,99	28,97
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,99	28,97
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	8,48	40,32
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	9,83	46,72
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	37,07	177,99
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	35,00	167,48
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	35,00	167,48
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	35,00	167,48
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	35,00	167,48
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	45,76	219,62
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	159,70	757,32
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	159,70	757,32
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	159,70	757,32
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	159,70	757,32
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	159,70	757,32
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	13,36	63,31
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,09	10,43
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,09	10,43
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,09	10,43
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,09	10,43
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,09	10,43
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	10,25	49,54
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	55,80	267,45
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	55,80	267,45
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	52,39	250,73
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	108,93	522,22
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,38	25,81
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,38	25,81
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,38	25,81
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	5,38	25,81
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	74,95	359,00
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	31,77	150,58

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	31,77	150,58
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	31,77	150,58
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	31,77	150,58
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,79	13,50
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,79	13,50
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,79	13,50
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,79	13,50
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	13,36	63,57
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	13,36	63,57
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	13,36	63,57
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	13,36	63,57
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	17,87	85,22
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	17,87	85,22
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,74	17,58
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,74	17,58
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,74	17,58
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,74	17,58
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	15,38	73,87
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	13,50	64,18
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	88,70	423,24
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	88,70	423,24
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	21,60	102,88
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	21,60	102,88
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	6,85	33,09
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	10,79	52,05
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	174,23	833,37
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	174,23	833,37
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	23,85	114,02
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	23,85	114,02

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	23,85	114,02
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	23,85	114,02
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	12,42	59,38
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	16,95	81,12
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	16,95	81,12
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	29,78	143,14
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	13,36	63,31
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	6,62	33,38
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	10,82	54,18
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	8,43	41,57
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	18,46	91,54
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	18,46	91,54
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	18,46	91,54
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	18,46	91,54
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,41	16,59
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,41	16,59
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,41	16,59
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,41	16,59
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	10,02	49,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	8,41	41,59
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	40,06	199,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	11,62	58,38
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	13,44	66,56
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,02	24,98
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,01	24,99
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,01	24,99
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	81,06	403,94
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	81,06	403,94
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	81,06	403,94
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	81,06	403,94
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	26,69	133,31
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	26,69	133,31
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	26,69	133,31
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	26,69	133,31
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	38,64	325,80
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	38,64	325,80
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	38,64	325,80
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	38,64	325,80
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	38,64	325,79
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	38,64	325,79
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	38,64	325,79
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	38,64	325,79
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	268,81	2.268,87
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	268,81	2.268,87
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	78,80	665,13
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	78,80	665,13
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	78,80	665,13
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	78,80	665,13
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	36,19	304,44
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	36,19	304,44
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	146,52	31,19
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	146,52	31,19
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	144,54	31,14
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	107,91	23,04
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,82	4,29
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	49,50	11,07
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	125,13	29,87
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	307,50	142,50
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	824,88	164,62
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	858,00	171,67

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	858,00	171,67
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	768,00	154,19
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	768,00	154,19
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	216,00	43,64
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	843,00	168,77
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	194,00	38,80
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	164,00	32,98
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	164,00	32,98
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	208,88	41,50
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	212,74	42,41
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.083,00	417,00
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	500,00	100,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.083,00	217,00
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	148,88	29,87
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.013,88	202,52
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	250,88	49,97
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	250,88	49,97
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	55,00	11,26
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	55,00	11,26
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	391,88	78,12
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.284,00	256,80
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	10.000,00	2.000,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	79,00	16,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	79,00	16,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,00	10,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,00	10,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,00	15,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,00	15,00
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.620,94	11.291,06
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.620,94	11.291,06
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	104,10	724,62
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	104,10	724,62
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	104,10	724,62
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	69,60	484,88
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	69,60	484,88
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	69,60	484,90
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	119,31	830,85
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	176,25	1.227,99
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	106,66	743,18
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	106,66	743,18
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	67,34	469,40
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	67,34	469,40
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	67,34	469,40
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	67,34	469,42
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	267,09	1.860,52
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	267,09	1.860,52
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	267,09	1.860,52
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	267,09	1.860,52
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	267,70	1.865,19
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	267,70	1.865,19
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	267,70	1.865,19
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	267,70	1.865,19
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	134,07	934,38
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	134,07	934,37
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	134,07	934,38
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	112,68	784,69
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	112,68	784,69
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	112,68	784,69
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	112,68	784,69
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	499,24	3.477,42
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	499,24	3.477,42
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	499,24	3.477,42
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	499,24	3.477,44
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	91,59	638,26
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	91,59	638,26
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	91,59	638,26
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	91,59	638,26
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	86,17	600,69
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	86,17	600,69

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	86,17	600,11
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	86,17	600,12
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	275,08	1.916,42
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	275,08	1.916,42
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	280,50	1.953,98
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	280,50	1.953,99
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	113,21	788,59
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	113,28	788,53
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	275,08	1.916,41
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	275,08	1.916,41
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	275,08	1.916,41
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	275,08	1.916,41
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	275,08	1.916,41
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	275,08	1.916,46
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	113,21	788,59
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	113,28	788,53
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	275,08	1.916,42
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	534,19	3.721,26
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	534,19	3.721,26
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	534,19	3.721,26
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	534,19	3.721,26
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	316,81	2.206,80
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	316,81	2.206,80
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	40,97	285,57
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	40,97	285,57
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	40,97	285,57
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	40,97	285,57
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	40,97	285,57
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	40,98	285,58
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,00	10,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,00	10,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,00	15,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	75,00	15,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	50,00	10,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	75,00	15,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,88	1,90
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	30,88	5,92
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	42,74	8,65
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,00	4,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,00	5,87
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,00	5,87
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,00	5,87
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,00	5,87
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,00	5,87
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	38,00	7,79
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,00	9,95
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,00	9,95
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,00	9,95
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,00	9,95
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	48,00	9,95
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,00	9,06

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	43,00	9,06
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,00	5,16
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,00	5,16
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,00	5,16
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,00	16,00
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,00	16,00
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,00	16,00
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,00	16,00
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	79,00	16,00
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,00	17,50
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,00	17,50
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	87,00	17,50
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	205,53	1.730,24
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	205,53	1.730,24
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	205,53	1.730,24
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	205,53	1.730,24
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	233,60	1.971,98
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	233,60	1.971,97
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	233,60	1.971,97
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	238,18	2.010,37
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	238,18	2.010,38
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	96,97	818,92
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	96,97	818,92
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	96,97	818,92
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	96,97	818,92
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	233,60	1.971,96
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	233,60	1.972,01
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	74,23	626,71
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	74,23	626,71
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	74,22	626,15
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	74,22	626,15
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	60,24	508,34
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	89,22	753,59
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	150,23	1.268,10
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	102,18	862,07
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	91,74	772,19
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	91,74	772,19
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.369,08	11.557,01
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.369,08	11.557,01

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 304.635,66

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.316,42	937,58

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	1.000,33	199,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	836,72	198,28
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.074,17	254,83
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.562,55	370,45
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	919,10	229,90
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	919,10	229,90
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	919,10	229,90
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	919,10	229,90
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	919,10	229,90
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.063,10	265,90
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.503,85	396,15
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	987,00	273,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	987,00	273,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	364,36	100,64
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.111,36	338,64
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	53,36	16,64
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	987,35	314,65
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	987,35	314,65
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	987,35	314,65
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.049,70	653,30
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.501,50	478,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.702,58	861,32
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.702,58	861,32
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.502,50	797,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.291,15	516,35
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.291,15	516,35
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.291,15	516,35
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.005,53	401,97
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.005,53	401,97
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.005,53	401,97
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.409,84	590,16
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	704,29	295,71
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	704,29	295,71
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	704,29	295,71
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	470,09	198,01
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.938,06	1.258,94
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	792,31	353,69
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.462,54	652,90
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.568,73	700,27
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.568,73	700,27
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	356,75	159,25
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.406,95	628,05
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.201,33	536,67
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.356,70	2.458,30
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.356,70	2.458,30
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.017,25	2.302,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.017,25	2.302,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.017,25	2.302,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	308,02	140,98
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.657,84	766,23
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	416,92	193,08
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	416,92	193,08
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	617,02	285,98
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	497,30	230,50
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	45.318,00	21.001,11
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	336,90	156,10
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	580,56	269,44
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.230,27	1.668,73
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	227,82	174,12
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	557,98	441,02
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	557,98	441,02
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	557,98	441,02
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	631,29	498,71
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	887,54	701,46
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.404,00	936,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.404,00	936,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.656,80	1.771,20
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.656,80	1.771,20
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.656,80	1.771,20
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	230,04	158,96
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.587,98	1.117,11
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	234,60	165,15
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	234,60	165,12
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	831,92	588,08
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	831,92	588,08
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	744,31	529,69
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	11.118,38	8.881,62
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	746,31	604,73
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	325,23	264,77
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	394,87	323,13
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	389,09	328,91
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	705,46	663,28
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	724,80	725,20
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	320,63	321,37
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	325,92	360,08
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	297,95	337,05

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

104.921,06

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	84,37	310,63
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	84,37	310,63
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	84,37	310,63
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	84,37	310,63
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	463,68	116,32
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	463,68	116,32
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	463,68	116,32
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	463,68	116,32
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	465,16	92,84
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	495,00	105,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.483,21	2.011,79
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.047,42	222,58
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.155,21	244,79
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.220,96	274,04
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.131,87	268,13
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.204,62	285,38
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	395,76	94,24
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	395,76	94,24
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.097,92	260,38
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	307,76	85,24
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	307,76	85,24

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	360,96	100,04
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.799,98	574,02
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	360,24	114,76
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	160,08	53,09
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	649,86	260,14
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	649,86	260,14
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	649,86	260,14
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	649,86	260,14
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	649,86	260,14
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	267,96	110,04
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	267,96	110,04
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	640,88	269,12
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	640,88	269,12
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	640,88	269,12
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	640,88	269,12
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	478,54	201,46
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.160,23	3.443,77
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	82,96	37,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	166,64	74,25
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	333,09	153,91
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	333,09	153,91
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	140,34	65,42
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	273,06	126,94
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	273,06	126,94
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	557,28	268,72
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	557,28	268,72
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	81,00	39,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	122,50	1.977,50
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	543,30	402,70
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	67,60	50,82
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	404,07	305,93
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	156,62	120,78
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	200,02	154,33
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	200,02	154,33
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	200,02	154,33
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	200,02	154,33
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	200,02	154,33
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.471,93	1.244,42
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	563,76	376,24
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	105,12	70,38
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	336,24	224,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	336,24	224,18
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	336,24	224,20
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	336,24	224,20
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	336,24	224,20
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	336,24	224,19
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.189,52	1.459,98
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.189,52	1.459,98
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.189,52	1.459,98
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.189,52	1.459,98
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.189,52	1.459,98
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.465,16	1.643,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	190,16	130,94
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	80,23	55,77
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	80,23	55,77
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	80,23	55,77
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	80,23	55,77
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.978,65	1.365,35
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	176,79	122,46
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	176,79	122,46

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	182,99	137,01
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	71,32	53,68
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	519,84	390,16
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	190,61	148,39
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	826,65	655,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	826,65	655,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	826,65	655,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	826,65	655,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	826,65	655,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	753,02	596,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	753,02	596,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	753,02	596,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	753,02	596,98
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	698,11	558,48
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	68,67	56,33
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	635,11	518,89
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	635,11	518,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	137,35	112,65
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	411,74	347,26
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	90,97	76,51
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	299,25	270,75
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	299,25	270,75
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	763,71	718,29
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	778,05	703,95
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	778,05	703,95
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	778,05	703,95
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	778,05	703,95
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	778,05	703,95
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	695,69	654,31
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,31	38,69
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	42,09	37,91
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,24	38,76
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	42,09	37,91
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,24	38,76
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	41,24	38,76
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	140,15	128,72
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	501,88	100,04
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	501,88	100,04
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	210,00	42,00
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	190,00	38,00
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	190,00	38,00
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	191,88	38,12
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	87,88	17,12
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	160,96	34,04
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	326,32	73,68
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	326,32	73,68
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	163,48	36,52
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	163,48	36,52
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	247,46	52,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	247,46	52,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	247,46	52,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	247,46	52,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	468,51	111,49

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

82.174,46

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	739,48	2.755,88
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	739,48	2.755,88
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	739,48	2.755,88
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	739,48	2.755,88
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	98,50	485,72
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	98,50	485,72
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.612,57	12.887,43
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.608,40	12.891,60
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	203,80	1.076,20
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	203,80	1.076,20
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	616,17	3.254,56
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	89,96	475,38
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	89,96	475,38
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	940,96	5.577,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	940,96	5.577,25
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	940,96	5.577,25
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	940,96	5.577,24
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.350,99	23.399,01
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.350,99	23.399,01
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.350,99	23.399,01
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	3.350,99	23.399,01
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	136,59	563,41
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	78,01	321,99
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	88,70	363,30
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	88,70	363,30
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	88,70	363,30
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	88,70	363,30
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	88,56	363,45
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	48,25	254,75
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	48,25	254,75
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	48,25	254,75
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	48,25	254,75
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	290,38	129,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	290,38	129,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	82,96	37,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	7,00	113,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	411,50	183,70
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	766,43	343,77
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	766,43	343,77
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	766,43	343,77
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	887,12	410,88
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	60,68	28,22
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	157,32	72,68
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	956,82	443,18
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	956,82	443,18
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	263,10	121,90
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	239,32	110,68
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	70,00	1.129,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	809,88	390,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	809,88	390,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	809,88	390,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	809,88	390,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	809,88	390,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.625,69	1.374,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.625,69	1.374,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	225,34	158,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	225,34	158,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	225,34	158,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	225,34	158,66
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	733,65	516,35
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	733,65	516,35
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.278,08	1.021,92
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.278,08	1.021,92
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.278,08	1.021,92
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	295,98	1.245,83
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	295,98	1.245,83
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	295,98	1.245,83
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	383,29	1.613,02
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	383,29	1.613,02
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	383,29	1.613,03

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	363,96	1.532,04
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	363,96	1.532,04
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	363,96	1.532,04
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	363,96	1.532,04
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	718,86	3.151,14
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	718,86	3.151,14
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	824,73	4.975,27
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	824,73	4.975,27
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	561,76	3.388,24
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	561,76	3.388,24

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 528.819,42

T O T A I S 3.610.659,52

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	4.088,84	1230101010010:	10.735,16
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	554.208,44	1250101010001:	834.275,52
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	781.133,39	1250101010002:	1.742.217,28
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.921,80	1250101010004:	2.880,95
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	95.171,95	1250101010006:	304.635,66
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	200.250,25	1250101010007:	104.921,06
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	140.503,79	1250101010008:	82.174,46
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	127.251,68	1250101010009:	528.819,42

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2025

17/02/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
janeiro-25	000013	20-jan-25	R$ 4.675.486,26	17-jan-25	R$ 4.550.131,30
				21-jan-25	R$ 125.354,96
fevereiro-25		20-fev-25	R$ 4.675.486,26		
março-25		20-mar-25	R$ 4.675.486,26		
abril-25		20-abr-25	R$ 4.675.486,26		
maio-25		20-mai-25	R$ 4.675.486,26		
junho-25		20-jun-25	R$ 4.675.486,26		
julho-25		20-jul-25	R$ 4.675.486,26		
501/08/2024		20-ago-25	R$ 4.675.486,26		
setembro-25		20-set-25	R$ 4.675.486,26		
outubro-25		20-out-25	R$ 4.675.486,26		
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.675.486,26		
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.675.486,26		
TOTAL 2024			**R$ 56.105.835,12**		**R$ 4.675.486,26**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

VALOR À RECEBER
0,00