



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA FEVEREIRO 2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000014
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000048
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000050
3	ENCARGOS SOCIAIS	000067
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000077
5	OUTROS	000079
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000080
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000136
8	DESPESAS GERAIS	000174
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000202
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000204
10.1	Extrato Bancário	000209
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000221
13	CONTROLE REPASSE SESPA	000224
14	NOTA FISCAL	000226
15	NOTAS EXPLICATIVAS	000228

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES				1º	CONTRATO 2	2020
DESCRIÇÃO	TISTA						TOTAL
	1º MÊS R\$	2º MÊS R\$	3º MÊS R\$	4º MÊS R\$	5º MÊS R\$	6º MÊS R\$	
RECEITAS OPERACIONAIS	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Resultado de Aplicação Financeira	58.979,53	47.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.946,10
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	58.979,53	47.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.946,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58.979,53	47.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106.946,10
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.016.234,24	3.005.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021.455,52
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	668.543,11	695.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.743,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	440.548,76	447.941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	888.490,37
1.1.1. Assistencial	264.329,26	268.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533.094,22
1.1.2. Administrativo	176.219,50	179.176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	355.396,15
1.2. Aviso Prévio Indenizado	93,34	8.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,63
1.3. FGTS	37.670,47	38.841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76.512,44
1.4. Rateio	14.765,55	18.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,21
1.5. Benefícios	68.422,95	78.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	147.008,47
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	107.042,04	104.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.225,07
2. Insumos Assistenciais	131.117,66	25.739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156.856,72
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	131.117,66	25.739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156.856,72
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	48.575,01	57.450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	106.025,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	14.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.740,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.289,20	3.513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,86
3.3. Material Expediente	18.474,34	24.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.931,75
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.991,76	11.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,01
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	3.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.745,88	4.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	1.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,85
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,25
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	3.274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,97
5. Gerais	271.079,90	256.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	527.371,73
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	3.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,31
5.2. Água	4.718,50	4.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,40
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	45.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92.175,00
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	216.269,55	202.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	418.550,02
6. Serviços Terceirizados	985.316,91	1.036.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.677,40
6.1. Assistenciais	547.953,52	594.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.910,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	594.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.910,50
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	353.267,39	441.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	794.670,90
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	441.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	794.670,90
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.096,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.096,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.378,47	2.075.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.286,29
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)	906.855,77	929.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.169,23
7. Investimentos	28.500,00	16.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.965,00
7.1. Equipamentos	28.500,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.665,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	855,01
CRÉDITOS (3)	143,75	711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	855,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.847.245,11	29.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.084,51
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	8.272.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994.064,16
CRÉDITOS (3)	904.257,97	9.698.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603.141,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	1.456.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.161,74
10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	16.276.600,92	15.928.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.204.830,92
DÉBITOS (2)	641.833,16	1.103.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.427,72
CRÉDITOS (3)	293.482,24	3.301.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.862,27
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	15.928.230,00	18.126.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054.245,47
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	19.583.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.542.407,21
11. CONTAS A RECEBER							
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	2.641.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.069,62
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	5.598.324,35	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555.579,08
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	21.557.393,75	22.540.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.097.986,29
12. SALDO CONTAS A PAGAR							
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.184.547,06	1.077.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.134,21
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-106.959,91	44.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.969,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.077.587,15	1.122.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.164,97
SALDO DE PROVISÕES							
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.915,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.584,64
FÉRIAS (3)	46.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.014,41
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	578.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.485,85
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	1.122.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.650,82
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	21.418.014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.319.335,47

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – FEVEREIRO/2020
------------	-----------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 17/03/2020
Emissão: 17/03/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:41:17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	29.395.476,06 D	23.656.885,69	22.605.423,27	1.051.462,42 D	30.446.938,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.373.865,76 D	23.640.420,69	22.544.946,19	1.095.474,50 D	25.469.340,26 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	15.959.069,40 D	20.351.794,26	16.727.525,85	3.624.268,41 D	19.583.337,81 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	711,26	711,26	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	711,26	711,26	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	711,26	711,26	0,00	1.000,00 D
111010101013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	711,26	711,26	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.839,40 D	9.698.883,42	8.272.400,48	1.426.482,94 D	1.456.322,34 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	29.839,40 D	9.698.883,42	8.272.400,48	1.426.482,94 D	1.456.322,34 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	29.839,40 D	9.698.883,42	8.272.400,48	1.426.482,94 D	1.456.322,34 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	28.540,54 D	6.698.883,39	5.272.250,68	1.426.632,71 D	1.455.173,25 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	800,71 D	3.000.000,00	3.000.074,90	74,90 C	725,81 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	498,15 D	0,03	74,90	74,87 C	423,28 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.928.230,00 D	3.301.380,03	1.103.594,56	2.197.785,47 D	18.126.015,47 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.928.230,00 D	3.301.380,03	1.103.594,56	2.197.785,47 D	18.126.015,47 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	15.928.230,00 D	3.301.380,03	1.103.594,56	2.197.785,47 D	18.126.015,47 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.947.186,71 D	262.441,77	1.103.594,56	841.152,79 C	4.106.039,92 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.437.239,64 D	3.037.303,67	0,00	3.037.303,67 D	13.474.543,31 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	543.803,65 D	1.634,59	0,00	1.634,59 D	545.438,24 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.350.819,55	7.350.819,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.350.819,55	7.350.819,55	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.350.819,55	7.350.819,55	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.350.819,55	7.350.819,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.500.784,94 D	3.064.950,79	5.687.960,71	2.623.009,92 C	4.877.775,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.448.324,35 D	2.957.254,71	5.598.324,33	2.641.069,62 C	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.448.324,35 D	2.957.254,71	5.598.324,33	2.641.069,62 C	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.598.324,35 D	2.957.254,71	5.598.324,33	2.641.069,62 C	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESA/2017	5.598.324,35 D	2.957.254,71	5.598.324,33	2.641.069,62 C	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	52.456,84 D	107.696,08	89.636,38	18.059,70 D	70.516,54 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	52.456,84 D	107.696,08	89.636,38	18.059,70 D	70.516,54 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	9.505,87 D	13.860,49	11.907,26	1.953,23 D	11.459,10 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	300,00 D	0,00	150,00	150,00 C	150,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.205,87 D	13.260,49	11.157,26	2.103,23 D	11.309,10 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	609,00	600,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	42.950,97 D	93.835,59	77.729,12	16.106,47 D	59.057,44 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.950,97 D	93.835,59	77.729,12	16.106,47 D	59.057,44 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
113	ESTOQUES	902.379,87 D	223.675,64	128.065,77	95.609,87 D	997.989,74 D
11301	ESTOQUES	902.379,87 D	223.675,64	128.065,77	95.609,87 D	997.989,74 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	902.379,87 D	223.675,64	128.065,77	95.609,87 D	997.989,74 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	625.969,56 D	181.382,95	128.065,77	53.317,18 D	679.286,74 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	83.331,90 D	1.137,50	5.505,12	4.387,62 C	78.964,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	163.989,87 D	11.254,50	16.262,45	5.007,95 C	158.981,92 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	341,00 D	4.180,22	3.513,66	666,56 D	1.007,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.020,19 D	9.801,23	13.848,08	4.046,85 C	18.973,34 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOR	39.310,74 D	20.821,52	16.137,18	4.684,34 D	43.995,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, EM REAL						Página: 2 DT.Ref.: 17/03/2020 Emissão: 17/03/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENDOVAIS	672,00 D	2.713,16	2.713,16	0,00	672,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.026,26 D	17.149,70	11.307,25	5.842,45 D	18.868,71 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESF	590,00 D	75.296,60	0,00	75.296,60 D	75.886,60 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	133,21 D	0,00	0,00	0,00	133,21 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	133,21 D	0,00	0,00	1.072,01 C	12.160,78 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	266,00	472,60	1.338,01	172,74 D	587,24 D
1130101010013	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	414,50 D	0,00	299,86	34,98 C	234,69 D
1130101010014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	269,67 D	0,00	0,00	0,00	511,00 D
1130101010015	COMBUSTIVEL GERADOR/GLF	513,00 D	2.348,80	8.320,23	5.971,43 C	150,00 D
1130101010016	MATERIAL DESCARTAVEL SND	39.999,75 D	75,00	0,00	75,00 D	1.331,13 D
1130101010017	MATERIAL PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	75,00 D	168,06	818,60	18.090,72 C	188.161,47 D
1130101010018	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	206.252,19 D	24.201,97	42.292,69	5.821,59 D	47.637,33 D
1130101010019	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	41.815,74 D	11.496,09	5.674,50	0,00	318.703,00 D
113010102	OFICINA ORTOPEDICA	276.410,31 D	42.292,69	0,00	42.292,69 D	318.703,00 D
1130101020001	DESPESAS ANTECIPADAS	11.631,55 D	0,00	1.393,86	1.393,86 C	10.237,69 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	11.631,55 D	0,00	1.393,86	1.393,86 C	10.237,69 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.631,55 D	0,00	1.393,86	1.393,86 C	10.237,69 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.631,55 D	0,00	1.393,86	1.393,86 C	10.237,69 D
114010101	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	11.631,55 D	0,00	1.393,86	1.393,86 C	10.237,69 D
1140101010001	ATIVO HAO CIRCULANTE	5.021.610,30 D	16.465,00	60.477,98	44.012,08 C	4.977.598,22 D
12	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.599.034,71 D	16.465,00	49.722,19	33.257,19 C	4.565.777,52 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.599.034,71 D	16.465,00	49.722,19	33.257,19 C	4.565.777,52 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.599.034,71 D	16.465,00	49.722,19	33.257,19 C	4.565.777,52 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.599.034,71 D	16.465,00	0,00	16.465,00 D	5.546.952,45 D
125010101	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.530.487,45 D	16.465,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1250101010001	BENEFITORIAS	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010004	INSTALACOES	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.071,91 D	6.185,00	0,00	6.185,00 D	3.172.375,94 D
1250101010007	MOVEIS E UTENSILIOS	3.170.393,94 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.484.755,67 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1.476.455,67 D	8.300,00	0,00	0,00	183.614,20 D
1250101010009	VEICULOS	183.614,20 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010010	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
1250101010011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	103.203,70 D	0,00	49.722,19	49.722,19 C	981.174,93 C
125010102	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	17.952,90 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	19.135,53 C
1250101020001	(-) BENEFITORIAS	76,71 C	0,00	4,04	4,04 C	80,75 C
1250101020002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.588,00 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	11.617,84 C
1250101020004	(-) INSTALACOES	3.457,78 C	0,00	225,60	225,60 C	3.883,38 C
1250101020005	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.838,65 C	0,00	26.436,45	26.436,45 C	502.275,10 C
1250101020007	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	250.408,28 C	0,00	12.372,96	12.372,96 C	262.781,24 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	15.539,25 C	0,00	1.530,12	1.530,12 C	17.069,37 C
1250101020009	(-) VEICULOS	139.081,82 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	145.162,34 C
1250101020010	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	18.309,35 C	0,00	860,03	860,03 C	19.169,38 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	422.575,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	411.820,70 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	422.575,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	411.820,70 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	422.575,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	411.820,70 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO F	222.717,48 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	233.472,37 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	17.907,31 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	19.014,57 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	204.810,17 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	214.457,80 C
2	PASSIVO	16.760.914,30 C	2.428.555,59	2.550.704,55	122.148,96 C	16.883.063,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.352.495,92 C	2.204.728,93	2.326.877,89	122.148,96 C	2.474.644,88 C
211	ORRIGACOES COM FORNECEDORES	1.077.587,15 C	1.332.219,18	1.377.209,85	44.990,67 C	1.122.577,82 C
21101	FORNECEDORES	1.077.587,15 C	1.332.219,18	1.377.209,85	44.990,67 C	1.122.577,82 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.077.587,15 C	1.332.219,18	1.377.209,85	44.990,67 C	1.122.577,82 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	28.679,38 C	51.013,55	66.345,99	15.332,44 C	44.011,82 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	28.679,38 C	51.013,55	66.345,99	15.332,44 C	44.011,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/03/2020
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, EM REAL						Emissão: 17/03/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - FJ	336.137,97 C	340.776,83	338.232,80	2.544,03 D	333.593,94 C
2110101020001	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - FJ	336.137,97 C	340.776,83	338.232,80	2.544,03 D	333.593,94 C
211010104	FORNEC. SERVICOS FJ	619.469,80 C	780.830,83	835.659,51	54.828,68 C	674.298,48 C
2110101040001	FORNEC. SERVICOS FJ	609.961,30 C	725.733,53	780.342,81	54.699,28 C	664.570,58 C
2110101040002	FORNEC. SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.508,50 C	55.097,30	50.378,80	4.718,50 D	4.790,00 C
2110101040003	OUTROS FORN. SERVICOS FJ	0,00	0,00	4.937,90	4.937,90 C	4.937,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	93.300,00 C	159.597,97	136.971,55	22.626,42 D	70.673,58 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	93.300,00 C	159.597,97	136.971,55	22.626,42 D	70.673,58 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.070.634,84 C	667.151,17	743.364,79	76.213,62 C	1.146.848,46 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.070.634,84 C	667.151,17	743.364,79	76.213,62 C	1.146.848,46 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.070.634,84 C	667.151,17	743.364,79	76.213,62 C	1.146.848,46 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	384.672,00 C	524.193,21	535.214,92	11.021,71 C	395.693,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	383.683,14 C	513.233,70	516.846,92	3.613,22 C	387.246,36 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	13,16 C	9.983,81	17.428,49	7.444,68 C	7.457,84 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	975,70 C	975,70	939,51	36,19 D	939,51 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	107.476,99 C	103.760,13	98.368,46	5.391,67 D	102.085,32 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.316,95 C	42.695,44	42.902,35	206,91 C	31.523,86 C
2130101020002	FUTS A RECOLHER	30.495,40 C	38.495,40	38.296,16	199,24 D	38.296,16 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.664,64 C	22.569,29	17.169,95	5.399,34 D	32.265,30 C
213010103	PROVISAOES	578.485,85 C	39.197,83	109.781,41	70.583,58 C	649.069,43 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	39.782,77 C	2.002,86	40.567,21	38.564,35 C	78.347,12 C
2130101030002	PROVISAO FUTS S/13 SALARIO	3.165,86 C	160,19	3.229,79	3.069,60 C	6.235,46 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	496.100,24 C	34.927,82	61.714,90	26.787,08 C	522.887,32 C
2130101030005	PROVISAO FUTS S/FERIAS	39.436,98 C	2.106,96	4.269,51	2.162,55 C	41.599,53 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.611,28 C	68.611,28	69.267,71	656,43 C	69.267,71 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.611,28 C	68.611,28	69.267,71	656,43 C	69.267,71 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	68.611,28 C	68.611,28	69.267,71	656,43 C	69.267,71 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	68.611,28 C	68.611,28	69.267,71	656,43 C	69.267,71 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.012,12 C	5.012,12	5.045,76	33,64 C	5.045,76 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	38.479,45 C	38.479,45	38.381,89	97,56 D	38.381,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	12.033,87 C	12.033,87	12.484,87	451,00 C	12.484,87 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.085,84 C	13.085,84	13.355,19	269,35 C	13.355,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	135.662,65 C	136.747,30	137.035,54	288,24 C	135.950,89 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	135.662,65 C	136.747,30	137.035,54	288,24 C	135.950,89 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	135.662,65 C	136.747,30	137.035,54	288,24 C	135.950,89 C
215010101	CONTAS A PAGAR	135.662,65 C	136.747,30	137.035,54	288,24 C	135.950,89 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	1.086,65	1.086,65	0,00	2,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	104.608,75 C	104.608,75	99.857,45	4.751,30 D	99.857,45 C
2150101010017	PATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	30.181,19 C	30.181,19	35.693,07	5.511,88 C	35.693,07 C
2150101010018	PATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	870,71 C	870,71	398,37	472,34 D	398,37 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.826,66	223.826,66	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM REAL						
						Página: 4
						DT. Ref.: 17/03/2020
						Emissão: 17/03/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.826,66	223.826,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	223.826,66	223.826,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.826,66	223.826,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.826,66	223.826,66	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	135.109,02	135.109,02	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	3.239.363,97 C	3.486,27	3.232.534,21	3.229.047,94 C	6.468.411,91 C
31	RECEITAS	3.016.234,24 C	3.486,27	3.008.707,55	3.005.221,28 C	6.021.455,52 C
311	RECEITAS	3.016.234,24 C	3.486,27	3.008.707,55	3.005.221,28 C	6.021.455,52 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.957.254,71 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	5.914.509,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.957.254,71 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	5.914.509,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.957.254,71 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	5.914.509,42 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	2.957.254,71 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	5.914.509,42 C
31102	OUTRAS RECEITAS	58.979,53 C	3.486,27	51.452,84	47.966,57 C	106.946,10 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	58.979,53 C	3.486,27	51.452,84	47.966,57 C	106.946,10 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	58.979,53 C	3.486,27	51.452,84	47.966,57 C	106.946,10 C
3110201050001	DESCONTOS OUTROS	0,10 C	0,00	0,01	0,01 C	0,11 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	61.491,75 C	0,00	51.452,83	51.452,83 C	112.944,38 C
3110201050006	(-) IRRF 3/RENDIMENTOS	2.512,32 D	3.486,27	0,00	3.486,27 D	5.998,59 D
38	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 C	0,00	223.826,66	223.826,66 C	446.956,39 C
381	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 C	0,00	223.826,66	223.826,66 C	446.956,39 C
38101	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 C	0,00	223.826,66	223.826,66 C	446.956,39 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	223.129,73 C	0,00	223.826,66	223.826,66 C	446.956,39 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	223.129,73 C	0,00	223.826,66	223.826,66 C	446.956,39 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	134.412,09 C	0,00	135.109,02	135.109,02 C	269.521,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	88.717,64 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	177.435,28 C
4	DESPESA	2.332.977,20 D	2.344.079,90	44.344,42	2.299.734,48 D	4.632.711,68 D
41	DESPESA	2.109.847,47 D	2.120.252,24	44.344,42	2.075.907,82 D	4.185.755,29 D
411	DESPESA	2.109.847,47 D	2.120.252,24	44.344,42	2.075.907,82 D	4.185.755,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.105.052,16 D	2.116.977,85	44.344,42	2.072.633,43 D	4.177.685,59 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	2.105.052,16 D	2.116.977,85	44.344,42	2.072.633,43 D	4.177.685,59 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	523.830,60 D	588.175,59	36.000,51	552.175,08 D	1.076.005,68 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	440.548,76 D	472.297,52	24.355,91	447.941,61 D	888.490,37 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	93,34 D	6.930,29	0,00	6.930,29 D	7.023,63 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	18.907,95 D	33.230,12	11.644,40	21.585,52 D	40.493,47 D
4110101010009	VALE REFEICAO	49.515,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D	106.515,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	14.496,38 D	18.496,32	0,00	18.496,32 D	32.992,70 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	269,17 D	221,34	0,00	221,34 D	490,51 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	37.670,47 D	39.804,44	962,47	38.841,97 D	76.512,44 D
4110101020001	FGETS	36.182,92 D	38.251,90	962,47	37.289,43 D	73.472,35 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	1.487,55 D	1.552,54	0,00	1.552,54 D	3.040,09 D
411010103	PROVISAO	107.042,04 D	111.564,47	7.381,44	104.183,03 D	211.225,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	39.782,77 D	40.567,21	407,82	40.159,39 D	79.942,16 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	54.029,41 D	57.912,91	5.713,21	52.199,70 D	106.229,11 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	7.345,86 D	7.499,30	1.260,41	6.238,89 D	13.589,77 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	5.879,98 D	5.585,05	0,00	5.585,05 D	11.465,03 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	985.316,91 D	1.036.360,49	0,00	1.036.360,49 D	2.021.677,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	547.953,52 D	594.956,98	0,00	594.956,98 D	1.142.910,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	284.248,71 D	286.860,88	0,00	286.860,88 D	571.109,59 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	84.096,00 D	84.096,00	0,00	84.096,00 D	168.192,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	750,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	15.880,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	31.760,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	48.974,21 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	98.947,03 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	3.664,47 D	4.343,81	0,00	4.343,81 D	8.008,28 D

SIG: CTBR040/v.12
Hora: 17:41:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 17/03/2020
Emissão: 17/03/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
411010100	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	131.117,66 D	25.739,06	0,00	25.739,06 D	156.856,72 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.156,64 D	5.018,66	0,00	5.018,66 D	19.175,30 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	26.572,03 D	14.596,94	0,00	14.596,94 D	41.168,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	527,90 D	299,86	0,00	299,86 D	827,76 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	87.780,00 D	0,00	0,00	0,00	87.780,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	67,96 D	34,98	0,00	34,98 D	102,94 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	451,66 D	114,12	0,00	114,12 D	565,78 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.561,47 D	5.674,50	0,00	5.674,50 D	7.235,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	45.432,28 D	57.450,17	0,00	57.450,17 D	102.882,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.289,20 D	3.513,66	0,00	3.513,66 D	4.802,86 D
4110101070004	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	18.474,34 D	24.457,41	0,00	24.457,41 D	42.931,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	15.074,29 D	14.666,68	0,00	14.666,68 D	29.740,97 D
4110101070006	MATERIAIS DE MANUTENCAO	8.991,76 D	11.271,25	0,00	11.271,25 D	20.263,01 D
4110101070007	ENXOAL	0,00	2.713,16	0,00	2.713,16 D	2.713,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.602,69 D	828,01	0,00	828,01 D	2.430,70 D
411010108	DESPESAS GERAIS	273.038,89 D	257.685,69	0,00	257.685,69 D	530.724,58 D
4110101080002	ENERGIA ELÉTRICA	46.586,20 D	45.588,80	0,00	45.588,80 D	92.175,00 D
4110101080003	TELEFONE	3.505,65 D	3.484,66	0,00	3.484,66 D	6.990,31 D
4110101080004	ÁGUA E ESGOTO	4.718,50 D	4.937,90	0,00	4.937,90 D	9.656,40 D
4110101080009	INTERNET	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	8.000,00 D
4110101080010	ESTACIONAMENTO	66,00 D	0,00	0,00	0,00	66,00 D
4110101080011	DEPRECIACAO	49.636,53 D	49.722,19	0,00	49.722,19 D	99.358,72 D
4110101080012	AMORTIZACAO	10.754,89 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	21.509,78 D
4110101080013	CURSOS E CONGRESSOS	5.826,35 D	1.917,96	0,00	1.917,96 D	7.744,31 D
4110101080014	SEGUROS	1.489,99 D	1.393,86	0,00	1.393,86 D	2.883,85 D
4110101080016	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.560,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D	7.120,00 D
4110101080018	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.818,12 D	2.346,72	0,00	2.346,72 D	10.164,84 D
4110101080019	CONDUZES E TAXI	2.037,67 D	998,74	0,00	998,74 D	3.036,41 D
4110101080024	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00 D
4110101080028	LANCHES E REFEICOES	323,80 D	326,00	0,00	326,00 D	649,80 D
4110101080029	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.020,20 D	222,00	0,00	222,00 D	1.020,20 D
4110101080030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	257,26	0,00	257,26 D	257,26 D
4110101080031	DESP COPA E COZINHA	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4110101080033	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	42,60 D	0,00	0,00	0,00	42,60 D
4110101080034	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	18.735,00 D	19.039,00	0,00	19.039,00 D	37.774,00 D
4110101080038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.608,75 D	99.857,45	0,00	99.857,45 D	204.466,20 D
4110101080039	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.652,81 D	5.715,35	0,00	5.715,35 D	10.368,16 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	149,88 D	62,91	0,00	62,91 D	212,79 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	1.603,31 D	197,94	0,00	197,94 D	1.801,25 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.603,31 D	197,94	0,00	197,94 D	1.801,25 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.795,31 D	3.274,39	0,00	3.274,39 D	8.069,70 D
41102	OUTRAS DESPESAS	4.795,31 D	3.274,39	0,00	3.274,39 D	8.069,70 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.652,58 D	1.697,10	0,00	1.697,10 D	3.349,68 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.635,20 D	1.697,10	0,00	1.697,10 D	3.332,30 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17,38 D	0,00	0,00	0,00	17,38 D
4110201010007	MULTAS	3.142,73 D	1.577,29	0,00	1.577,29 D	4.720,02 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	3.142,73 D	1.577,29	0,00	1.577,29 D	4.720,02 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	223.129,73 D	223.826,66	0,00	223.826,66 D	446.956,39 D
48	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 D	223.826,66	0,00	223.826,66 D	446.956,39 D
481	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 D	223.826,66	0,00	223.826,66 D	446.956,39 D
48101	RENUNCIA FISCAL	223.129,73 D	223.826,66	0,00	223.826,66 D	446.956,39 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	223.129,73 D	223.826,66	0,00	223.826,66 D	446.956,39 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	134.412,09 D	135.109,02	0,00	135.109,02 D	269.521,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	88.717,64 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	177.435,28 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL					
TOTAIS DO PERÍODO:			28.433.006,45	28.433.006,45	0,00	

Hora: 17:41:45



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM REAL

Página: 6
Dt.Ref.: 17/03/2020
Emissão: 17/03/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora....: 17:41:45

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	30.446.938,48 D
1		
	Total do Passivo	16.883.063,26 C
2		

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.229.047,94 C
3		
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.299.734,48 D
4		
		929.313,46 C
RESULTADO DO MES 02/2020		
		1.835.700,23 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2020		

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	6.468.411,91 C
TOTAL DA RECEITA	4.632.711,68 D
TOTAL DA DESPESA	1.835.700,23 C
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2020	
	1.835.700,23 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	

Hora: 17:41:45

Hora: 17:41:45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – FEVEREIRO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Página: 1		UT.Ref.: 18/03/2020	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020		Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
28/02/2020						
008850001000007001	POTO. NF 268483 - LIDER COMERCIO E IND	2110101040001	13	0,00	16,22	983,78 D
008850001000008001	POTO. NF 15172 - E DA S LOBO EIRELI	2110101040001	13	0,00	241,04	742,74 D
008850001000009001	POTO. NF 121839 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	189,00	553,74 D
008850001000010001	POTO. NF 12511 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101010001	13	0,00	75,00	478,74 D
008850001000011001	POTO. NF 105042 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	190,00	288,74 D
008850001000020001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	711,26	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>						
				711,26	711,26	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	28.540,54 D	
03/02/2020						
008850001000002001	ADIANF PA360 - IT CENTER	1120201020001	13	0,00	360,00	28.180,54 D
008850001000003001	ADIANF PA71 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	71,00	28.109,54 D
008850001000004001	POTO. NF 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	205,70	27.903,84 D
008850001000005001	POTO. NF 103968 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	160,88	27.802,96 D
008850001000006001	POTO. FT 1033 - GARNARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	27.167,96 D
008850001000007001	POTO. FT FT68061 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	7.818,12	19.349,84 D
008850001000008001	POTO. NF 7148 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	19.111,47 D
008850001000009001	POTO. NDI 0120208 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	14.496,38	4.615,09 D
008850001000010001	POTO. NDI 0120208 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.487,55	3.127,54 D
008850001000011001	POTO. NDI 012020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.479,98	2.752,44 D
008850001000012001	POTO. NDI 012020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.464,47	6.416,91 D
008850001000013001	POTO. NDI 012020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	4.652,81	11.069,72 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	657,00	11.726,72 D
008850001000015001	POTO. FOL 000000532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.313,03	13.039,75 D
008850001000016001	POTO. FOL 000000533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	638,36	13.678,11 D
008850001000020001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	78.718,62	0,00	85.046,51 D
008850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	921.302,64	0,00	986.349,15 D
04/02/2020						
008850001000002001	POTO. FOL 000000534 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	383.683,64	602.659,51 D
008850001000003001	POTO. FOL 000000535 - FOPAG - FENSAO	2130101010001	13	0,00	975,70	601.683,81 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,90	601.652,91 D
008850001000005001	RECEB.NF 24694 - SESPA CIIR		13	2.641.069,62	0,00	3.242.722,53 D
05/02/2020						
008850001000001001	ADIANF PA1989 - DENTAL CREMER PRODU	1120201020001	13	0,00	1.980,00	3.240.742,53 D
008850001000002001	ADIANF PA570 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	570,00	3.240.172,53 D
008850001000003001	ADIANF PA78730 - JOGARE MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	787,30	3.239.385,23 D
008850001000004001	POTO. RDE 310120 - ADHARA BELO MARQUES	2150101010001	13	0,00	360,00	3.239.025,23 D
008850001000005001	POTO. NF 895 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	512,60	3.238.512,63 D
008850001000006001	POTO. NF 271 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	3.236.512,63 D
008850001000007001	POTO. NF 92 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	996,00	3.235.516,63 D
008850001000008001	POTO. NF 93 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.186,00	3.234.330,63 D
008850001000009001	POTO. NF 94 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.960,00	3.232.370,63 D
008850001000010001	POTO. FOL 000000543 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	13,16	3.232.357,47 D
008850001000011001	POTO. NF 32 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	3.218.279,97 D
008850001000012001	POTO. NF 1248 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	3.214.279,97 D
008850001000013001	POTO. FT 01/2020 - COSAMPA	2110101040002	13	0,00	4.718,50	3.209.561,47 D
008850001000014001	POTO. NF 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	473,20	3.209.088,27 D
008850001000015001	POTO. NF 3269 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	3.151.103,21 D
008850001000016001	POTO. NF 202017 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	3.774,37	3.147.328,84 D
008850001000017001	POTO. NF 12650 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.618,75	3.145.710,09 D
008850001000018001	POTO. NF 12651 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.100,00	3.143.610,09 D
008850001000019001	POTO. NF 28821 - LUCIANA COMERCIO DE E	2110101060001	13	0,00	452,88	3.143.157,21 D
008850001000020001	POTO. NF 55964 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	621,77	3.142.535,44 D
008850001000021001	POTO. NF 42403 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	38.371,30	3.104.164,14 D
008850001000022001	POTO. NF 69886 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.059,79	3.097.104,35 D
008850001000023001	POTO. NF 7692 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	507,60	3.096.596,75 D
008850001000024001	POTO. NF 111425 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	1.652,07	3.094.944,68 D
008850001000025001	POTO. FOL 000000540 - FOTS	2130101020002	13	0,00	38.495,40	3.056.449,28 D
008850001000026001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO R	4110101020001	13	0,00	0,01	3.056.449,27 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	103,00	3.056.266,27 D
008850001000028001	POTO. BOL REMOVIMP - CPF PA	2150101010001	13	0,00	145,23	3.056.121,04 D
008850001000029001	REF. - SESPA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU	4110101010006	13	0,00	28,96	3.056.092,08 D
008850001000030001	RECEB.NF 24905 - SESPA CIIR		13	1.549.581,66	0,00	4.605.673,74 D
06/02/2020						
008850001000002001	POTO. NDI RDC012020 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	0,00	104.608,75	4.501.064,99 D
008850001000003001	POTO. NDI LAB012020 - N3B - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	149,88	4.500.915,11 D
008850001000004001	POTO. NDI LAB012020 - N3B - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	269,17	4.500.645,94 D
008850001000005001	POTO. NDI LAB012020 - N3B - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	491,66	4.500.154,28 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	4.500.143,98 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,89	0,00	4.500.147,87 D
A TRANSPORTAR :						4.500.187,87 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 09:11:57						
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	28.540,54 D	4.500.187,87 D
07/02/2020						
008850001000001001	ADIANT PA462 - INST TEC ASSISTIVA	1120201020001	13	0,00	462,00	4.499.725,87 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000545 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.275,40	4.498.450,47 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	13,30	4.498.437,17 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,02	0,00	4.498.437,19 D
10/02/2020						
008850001000002001	ADIANT PA1481 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	0,00	1.481,00	4.496.956,19 D
008850001000003001	ADIANT PA179 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	0,00	179,00	4.496.777,19 D
008850001000004001	ADIANT PA183260 - DOMRJ COMERCIO DE AR	1120201020001	13	0,00	1.832,60	4.494.944,59 D
008850001000005001	ADIANT PA26360 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	263,60	4.494.680,99 D
008850001000006001	ADIANT PA26646 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	0,00	586,46	4.494.094,53 D
008850001000007001	ADIANT PA6410 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	64,10	4.494.030,43 D
008850001000008001	ADIANT PASODEX03 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	3.000,00	4.491.030,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 7716 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	4.490.792,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 35 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	4.475.792,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 114 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	113.715,68	4.362.076,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 20206 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	4.172.499,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 338 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	1.966,24	4.170.503,13 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000544 - POPAG - RESCISÕES	1120201010003	13	0,00	4.873,20	4.165.629,93 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	113,30	4.165.516,63 D
008850001000016001	PGTO. ISS 252 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.534,01	4.162.982,62 D
008850001000017001	PGTO. ISS 2798 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,40	4.162.953,22 D
008850001000018001	PGTO. ISS 42403 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.448,71	4.160.504,51 D
008850001000019001	REF. - SEFIN - PAGTO TAXA SEM MOVIMENTO	4110101100006	13	0,00	23,75	4.160.480,76 D
ISS 01/2020						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	40,78	0,00	4.160.521,54 D
008850001000021001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13	0,00	250.000,00	3.910.521,54 D
008850001000023001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	0,00	3.000.000,00	910.521,54 D
11/02/2020						
008850001000002001	ADIANT PA307780 - JOSE BRANCAGLION JUN	1120201020001	13	0,00	3.077,80	907.443,74 D
008850001000003001	ADIANT PA363012 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1120201020001	13	0,00	3.630,12	903.813,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 66 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	887.313,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 1 - MARINA QUINAN 154229	2110101060001	13	0,00	600,00	886.713,62 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	41,20	886.672,42 D
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,25	0,00	886.672,67 D
12/02/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000546 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	461,62	886.211,05 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	886.211,06 D
13/02/2020						
008850001000001001	ADIANT 022020 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	1120201010004	13	0,00	600,00	885.611,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 254 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	102.807,98	782.803,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE	2110101060001	13	0,00	520,00	782.283,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 17 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	765.803,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 95 - BEMMUAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	750.803,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 28 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	736.725,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 7 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	725.914,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.830,10	724.083,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 71025 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	465,00	723.618,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 2811 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	7.992,50	715.626,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 57372 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	281,88	715.344,58 D
008850001000012001	PGTO. RDP 10022020 - MANOEL CORREA FERRE	2150101010001	13	0,00	101,00	715.243,58 D
008850001000013001	PGTO. RDP 10022020 - SEVERA ROMANA DO SO	2150101010001	13	0,00	33,42	715.210,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 11310 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	1.040,90	714.169,26 D
008850001000015001	PGTO. FT 13358 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	712.569,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 137284 - FIEEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	711.787,59 D
008850001000017001	PGTO. NF 1437 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	708.227,59 D
008850001000018001	PGTO. NF 1477 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	21.791,97	686.435,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 252 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.029,38	641.406,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 365 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	637.906,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 367 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.990,00	635.406,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 4900 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	632.216,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 4901 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	28.500,00	603.716,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 72 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	19.000,00	584.716,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 97 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00		
A TRANSPORTAR :						568.296,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 4
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020							Emissão: 18/03/2020
S/GA /CTBR400/v.12							
Hora...: 09:12:00							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR						
DE TRANSPORTE :							
				SALDO ANTERIOR:	28.540,54 D	90.456,70 D	
00850001000015001	PGTO. NF 10755 - MITECH PROJETOS TECN	2110101060001	13	0,00	9.975,00	90.456,70 D	
00850001000017001	PGTO. NF 111229 - DILEEE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	9.640,69	80.816,01 D	
00850001000018001	PGTO. NF 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.000,50	79.815,51 D	
00850001000019001	PGTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	797,54	79.017,97 D	
00850001000020001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	8.418,83	70.599,14 D	
00850001000021001	PGTO. NF 28440 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	420,00	70.179,14 D	
00850001000022001	PGTO. NF 28537 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	700,00	69.479,14 D	
00850001000023001	PGTO. NF 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	37.180,00	32.299,14 D	
00850001000024001	PGTO. NF 57698 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	4.580,00	27.719,14 D	
00850001000025001	PGTO. NF 7752 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	2.058,00	25.661,14 D	
00850001000026001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.334,66	24.326,48 D	
00850001000027001	PGTO. NF 28538 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	51,05	24.275,43 D	
00850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	1.116,00	23.159,43 D	
00850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	7,22	0,00	23.149,13 D	
18/02/2020							
00850001000001001	RECEB. RA378 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	1120201010004	13	378,00	0,00	23.534,35 D	
00850001000003001	PGTO. NF 77416 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	23.230,35 D	
00850001000004001	PGTO. NF 7484 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	347,60	22.882,75 D	
00850001000005001	PGTO. NF 141606 - B R IND E COM ETIQU	2110101010001	13	0,00	2.244,00	20.638,75 D	
00850001000006001	PGTO. NF 15119 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	435,52	20.203,23 D	
00850001000007001	PGTO. NF 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	3.774,37	16.428,86 D	
00850001000008001	PGTO. NF 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	424,00	16.004,86 D	
00850001000009001	PGTO. NF 10378 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	572,10	15.432,76 D	
00850001000010001	PGTO. NF 113393 - DILEEE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	507,50	14.925,26 D	
00850001000011001	PGTO. NF 3488 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.139,84	12.785,42 D	
00850001000012001	PGTO. NF 10505 - IFS	2110101010001	13	0,00	357,00	12.428,42 D	
00850001000013001	PGTO. NF 7776 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	3.925,00	8.503,42 D	
00850001000014001	PGTO. NF 58334 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	216,30	8.287,12 D	
00850001000015001	PGTO. NF 14900 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.582,55	6.704,57 D	
00850001000016001	PGTO. NF 4449 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	1.261,27 D	
00850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,60	1.240,67 D	
00850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,08	0,00	1.241,75 D	
19/02/2020							
00850001000003001	ADIANTE PA182460 - INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	13	0,00	11.824,60	10.582,85 C	
00850001000004001	PGTO. NF 13091 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	12.272,51 C	
00850001000005001	PGTO. NF 13092 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	14.464,51 C	
00850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	10,30	14.474,81 C	
00850001000010001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	100.087,03	0,00	85.612,22 D	
21/02/2020							
00850001000001001	ADIANTE PA114070 - PROCIFAR	1120201020001	13	0,00	1.140,70	84.471,52 D	
00850001000002001	ADIANTE PA77490 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	774,90	83.696,62 D	
00850001000003001	ADIANTE PA80021 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	0,00	800,21	82.896,41 D	
00850001000004001	ADIANTE PAJ04021 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	197,70	82.698,71 D	
00850001000005001	PGTO. NF 921 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	490,82	82.207,89 D	
00850001000006001	PGTO. FT 001052 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	81.572,89 D	
00850001000007001	PGTO. NF 75522 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	11.863,60	69.709,29 D	
00850001000008001	PGTO. NF 28524 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	476,00	69.233,29 D	
00850001000009001	PGTO. FOL 000000555 - FOPAG - RESCISOES	1120201010003	13	0,00	2.249,93	66.983,36 D	
00850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	66.931,86 D	
00850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,58	0,00	66.935,44 D	
26/02/2020							
00850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	77,50	66.857,94 D	
27/02/2020							
00850001000001001	PGTO. NF 97 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.988,00	64.869,94 D	
00850001000002001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.560,64	63.309,30 D	
00850001000003001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.636,68	61.672,62 D	
00850001000004001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.664,39	58.007,83 D	
00850001000005001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.626,11	54.381,72 D	
00850001000006001	PGTO. FT FT68270 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.346,72	52.035,00 D	
00850001000007001	PGTO. FOL 000000572 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	2.948,02	49.086,98 D	
00850001000008001	PGTO. FOL 000000564 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	821,28	48.265,70 D	
00850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	48.214,20 D	
00850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,26	0,00	48.214,46 D	
28/02/2020							
00850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	48.211,46 D	
00850001000014001	RECEB.NF 24905 - SESPA CIIR		13	1.407.672,67	0,00	1.455.884,13 D	
00850001000015001	RECEB.NF 24905 - SESPA CIIR		13	0,38	0,00	1.455.884,51 D	
A TRANSPORTAR :						1.455.173,25 D	

SISA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 6	
Hora: 09:12:02		23.453.830/0017-37			DT. Ref.: 18/03/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/02/2020						
008850001000019001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	78.718,62	0,00	78.718,62 D
008850001000020001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	78.718,62	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	921.302,64	0,00	921.302,64 D
008850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	921.302,64	0,00
10/02/2020						
008850001000021001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000022001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13	0,00	250.000,00	0,00
008850001000023001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000024001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13	0,00	3.000.000,00	0,00
008850001000025001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000026001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13	0,00	3.000.000,00	0,00
19/02/2020						
008850001000029001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	100.087,03	0,00	100.087,03 D
008850001000030001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13	0,00	100.087,03	0,00
28/02/2020						
008850001000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	711,26	0,00	711,26 D
008850001000032001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	711,26	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.350.819,55	7.350.819,55	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SES/2017				SALDO ANTERIOR:	5.598.324,35 D	
03/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25085 - SES/PA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	8.555.579,06 D
04/02/2020						
008850001000005002	RECEB.NF 24694 - SES/PA CIIR		13	0,00	2.641.069,62	5.914.509,44 D
05/02/2020						
008850001000030002	RECEB.NF 24905 - SES/PA CIIR		13	0,00	1.549.581,66	4.364.927,78 D
28/02/2020						
008850001000014002	RECEB.NF 24905 - SES/PA CIIR		13	0,00	1.407.672,67	2.957.254,71 D
008850001000015002	RECEB.NF 24905 - SES/PA CIIR		13	0,00	0,38	2.957.254,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.957.254,71	5.598.324,33	2.957.254,73 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	300,00 D	
29/02/2020						
008890001000001044	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	150,00	150,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	150,00	150,00 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	9.209,87 D	
03/02/2020						
008850001000015001	PGTO. FOL 000000532 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.313,03	0,00	10.518,90 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000533 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	638,36	0,00	11.157,26 D
27/02/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.560,64	0,00	12.717,90 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.636,68	0,00	14.354,58 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.664,39	0,00	18.018,97 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.626,11	0,00	21.645,08 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000564 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	821,28	0,00	22.466,36 D
29/02/2020						
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	11.157,26	11.309,10 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.260,49	11.157,26	11.309,10 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
13/02/2020						
008850001000001001	ADIANT 022020 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	1110201010038	13	600,00	0,00	600,00 D
18/02/2020						
008850001000001001	RECEB. RA378 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	1110201010038	13	0,00	378,00	222,00 D
19/02/2020						
008850001000007001	REF ADTPA 022020 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	2150101010001	13	0,00	222,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 7
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l d a C o n t a ==>				600,00	600,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
				SALDO ANTERIOR:	42.950,97 D	
03/02/2020	ADIANTE PA360 - IT CENTER	1110201010038	13	360,00	0,00	43.310,97 D
008850001000002001	ADIANTE PA71 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010038	13	71,00	0,00	43.381,97 D
008850001000003001						
05/02/2020	ADIANTE PA1980 - DENTAL CREMER PRODUT	1110201010038	13	1.980,00	0,00	45.361,97 D
008850001000001001	ADIANTE PA570 - SODEXO	1110201010038	13	570,00	0,00	45.931,97 D
008850001000002001	ADIANTE PA78730 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	787,30	0,00	46.719,27 D
008850001000003001						
07/02/2020	ADIANTE PA462 - INST TEC ASSISTIVA	1110201010038	13	462,00	0,00	47.181,27 D
008850001000001001						
10/02/2020	ADIANTE PA1481 - I C HOLANDA DE CASTR	1110201010038	13	1.481,00	0,00	48.662,27 D
008850001000002001	ADIANTE PA179 - I C HOLANDA DE CASTR	1110201010038	13	179,00	0,00	48.841,27 D
008850001000003001	ADIANTE PA183260 - DOMB COMERCIO DE AR	1110201010038	13	1.832,60	0,00	50.673,87 D
008850001000004001	ADIANTE PA26360 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	263,60	0,00	50.937,47 D
008850001000005001	ADIANTE PA26360 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	586,46	0,00	51.523,93 D
008850001000006001	ADIANTE PA26360 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	64,10	0,00	51.588,03 D
008850001000007001	ADIANTE PA6410 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	3.000,00	0,00	54.588,03 D
008850001000008001	ADIANTE PA6410 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13			
11/02/2020	ADIANTE PA307780 - JOSE BRANCAGLION JUN	1110201010038	13	3.077,80	0,00	57.665,83 D
008850001000002001	ADIANTE PA363012 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1110201010038	13	3.630,12	0,00	61.295,95 D
008850001000003001						
12/02/2020	REF ADTPA PA570 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	570,00	60.725,95 D
008850001000003001	REF ADTPA PA4150 -GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13	0,00	4.150,00	56.575,95 D
008850001000004001						
13/02/2020	REF ADTPA PASOEX03-SODEXO	2110101040001	13	0,00	3.000,00	53.575,95 D
0088500010000037001	REF ADTPA PA1790 -BEREDOUROS CANOVAS	2110101060001	13	0,00	1.790,00	51.785,95 D
0088500010000038001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	539,75	51.246,20 D
0088500010000039001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	353,20	50.893,00 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	1.690,64	49.202,36 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	696,00	48.506,36 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	1.339,33	47.167,03 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	99,96	47.067,07 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	1.980,00	45.087,07 D
008850001000004001	REF ADTPA PA33975 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13			
14/02/2020	ADIANTE 0202020 - ADAPTE	1110201010038	13	1.200,00	0,00	46.287,07 D
008850001000001001	ADIANTE 022020 - GARCIA E OLIVEIRA	1110201010038	13	362,50	0,00	46.649,57 D
008850001000002001	ADIANTE 022020 - SEGTEC	1110201010038	13	2.000,00	0,00	48.649,57 D
008850001000003001	ADIANTE 022020 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	1.760,00	0,00	50.409,57 D
008850001000004001						
17/02/2020	ADIANTE 02020 - SODEXO	1110201010038	13	53.430,00	0,00	104.039,57 D
008850001000004001	ADIANTE 02220 - REPRESENTACAO COMERC	1110201010038	13	1.800,00	0,00	105.839,57 D
008850001000005001	REF ADTPA PA59646 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	0,00	586,46	105.253,11 D
0088500010000029001	REF ADTPA PA193260 -DOMB COMERCIO DE AR	2110101060001	13	0,00	1.832,60	103.420,51 D
008850001000003001	REF ADTPA PA1481 -I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	13	0,00	1.481,00	101.939,51 D
0088500010000031001	REF ADTPA PA179 -I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	13	0,00	179,00	101.760,51 D
0088500010000032001	REF ADTPA PA310470 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	0,18	101.760,33 D
0088500010000032002	REF ADTPA PA78730 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	787,30	100.973,03 D
19/02/2020	ADIANTE PA182460 - INGRAM MICRO BRASIL	1110201010038	13	11.824,60	0,00	112.797,63 D
008850001000003001	REF ADTPA 02020 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	53.430,00	59.367,63 D
008850001000008001						
21/02/2020	ADIANTE PA14070 - PROCIFAR	1110201010038	13	1.140,70	0,00	60.508,33 D
008850001000001001	ADIANTE PA77490 - TOTAL SEG	1110201010038	13	774,90	0,00	61.283,23 D
008850001000002001	ADIANTE PA80021 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	800,21	0,00	62.083,44 D
008850001000003001	ADIANTE PAJOAREZ - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	197,70	0,00	62.281,14 D
008850001000004001						
24/02/2020	REF ADTPA 02220 -REPRESENTACAO COMERC	2110101060001	13	0,00	1.800,00	60.481,14 D
008850001000001001	REF ADTPA PA665 -LIVRE ACESSO BRAILLE	2110101060001	13	0,00	665,00	59.816,14 D
008850001000002001	REF ADTPA PA6410 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	64,10	59.752,04 D
008850001000003001	REF ADTPA PA26360 -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	263,60	59.488,44 D
008850001000004001						
27/02/2020	REF ADTPA PA71 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	71,00	59.417,44 D
0088500010000010001						
28/02/2020	REF ADTPA PA360 -IT CENTER	2110101010001	13	0,00	360,00	59.057,44 D
0088500010000013001						
T o t a l d a C o n t a ==>				93.835,59	77.725,12	59.057,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 8
23.453.830/0017-37						DT. Ref.: 18/02/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIG: /CTER400/v.12						
Hora...: 09:12:05						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
12/02/2020						
008810001000006001	REF.NF. 28538 - R.C. ZAGALLO		13	51,05	0,00	83.383,03 D
27/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 105042 - F CARDOSO		13	190,00	0,00	83.573,03 D
008810001000004001	REF.NF. 121839 - M M LOBATO		13	189,00	0,00	83.762,03 D
28/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 105082 - F CARDOSO		13	540,00	0,00	84.302,03 D
29/02/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101060001	13	0,00	5.018,66	79.283,37 D
000001001000004027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	486,46	78.796,91 D
008810001000001001	REF.NF. 104858 - F CARDOSO		13	167,45	0,00	78.964,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.137,50	5.505,12	78.964,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
04/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10505 - IFS		13	357,00	0,00	164.346,87 D
12/02/2020						
008810001000005001	REF.NF. 28537 - R.C. ZAGALLO		13	700,00	0,00	165.046,87 D
008810001000009001	REF.NF. 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C		13	424,00	0,00	165.470,87 D
13/02/2020						
008810001000004001	REF.NF. 131011 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	99,96	0,00	165.570,83 D
21/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 28524 - R.C. ZAGALLO		13	476,00	0,00	166.046,83 D
008810001000007001	REF.NF. 28609 - R.C. ZAGALLO		13	43,00	0,00	166.089,83 D
008810001000008001	REF.NF. 28656 - R.C. ZAGALLO		13	840,00	0,00	166.929,83 D
27/02/2020						
0088100010000013001	REF.NF. 16049 - CIM NORTE		13	652,00	0,00	167.581,83 D
0088100010000014001	REF.NF. 16149 - CIM NORTE		13	4.540,64	0,00	172.122,47 D
0088100010000015001	REF.NF. 22186 - TRIMED		13	312,00	0,00	172.434,47 D
0088100010000022001	REF.NF. 6125 - BRUTE		13	300,40	0,00	172.734,87 D
28/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 11124 - NEURO TECNOLOGIA		13	900,00	0,00	173.634,87 D
0088100010000023001	REF.NF. 28737 - R.C. ZAGALLO		13	86,00	0,00	173.720,87 D
0088100010000026001	REF.NF. 32072 - ASTHAMED		13	38,50	0,00	173.759,37 D
0088100010000029001	REF.NF. 356 - ENRICO GUIDO OLIVEIR		13	935,00	0,00	174.694,37 D
29/02/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101060002	13	0,00	14.596,94	160.097,43 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.054,83	159.042,60 D
000001001000004029	TRANSF. ENTRE CONTA	1130101010025	13	0,00	513,68	158.528,92 D
000001001000004030	TRANSF. ENTRE CONTA	1130101010008	13	0,00	97,00	158.431,92 D
008810001000001003	REF.NF. 104858 - F CARDOSO		13	550,00	0,00	158.981,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.254,50	16.262,45	158.981,92 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
12/02/2020						
008810001000004001	REF.NF. 14900 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.445,32	0,00	1.786,32 D
13/02/2020						
008810001000008001	REF.NF. 1794 - CASA BRAUNCA MINERACA		13	1.075,50	0,00	2.861,82 D
14/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 15119 - COMERCIAL DE GENEROS		13	423,94	0,00	3.285,76 D
27/02/2020						
008810001000012001	REF.NF. 15286 - COMERCIAL DE GENEROS		13	574,46	0,00	3.860,22 D
28/02/2020						
008810001000016001	REF.NF. 20272 - BELFRIOS		13	153,00	0,00	4.013,22 D
008810001000017001	REF.NF. 20273 - BELFRIOS		13	349,00	0,00	4.362,22 D
008810001000018001	REF.NF. 20274 - BELFRIOS		13	159,00	0,00	4.521,22 D
29/02/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	4110101070002	13	0,00	3.513,66	1.007,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.180,22	3.513,66	1.007,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 9
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAJAO RESUMIDO EM REAL DE 31/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Nota...: 09:12:06						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	23.020,19 D	
12/02/2020			13	51,75	0,00	23.071,94 D
008810001000004003	REF.NF. 14900 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.972,08	0,00	26.044,02 D
21/02/2020			13	1.683,05	0,00	27.727,07 D
008810001000009001	REF.NF. 3492 - ERGUE ENGENHARIA E C		13			
008810001000010001	REF.NF. 3495 - ERGUE ENGENHARIA E C		13			
27/02/2020			13	3.287,93	0,00	31.015,00 D
008810001000020001	REF.NF. 3527 - ERGUE ENGENHARIA E C		13			
28/02/2020			13	389,63	0,00	31.404,63 D
0088100010000037001	REF.NF. 7871 - R CARLOS FARIAS MACH		13	560,67	0,00	31.965,30 D
0088100010000039001	REF.NF. 93124 - IMPERSIK		13	346,12	0,00	32.311,42 D
008810001000040001	REF.NF. 93250 - IMPERSIK		13			
29/02/2020		4110101070004	13	0,00	13.848,08	18.463,34 D
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020		13	510,00	0,00	18.973,34 D
000001001000004028	TRANSF. ENTRE CONTA	1130101010011	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>				9.801,23	13.848,08	18.973,34 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	39.310,74 D	
12/02/2020			13	3.210,00	0,00	42.520,74 D
008810001000007001	REF.NF. 3361 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	3.925,00	0,00	46.445,74 D
008810001000013001	REF.NF. 7776 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
13/02/2020			13	539,75	0,00	46.985,49 D
008810001000007001	REF.NF. 14793 - CASA DO SAPATEIRO		13	353,20	0,00	47.338,69 D
008810001000010001	REF.NF. 33 - DOMRJ COMERCIO DE AR		13	1.690,64	0,00	49.029,33 D
008810001000011001	REF.NF. 3809 - I C HOLANDA DE CASTR		13	696,00	0,00	49.725,33 D
008810001000012001	REF.NF. 4778 - JOAREZ MELO SILVA		13			
14/02/2020			13	2.244,00	0,00	51.969,33 D
008810001000002001	REF.NF. 141606 - R R IND E COM ETIQU		13			
17/02/2020			13	586,46	0,00	52.555,79 D
008810001000001001	REF.NF. 14887 - CASA DO SAPATEIRO		13	1.832,60	0,00	54.388,39 D
008810001000002001	REF.NF. 37 - DOMRJ COMERCIO DE AR		13	1.660,00	0,00	56.048,39 D
008810001000003001	REF.NF. 3837 - I C HOLANDA DE CASTR		13			
21/02/2020			13	604,07	0,00	56.652,46 D
008810001000005001	REF.NF. 11236 - PAPEL 4 CIA		13	726,00	0,00	57.378,46 D
008810001000006001	REF.NF. 16680 - P L FADEL		13	500,00	0,00	57.878,46 D
008810001000012001	REF.NF. 7845 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
24/02/2020			13	665,00	0,00	58.543,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1760 - LIVRE ACESSO BRAILLE		13			
28/02/2020			13	1.120,80	0,00	59.664,26 D
008810001000006001	REF.NF. 1280 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	390,00	0,00	60.054,26 D
008810001000007001	REF.NF. 1286 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	78,00	0,00	60.132,26 D
0088100010000038001	REF.NF. 7898 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
29/02/2020		4110101070003	13	0,00	16.137,18	43.995,08 D
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020		13			
T o t a l s d a C o n t a ==>				20.821,52	16.137,18	43.995,08 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- EXKOVAS					
				SALDO ANTERIOR:	672,00 D	
13/02/2020			13	2.678,66	0,00	3.350,66 D
008810001000001001	REF.NF. 110 - FETIXE		13			
17/02/2020			13	34,50	0,00	3.385,16 D
008810001000004001	REF.NF. 4817 - JOAREZ MELO SILVA		13			
29/02/2020		4110101070006	13	0,00	2.713,16	672,00 D
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020		13			
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.713,16	2.713,16	672,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	10.026,26 D	
12/02/2020			13	750,00	0,00	10.776,26 D
008810001000003001	REF.NF. 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA		13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 10
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissor: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 09:12:07						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/02/2020			13	1.790,00	0,00	12.566,26 D
008810001000005001	REF.NF. 13133 - BEBEDOUROS CANOAS		13	81,00	0,00	12.647,26 D
008810001000013001	REF.NF. 4815 - GTMAX TECNOLOGIA EM					
21/02/2020			13	11.863,60	0,00	24.510,86 D
008810001000002001	REF.NF. 755522 - OPLIMA					
24/02/2020			13	64,10	0,00	24.574,96 D
008810001000007001	REF.NF. 4826 - JOAREZ MELO SILVA		13	263,60	0,00	24.838,56 D
008810001000008001	REF.NF. 4827 - JOAREZ MELO SILVA					
28/02/2020			13	1.330,00	0,00	26.168,56 D
008810001000024001	REF.NF. 2885 - GOLDEN		13	360,00	0,00	26.528,56 D
008810001000033001	REF.NF. 58960 - IT CENTER		13	550,40	0,00	27.078,96 D
008810001000036001	REF.NF. 760613 - OPLIMA					
29/02/2020			13	0,00	11.271,25	15.807,71 D
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101070005	13	0,00	36,00	15.771,71 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	0,00	15.771,71 D
000001001000004030	TRANSF. ENTRE CONTA	1130101010002	13	97,00	0,00	15.868,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.149,70	11.307,25	15.868,71 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010099	- OPM - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESF					
				SALDO ANTERIOR:	590,00 D	
12/02/2020			13	74.360,00	0,00	74.950,00 D
008810001000008001	REF.NF. 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA					
27/02/2020			13	936,60	0,00	75.886,60 D
008810001000003001	REF.NF. 113437 - DILEFE IND.COM. MAT.					
T o t a l s d a C o n t a ==>				75.296,60	0,00	75.886,60 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	13.232,79 D	
21/02/2020			13	266,00	0,00	13.498,79 D
008810001000011001	REF.NF. 71917 - FEMABRA COM EPIS					
25/02/2020			13	0,00	828,01	12.670,78 D
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101070007	13	0,00	510,00	12.160,78 D
000001001000004028	TRANSF. ENTRE CONTA	1130101010004	13	0,00	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				266,00	1.338,01	12.160,78 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	414,50 D	
12/02/2020			13	173,80	0,00	588,30 D
008810001000012001	REF.NF. 7703 - WHITHE MARTINS					
27/02/2020			13	298,80	0,00	887,10 D
008810001000025001	REF.NF. 7817 - WHITHE MARTINS					
29/02/2020			13	0,00	299,86	587,24 D
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101060004	13	0,00	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				472,60	299,86	587,24 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	269,67 D	
29/02/2020			13	0,00	34,98	234,69 D
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	4110101060009	13	0,00	0,00	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	34,98	234,69 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	39.999,75 D	
12/02/2020			13	138,00	0,00	40.137,75 D
008810001000014001	REF.NF. 9061 - INTERTON					
13/02/2020			13	887,80	0,00	41.025,55 D
008810001000013003	REF.NF. 4815 - GTMAX TECNOLOGIA EM					
24/02/2020			13	378,00	0,00	41.403,55 D
008810001000004001	REF.NF. 16669 - F L FADEL					
28/02/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 11	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020		DT.Ref.: 18/03/2020	
SIGA /CTB8400/v.12					Emissão: 18/03/2020	
Hora...: 09:12:10						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 16700 - F L FADEL		13	945,00	0,00	42.348,55 D
29/02/2020						
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101070003	13	0,00	8.320,23	34.028,32 D
Totais da Conta ==>				2.348,80	8.320,23	34.028,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLF			SALDO ANTERIOR:	75,00 D	
27/02/2020			13	75,00	0,00	150,00 D
008810001000005001	REF.NF. 12511 - SACRAGAS - SACRAMENT					
Totais da Conta ==>				75,00	0,00	150,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SHD			SALDO ANTERIOR:	1.981,67 D	
12/02/2020			13	85,48	0,00	2.067,15 D
008810001000004004	REF.NF. 14900 - COMERCIAL DE GENEROS					
14/02/2020			13	11,58	0,00	2.078,73 D
008810001000003003	REF.NF. 15119 - COMERCIAL DE GENEROS					
27/02/2020			13	71,00	0,00	2.149,73 D
008810001000010001	REF.NF. 13660 - GREEN ASSISTENCIA TE					
29/02/2020			13	0,00	818,60	1.331,13 D
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	4110101070004				
Totais da Conta ==>				168,06	818,60	1.331,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	206.252,19 D	
12/02/2020			13	507,50	0,00	206.759,69 D
008810001000001001	REF.NF. 113393 - DILEPE IND.COM. MAT.					
17/02/2020			13	752,98	0,00	207.512,67 D
008810001000004003	REF.NF. 4817 - JOARES MELO SILVA					
27/02/2020			13	1.350,89	0,00	208.863,56 D
008810001000006001	REF.NF. 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T			1.086,10	0,00	209.949,66 D
008810001000007001	REF.NF. 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T			1.071,34	0,00	211.021,00 D
008810001000008001	REF.NF. 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T			218,49	0,00	211.239,49 D
008810001000009001	REF.NF. 132803 - OTTOBOCK DO BRASIL T			568,98	0,00	211.808,47 D
008810001000003001	REF.NF. 6788 - ORTOLAB ORTESE E PRO					
28/02/2020			13	7.463,50	0,00	219.271,97 D
008810001000004001	REF.NF. 113952 - DILEPE IND.COM. MAT.			10.422,19	0,00	229.694,16 D
008810001000009001	REF.NF. 14783 - GSSUR BRASIL			760,00	0,00	230.454,16 D
008810001000024003	REF.NF. 2885 - GOLDEN					
29/02/2020			13	0,00	42.292,69	188.161,47 D
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101020001				
Totais da Conta ==>				24.201,97	42.292,69	188.161,47 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	41.815,74 D	
12/02/2020			13	250,50	0,00	42.066,24 D
008810001000003003	REF.NF. 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA			216,30	0,00	42.282,54 D
008810001000010001	REF.NF. 58334 - M. F. DA S. FRANCO E					
27/02/2020			13	34,00	0,00	42.316,54 D
008810001000013003	REF.NF. 16048 - COM NORTE					
28/02/2020			13	550,56	0,00	42.867,10 D
008810001000026003	REF.NF. 32072 - ASTHAMED			9.931,05	0,00	52.798,15 D
008810001000047001	REF.NF. 32071 - ASTHAMED					
29/02/2020			13	0,00	5.674,50	47.123,65 D
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	4110101060015				
000001001000004029	TRANSF. ENTRE CONTA	113010106002		513,68	0,00	47.637,33 D
Totais da Conta ==>				11.496,09	5.674,50	47.637,33 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	276.410,31 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 12
22.453.930/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIG: /CTBR400/v.12						
Hora: 09:12:11						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/02/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010023	13	42.292,69	0,00	318.703,00 D
Total da Conta ==>				42.292,69	0,00	318.703,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAÚDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	11.631,55 D	
29/02/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 6/12	4110101080013	13	0,00	1.393,86	10.237,69 D
Total da Conta ==>				0,00	1.393,86	10.237,69 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - SAÚDE					
CONTA - 1250101010005	- INSTALAÇÕES					
				SALDO ANTERIOR:	27.071,91 D	
28/02/2020						
008810001000046001	REF.NF. 2889 - GOLDEN		13	6.185,00	0,00	33.256,91 D
Total da Conta ==>				6.185,00	0,00	33.256,91 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - SAÚDE					
CONTA - 1250101010007	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.170.393,94 D	
13/02/2020						
008810001000006001	REF.NF. 133277 - DENTAL CREAMER PRODUT		13	1.980,00	0,00	3.172.373,94 D
Total da Conta ==>				1.980,00	0,00	3.172.373,94 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTÃO PÚBLICA - SAÚDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSÍLIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.476.455,67 D	
12/02/2020						
008810001000011001	REF.NF. 607 - GARCIA E OLIVEIRA		13	8.300,00	0,00	1.484.755,67 D
Total da Conta ==>				8.300,00	0,00	1.484.755,67 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	17.952,90 C	
29/02/2020						
000001001000002003	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	19.135,53 C
Total da Conta ==>				0,00	1.182,63	19.135,53 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	76,71 C	
29/02/2020						
000001001000002004	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	80,75 C
Total da Conta ==>				0,00	4,04	80,75 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	10.588,00 C	
29/02/2020						
000001001000002005	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	11.617,84 C
Total da Conta ==>				0,00	1.029,84	11.617,84 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	3.657,78 C	
29/02/2020						
000001001000002007	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	225,60	3.883,38 C
Total da Conta ==>				0,00	225,60	3.883,38 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	475.838,65 C	
29/02/2020						
000001001000002008	DEPRECIACAO -02/2020	4110101080010	13	0,00	26.436,45	502.275,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 13
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 09:12:13						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	26.436,45	502.275,10 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	250.408,28 C	
29/02/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	12.372,96	262.781,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.372,96	262.781,24 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	15.539,25 C	
29/02/2020						
000001001000002002	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	1.530,12	17.069,37 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.530,12	17.069,37 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	139.081,82 C	
29/02/2020						
000001001000002006	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	145.162,34 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	145.162,34 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	18.309,35 C	
29/02/2020						
000001001000002009	DEPRECIACAO - 02/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	19.169,38 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	19.169,38 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
				SALDO ANTERIOR:	17.907,31 C	
29/02/2020						
000001001000002010	AMORTIZACAO - 02/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	19.014,57 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	19.014,57 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
				SALDO ANTERIOR:	204.810,17 C	
29/02/2020						
000001001000002011	AMORTIZACAO - 02/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	214.457,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	214.457,80 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	28.679,38 C	
03/02/2020						
00850001000004001	PGTO. NF 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	205,70	0,00	28.473,68 C
00850001000005001	PGTO. NF 103968 - F CARDOSO	1110201010038	13	100,88	0,00	28.372,80 C
04/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 10505 - IFS		13	0,00	357,00	28.729,80 C
05/02/2020						
008500010000014001	PGTO. NF 1199 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	473,20	0,00	28.256,60 C
008500010000023001	PGTO. NF 7692 - R CARLOS FARIAS NACH	1110201010038	13	507,60	0,00	27.749,00 C
12/02/2020						
008810001000003002	REF. NF. 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.000,50	28.749,50 C
008810001000004002	REF. NF. 14900 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.582,55	30.332,05 C
008810001000005002	REF. NF. 28537 - R.C. SAGALLO		13	0,00	790,00	31.032,05 C
008810001000006002	REF. NF. 28538 - R.C. SAGALLO		13	0,00	51,05	31.083,10 C
008810001000009002	REF. NF. 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C		13	0,00	424,00	31.507,10 C
008810001000012002	REF. NF. 7703 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	31.680,90 C
008810001000013002	REF. NF. 7776 - R CARLOS FARIAS NACH		13	0,00	3.925,00	35.605,90 C
13/02/2020						
008810001000004002	REF. NF. 131011 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	99,96	35.705,86 C
008810001000011002	REF. NF. 3809 - I C HOLANDA DE CASTR		13	0,00	1.690,64	37.396,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.830,10	0,00	35.566,40 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.83/0017-37							DT. Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL							Emissão: 18/03/2020
DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020							
Siga: CTRB400/v.12							
Nota: 09112114							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000009001	PGTO. NF 71025 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	465,00	0,00	35.101,40 C	
008850001000010001	PGTO. NF 2811 - GOLDEN	1110201010038	13	7.992,50	0,00	27.108,90 C	
008850001000013001	PGTO. NF 9025 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	305,68	0,00	26.803,22 C	
008850001000014001	REF ADTFA PA169064 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	1.690,64	0,00	25.112,58 C	
008850001000044001	REF ADTFA PCS330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	99,96	0,00	25.012,62 C	
14/02/2020							
008810001000002002	REF. NF. 141606 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	2.244,00	27.256,62 C	
008810001000003002	REF. NF. 15119 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	435,52	27.692,14 C	
008810001000005002	REF. NF. 77572 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	27.996,14 C	
008850001000021001	PGTO. NF 77572 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	27.692,14 C	
008850001000022001	PGTO. NF 103839 - F CARDOSO	1110201010038	13	584,66	0,00	27.107,48 C	
008850001000023001	PGTO. NF 11562 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	615,00	0,00	26.492,48 C	
008850001000024001	PGTO. NF 14585 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	670,98	0,00	25.821,50 C	
008850001000025001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	5.065,17	0,00	20.756,33 C	
008850001000031001	PGTO. NF 7615 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	20.576,33 C	
17/02/2020							
008810001000003002	REF. NF. 3837 - I C HOLANDA DE CASTR		13	0,00	1.660,00	22.236,33 C	
008850001000017001	PGTO. NF 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.000,50	0,00	21.235,83 C	
008850001000020001	PGTO. NF 28440 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	420,00	0,00	20.815,83 C	
008850001000021001	PGTO. NF 28537 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	700,00	0,00	20.115,83 C	
008850001000024001	PGTO. NF 7752 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.058,00	0,00	19.057,83 C	
008850001000025001	PGTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,66	0,00	16.723,17 C	
008850001000026001	PGTO. NF 28538 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	51,05	0,00	16.672,12 C	
008850001000031001	REF ADTFA PA1481 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	1.481,90	0,00	15.191,12 C	
008850001000031002	REF ADTFA PA179 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	179,00	0,00	15.012,12 C	
18/02/2020							
008850001000003001	PGTO. NF 77416 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	14.708,12 C	
008850001000004001	PGTO. NF 7484 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	347,60	0,00	14.360,52 C	
008850001000005001	PGTO. NF 141606 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	2.244,00	0,00	12.116,52 C	
008850001000006001	PGTO. NF 15119 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	435,52	0,00	11.681,00 C	
008850001000008001	PGTO. NF 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C	1110201010038	13	424,00	0,00	11.257,00 C	
008850001000012001	PGTO. NF 10505 - IFS	1110201010038	13	357,00	0,00	10.900,00 C	
008850001000013001	PGTO. NF 7776 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	3.925,00	0,00	6.975,00 C	
008850001000015001	PGTO. NF 14909 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.582,55	0,00	5.392,45 C	
21/02/2020							
008810001000001002	REF. NF. 28524 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	476,00	5.868,45 C	
008810001000002002	REF. NF. 755522 - OPLIMA		13	0,00	11.863,60	17.732,05 C	
008810001000005002	REF. NF. 11236 - FADEL A CIA		13	0,00	604,07	18.336,12 C	
008810001000006002	REF. NF. 14680 - P L FADEL		13	0,00	726,00	19.062,12 C	
008810001000007002	REF. NF. 28600 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	43,00	19.105,12 C	
008810001000008002	REF. NF. 28656 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	840,00	19.945,12 C	
008810001000011002	REF. NF. 71917 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	266,00	20.211,12 C	
008810001000012002	REF. NF. 7845 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	500,00	20.711,12 C	
008850001000007001	PGTO. NF 755522 - OPLIMA	1110201010038	13	11.863,60	0,00	8.847,52 C	
008850001000008001	PGTO. NF 28524 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	476,00	0,00	8.371,52 C	
24/02/2020							
008810001000004002	REF. NF. 16669 - P L FADEL		13	0,00	378,00	8.749,52 C	
27/02/2020							
008810001000002002	REF. NF. 105042 - F CARDOSO		13	0,00	190,00	8.939,52 C	
008810001000004002	REF. NF. 121839 - M M LOBATO		13	0,00	189,00	9.128,52 C	
008810001000006002	REF. NF. 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.350,89	10.479,41 C	
008810001000007002	REF. NF. 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.086,10	11.565,51 C	
008810001000008002	REF. NF. 132901 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.071,34	12.636,85 C	
008810001000009002	REF. NF. 132903 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	218,49	12.855,34 C	
008810001000012002	REF. NF. 15286 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	574,46	13.429,80 C	
008810001000013002	REF. NF. 16048 - CIM NORTE		13	0,00	686,00	14.115,80 C	
008810001000014002	REF. NF. 16149 - CIM NORTE		13	0,00	4.540,64	18.656,44 C	
008810001000015002	REF. NF. 22186 - TRIMED		13	0,00	312,00	18.968,44 C	
008810001000022002	REF. NF. 6125 - BRUTE		13	0,00	300,40	19.268,84 C	
008810001000025002	REF. NF. 7817 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	19.567,64 C	
28/02/2020							
008810001000001002	REF. NF. 105082 - F CARDOSO		13	0,00	540,00	20.107,64 C	
008810001000006002	REF. NF. 1280 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.120,80	21.228,44 C	
008810001000007002	REF. NF. 1286 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	390,00	21.618,44 C	
008810001000011002	REF. NF. 16700 - P L FADEL		13	0,00	945,00	22.563,44 C	
008810001000023002	REF. NF. 28737 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	86,00	22.649,44 C	
008810001000024002	REF. NF. 2885 - GOLDEN		13	0,00	2.090,00	24.739,44 C	
008810001000026002	REF. NF. 32072 - ASTHAMED		13	0,00	589,06	25.328,50 C	
008810001000032002	REF. NF. 53560 - IT CENTER		13	0,00	360,00	25.688,50 C	
008810001000036002	REF. NF. 760613 - OPLIMA		13	0,00	550,40	26.238,90 C	
008810001000037002	REF. NF. 7871 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	389,63	26.628,53 C	
008810001000038002	REF. NF. 7898 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	78,00	26.706,53 C	
008810001000039002	REF. NF. 93124 - IMPERSIK		13	0,00	560,67	27.267,20 C	
008810001000040002	REF. NF. 93250 - IMPERSIK		13	0,00	346,12	27.613,32 C	
008810001000043002	REF. NF. 77833 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	27.917,32 C	
008810001000046002	REF. NF. 2889 - GOLDEN		13	0,00	6.185,00	34.102,32 C	
A TRANSPORTAR :						44.033,37 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
Página: 15						
DT.Ref.: 18/03/2020						
Emissão: 18/03/2020						
LOTE/SUB/LOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	28.679,38 C	44.033,37 C
008810001000047002	REF. NF. 32071 - ASTRAMED	11101010100013	13	0,00	9.931,95	44.033,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 121839 - M M LOBATO	11101010100013	13	189,00	0,00	43.844,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 105042 - F CARDOSO	11101010100013	13	190,00	0,00	43.654,37 C
008850001000013001	REF ADTFA PA360 -IT CENTER	1120201020001	13	360,00	0,00	43.294,37 C
29/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 104858 - F CARDOSO		13	0,00	717,45	44.011,82 C
T o t a l d a C o n t a ==>				51.013,55	66.345,99	44.011,82 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	336.137,97 C	
04/02/2020						
008810001000003001	REF. NF. 92 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	4.638,86	340.776,83 C
13/02/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 254 - CENTRO MEDICO SEMPRE	11102010100038	13	102.807,98	0,00	237.968,85 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 254-CENTRO MEDICO SEM	21401010100002	13	5.093,84	0,00	232.875,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 17 - ARA RUBIA COSTA GONC	11102010100038	13	16.480,00	0,00	216.395,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 93 - BEMMAYAL SERV SAUDE	11102010100038	13	15.000,00	0,00	201.395,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 7 - CLINICA DE NEUROPEDI	11102010100038	13	10.811,52	0,00	190.583,49 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 7-CLINICA DE NEUROPEDI	21401010100002	13	535,68	0,00	190.047,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 1477 - MCA - ORTOPEDIA	11102010100038	13	21.791,97	0,00	168.255,84 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1477-MCA - ORTOPEDIA	21401010100002	13	1.079,73	0,00	167.176,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 252 - CLINICA ODONT VITAL	11102010100038	13	45.029,38	0,00	122.146,73 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 252-CLINICA ODONT VIT	21401010100002	13	2.356,63	0,00	119.790,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 72 - MORETTI, MACIEL E CA	11102010100038	13	28.500,00	0,00	91.290,10 C
14/02/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 398 - S.C.M SERV MEDICOS	11102010100038	13	29.938,15	0,00	61.351,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 398-S.C.M SERV MEDIC	21401010100002	13	1.483,35	0,00	59.868,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 1993 - CENTRO DIAG DR MURIL	11102010100038	13	25.170,57	0,00	34.698,03 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1993-CENTRO DIAG DR M	21401010100002	13	1.247,13	0,00	33.450,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 74 - VF PREST SERV DIAG I	11102010100038	13	27.451,88	0,00	5.999,02 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 74-VF PREST SERV DIAG	21401010100002	13	1.360,16	0,00	4.638,86 C
008850001000042001	PGTO. NF 92 - PRONTOCOR LTDA	11102010100038	13	4.415,87	0,00	219,99 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 92-PRONTOCOR LTDA	21401010100002	13	218,99	0,00	0,00
24/02/2020						
008810001000010002	REF. NF. 8 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
27/02/2020						
008810001000016001	REF. NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.083,21	58.430,41 C
008810001000027001	REF. NF. 93 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	4.401,96	62.832,37 C
28/02/2020						
008810001000012002	REF. NF. 18 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	79.312,37 C
008810001000014002	REF. NF. 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	35.460,00	114.772,37 C
008810001000015002	REF. NF. 202405 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	27.136,75	141.909,12 C
008810001000021001	REF. NF. 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	116.525,50	258.434,62 C
008810001000034001	REF. NF. 75 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	26.679,32	285.113,94 C
008810001000035002	REF. NF. 75 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	32.100,00	317.213,94 C
008810001000041002	REF. NF. 98 - BEMMAYAL SERV SAUDE		13	0,00	16.380,00	333.593,94 C
T o t a l d a C o n t a ==>				340.776,83	338.232,80	333.593,94 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	609.961,30 C	
03/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 173466 - BIONEXO		13	0,00	204,45	610.165,75 C
008810001000002002	REF. NF. 175251 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	611.699,51 C
008810001000003002	REF. NF. 175252 - BIONEXO		13	0,00	361,00	612.060,51 C
008850001000006001	PGTO. FT 1033 - GALHARDI INFORMATICA	11102010100038	13	635,00	0,00	611.425,51 C
008850001000007001	PGTO. FT FT68061 - LUNES TOUR	11102010100038	13	7.818,12	0,00	603.607,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 7148 - PRESERVE GESTAO AMBI	11102010100038	13	238,37	0,00	603.369,02 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 7148-PRESERVE GESTAO	21401010100002	13	11,63	0,00	603.357,39 C
04/02/2020						
008810001000002002	REF. NF. 21771 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	609.543,19 C
05/02/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 271 - CARLOS AP	11102010100038	13	2.000,00	0,00	607.543,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 32 - INSTITUTO AMBIENTAL	11102010100038	13	14.077,50	0,00	593.465,69 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 32-INSTITUTO AMBIENTA	21401010100002	13	697,50	0,00	592.768,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 16
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020							Emissão: 18/03/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000012001	PGTO. NF 1248 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	588.768,19 C	
008850001000015001	PGTO. NF 3269 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	530.783,13 C	
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3269-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	527.528,69 C	
008850001000016001	PGTO. NF 202017 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	3.774,37	0,00	523.754,32 C	
008850001000017001	PGTO. NF 12650 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75	0,00	522.135,57 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 12650-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20	0,00	522.055,37 C	
008850001000018001	PGTO. NF 12651 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	519.955,37 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 12651-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	104,05	0,00	519.851,32 C	
008850001000021001	PGTO. NF 42403 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	38.371,30	0,00	481.480,02 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 42403-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,30	0,00	479.202,72 C	
008850001000022001	PGTO. NF 69886 - PHILLIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.059,79	0,00	472.142,93 C	
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 69886-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	471.791,16 C	
008850001000024001	PGTO. NF 111425 - SHD DISTRIB	1110201010038	13	1.692,07	0,00	470.099,09 C	
06/02/2020							
008810001000001002	REF. NF. 13339 - CEMETRA		13	0,00	2.587,00	472.646,09 C	
008810001000002002	REF. NF. 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.774,37	476.420,46 C	
008810001000003002	REF. NF. 2718721 - TOTVS S/A		13	0,00	3.475,77	479.896,23 C	
10/02/2020							
008810001000001002	REF. NF. 139318 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	480.726,63 C	
008810001000002002	REF. NF. 2010765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	481.842,63 C	
008810001000003002	REF. NF. 891570 - SODEXO		13	0,00	970,00	482.812,63 C	
008850001000009001	PGTO. NF 7716 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	482.574,26 C	
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 7716-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	482.562,63 C	
008850001000011001	PGTO. NF 35 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	467.562,63 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 114-QUALIMED ASSESSORIA	2140101010002	13	113.715,69	0,00	353.847,94 C	
008850001000011001	PGTO. NF 114 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	5.634,30	0,00	348.213,64 C	
008850001000012001	PIS/COF/CSL REF. 114-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	189.577,00	0,00	158.636,64 C	
008850001000012002	PGTO. NF 20206 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	9.393,00	0,00	149.243,64 C	
008850001000013001	PIS/COF/CSL REF. 20206-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	1.996,24	0,00	147.247,40 C	
11/02/2020							
008850001000004001	PGTO. NF 66 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	130.747,40 C	
12/02/2020							
008810001000002002	REF. NF. 11342 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	133.395,30 C	
008810001000014002	REF. NF. 9061 - INTERTON		13	0,00	139,00	133.534,30 C	
008810001000015002	REF. NF. 912581 - SODEXO		13	0,00	3.006,00	136.540,30 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA570 -SODEXO	1120201020001	13	970,00	0,00	135.570,30 C	
13/02/2020							
008810001000002002	REF. NF. 13091 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	137.343,67 C	
008810001000003002	REF. NF. 13092 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.309,61	139.653,28 C	
008810001000014002	REF. NF. 6740 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	140.503,28 C	
008810001000015002	REF. NF. 6758 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	146.109,28 C	
008850001000006001	PGTO. NF 28 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	132.031,78 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 28-BUCCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	131.334,28 C	
008850001000014001	PGTO. NF 11310 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	1.040,90	0,00	130.293,38 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11310-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	51,57	0,00	130.241,81 C	
008850001000016001	PGTO. NF 137284 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	129.460,14 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 137284-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	129.421,41 C	
008850001000017001	PGTO. NF 1437 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	125.861,41 C	
008850001000020001	PGTO. NF 365 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	122.361,41 C	
008850001000021001	PGTO. NF 367 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	119.861,41 C	
008850001000023001	PGTO. NF 97 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	100.861,41 C	
008850001000037001	REF ADTPA PASOEX03-SODEXO	1120201020001	13	3.000,00	0,00	97.861,41 C	
14/02/2020							
008810001000004002	REF. NF. 10378 - MULTIANALISES		13	0,00	600,00	98.461,41 C	
008810001000004002	REF. NF. 2877 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	99.312,11 C	
008850001000007001	PGTO. NF 110 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	82.419,11 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 110-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	837,00	0,00	81.582,11 C	
008850001000008001	PGTO. NF 1201 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	70.320,11 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1201-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	69.762,11 C	
008850001000009001	PGTO. NF 15 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	12.120,00	0,00	57.644,11 C	
008850001000011001	PGTO. NF 173466 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	57.439,66 C	
008850001000011002	PGTO. NF 174251 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	55.905,90 C	
008850001000012001	PGTO. NF 175252 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	55.544,90 C	
008850001000014001	PGTO. NF 256 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	50.544,90 C	
008850001000015001	PGTO. NF 2877 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	49.694,13 C	
008850001000019001	PGTO. NF 6690 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	44.088,13 C	
008850001000029001	PGTO. NF 9061 - INTERTON	1110201010038	13	138,00	0,00	43.950,13 C	
17/02/2020							
008850001000001001	VLR REF.FT 022020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	414,68	44.564,81 C	
008850001000002001	VLR REF.FT 022020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	79,98	44.644,79 C	
008850001000003001	VLR REF.BOL VT032020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	33.114,10	77.758,89 C	
008850001000006001	PGTO. FT 022020 - NET SP	1110201010038	13	414,68	0,00	77.344,21 C	
008850001000007001	PGTO. FT 022020 - NET SP	1110201010038	13	79,98	0,00	77.264,23 C	
008850001000008001	PGTO. NF 11342 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	74.741,33 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 11342-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	74.616,33 C	
008850001000009001	PGTO. NF 13339 - CEMETRA	1110201010038	13	2.587,00	0,00	72.029,33 C	
A TRANSPORTAR :						65.910,62 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM RIAL						
DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
SIGA /CTER400/v.12					Página: 17	
Hora...: 09:12:18					DT.Ref.: 18/03/2020	
					Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	609.961,30 C	65.910,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 21491 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	65.910,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 21491-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	65.618,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 216721 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	62.138,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 6740 - GALMARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	61.288,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 69698 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	61.050,46 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 69698-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	61.038,83 C
008850001000014001	PGTO. BOL V7032020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	33.114,10	0,00	27.924,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 2010765 - CITEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	26.808,73 C
18/02/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	3.774,37	0,00	23.034,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 10378 - MULTIANALISES	1110201010038	13	572,10	0,00	22.462,26 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 10378-MULTIANALISES	2140101010002	13	27,90	0,00	22.434,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 4449 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	16.991,06 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4449-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	16.721,36 C
19/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 941587 - SODEXO		13	0,00	59.430,00	70.151,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 901052 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	70.786,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 13091 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	69.096,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 13091-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	69.012,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 13092 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	66.820,99 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 13092-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	66.712,38 C
008850001000008001	REF ADTVA 02020 -SODEXO	2120201020001	13	53.430,00	0,00	13.282,38 C
21/02/2020						
008850001000006001	PGTO. FT 001052 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	12.647,38 C
24/02/2020						
008810001000002001	REF. NF. 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	31.647,38 C
008810001000003002	REF. NF. 1213 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	43.467,38 C
008810001000006001	REF. NF. 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	242.437,38 C
26/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1302 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	246.437,38 C
008810001000002002	REF. NF. 366 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	249.937,38 C
008810001000003002	REF. NF. 373 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	252.437,38 C
008810001000004002	REF. NF. 38 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	267.437,38 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT68270 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	2.346,72	269.784,10 C
27/02/2020						
008810001000018002	REF. NF. 3280 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	331.023,60 C
008810001000019001	REF. NF. 33 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	345.798,60 C
008810001000021002	REF. NF. 42855 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	387.276,04 C
008810001000024002	REF. NF. 71157 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	394.727,60 C
008810001000026002	REF. NF. 80 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	411.227,60 C
008850001000006001	PGTO. FT FT68270 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.346,72	0,00	408.880,88 C
28/02/2020						
008810001000003002	REF. NF. 112 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	28.959,00	437.839,88 C
008810001000005001	REF. NF. 118 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	136.762,32	574.602,20 C
008810001000008002	REF. NF. 13804 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	575.892,70 C
008810001000010002	REF. NF. 1488 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	579.452,70 C
008810001000013001	REF. NF. 19 - PREDIFESERVICOS MED		13	0,00	41.948,00	621.392,70 C
008810001000020002	REF. NF. 264 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	626.392,70 C
008810001000022002	REF. NF. 283 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	628.392,70 C
008810001000027001	REF. NF. 342 - RENATO SILVA		13	0,00	605,32	628.998,02 C
008810001000028002	REF. NF. 35 - SUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	643.773,02 C
008810001000030002	REF. NF. 4473 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	649.486,02 C
008810001000042002	REF. NF. 9022 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	649.736,02 C
008810001000044002	REF. NF. 219451 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	653.302,52 C
008810001000045002	REF. NF. 221185 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	656.869,02 C
008810001000048002	REF. NF. 67564 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	664.320,58 C
008810001000049002	REF. NF. 71158 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	664.570,58 C
Totais da Conta ==>				725.733,53	780.342,81	664.570,58 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
05/02/2020				SALDO ANTERIOR:	9.508,50 C	
008850001000013001	PGTO. FT 01/2020 - COSANPA	1110201010038	13	4.718,50	0,00	4.790,00 C
06/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - CELPA	4110101080002	13	0,00	45.588,80	50.378,80 C
13/02/2020						
008850001000015001	PGTO. FT 13358 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	48.778,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 4900 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	45.788,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 4901 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	45.588,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
SIGLA: CTBR400/V.12 Data: 09/12/19						
Página: 18 DT.Ref.: 18/03/2020 Emissão: 18/03/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2020 008850001000066001	POTO. FT 02/2020 - CELPA	1110201010038	13	45.588,80	0,00	0,00
28/02/2020 008810001000031002	REF. NF. 5133 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000032002	REF. NF. 5134 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000066001	VLR REF. FT 13709 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
Totais da Conta ==>				55.097,30	50.378,80	4.790,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/02/2020 000001001000005001	PROVISAO FAT 02/20 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.937,90	4.937,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.937,90	4.937,90 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	93.300,00 C	
05/02/2020 008850001000005001	POTO. NF 895 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	512,60	0,00	92.787,40 C
008850001000007001	POTO. NF 92 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	996,00	0,00	91.791,40 C
008850001000008001	POTO. NF 93 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.186,00	0,00	90.605,40 C
008850001000009001	POTO. NF 94 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.960,00	0,00	88.645,40 C
008850001000019001	POTO. NF 28821 - LUCENA COMERCIO DE E	1110201010038	13	452,88	0,00	88.192,52 C
008850001000020001	POTO. NF 55964 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	621,77	0,00	87.570,75 C
16/02/2020 008810001000004002	REF. NF. 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	0,00	520,00	88.090,75 C
11/02/2020 008850001000005001	POTO. NF 1 - MARINA QUINAN 154229	1110201010038	13	600,00	0,00	87.490,75 C
12/02/2020 008810001000001002	REF. NF. 113593 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	507,50	87.998,25 C
008810001000007002	REF. NF. 3361 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	3.210,00	91.208,25 C
008810001000008002	REF. NF. 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	74.380,00	165.588,25 C
008810001000010002	REF. NF. 58334 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	216,30	165.784,55 C
008810001000011002	REF. NF. 607 - GARCIA E OLIVEIRA		13	0,00	8.300,00	174.084,55 C
008850001000004001	REF ADTPA PA4150 - GARCIA E OLIVEIRA	1120201020001	13	4.150,00	0,00	169.934,55 C
13/02/2020 008810001000001002	REF. NF. 110 - FETIXE		13	0,00	2.678,66	172.613,21 C
008810001000005002	REF. NF. 13133 - BEBEDOUROS CANOAVAS		13	0,00	1.790,00	174.403,21 C
008810001000006002	REF. NF. 133277 - DENTAL CREMER PRODUT		13	0,00	1.980,00	176.383,21 C
008810001000007002	REF. NF. 14793 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	539,75	176.922,96 C
008810001000008002	REF. NF. 1794 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.075,50	177.998,46 C
008810001000009002	REF. NF. 3075 - HEXCEL		13	0,00	975,00	178.973,46 C
008810001000010002	REF. NF. 33 - DOMBZ COMERCIO DE AR		13	0,00	353,20	179.326,66 C
008810001000012002	REF. NF. 4778 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	696,00	180.022,66 C
008810001000013002	REF. NF. 4815 - GTMAX TECNOLOGIA EM		13	0,00	968,80	180.991,46 C
008850001000003001	POTO. NF 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE	1110201010038	13	520,00	0,00	180.471,46 C
008850001000011001	POTO. NF 57372 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	281,88	0,00	180.189,58 C
008850001000026001	POTO. NF 4143 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	16.420,00	0,00	163.769,58 C
008850001000027001	POTO. NF 4144 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	27.470,00	0,00	136.299,58 C
008850001000028001	POTO. NF 57373 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.043,25	0,00	135.256,33 C
008850001000029001	POTO. NF 57374 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	770,38	0,00	134.485,95 C
008850001000030001	POTO. NF 57375 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	41,94	0,00	134.444,01 C
008850001000031001	POTO. NF 57376 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	719,90	0,00	133.724,11 C
008850001000032001	POTO. NF 57542 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	485,59	0,00	133.238,52 C
008850001000034001	POTO. NF 57549 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	523,16	0,00	132.715,36 C
008850001000038001	REF ADTPA PA1790 - BEBEDOUROS CANOAVAS	1120201020001	13	1.790,00	0,00	130.925,36 C
008850001000039001	REF ADTPA PA53975 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	539,75	0,00	130.385,61 C
008850001000040001	REF ADTPA PA53320 - DOMBZ COMERCIO DE AR	1120201020001	13	353,20	0,00	130.032,41 C
008850001000042001	REF ADTPA PA696 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	696,00	0,00	129.336,41 C
008850001000043001	REF ADTPA PA13933 - FETIXE	1120201020001	13	1.339,33	0,00	127.997,08 C
008850001000045001	REF ADTPA PA1980 - DENTAL CREMER PRODUT	1120201020001	13	1.980,00	0,00	126.017,08 C
14/02/2020 008850001000016001	POTO. NF 3075 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	125.042,08 C
008850001000026001	POTO. NF 3361 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	3.210,00	0,00	121.832,08 C
008850001000027001	POTO. NF 4815 - GTMAX TECNOLOGIA EM	1110201010038	13	968,80	0,00	120.863,28 C
008850001000028001	POTO. NF 607 - GARCIA E OLIVEIRA	1110201010038	13	4.150,00	0,00	116.713,28 C
008850001000030001	POTO. NF 110 - FETIXE	1110201010038	13	1.339,33	0,00	115.373,95 C
008850001000039001	POTO. NF 1794 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.075,00	0,00	114.298,95 C
17/02/2020 008810001000001002	REF. NF. 14887 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	586,46	114.885,41 C
008810001000002002	REF. NF. 37 - DOMBZ COMERCIO DE AR		13	0,00	1.832,60	116.718,01 C
008810001000004002	REF. NF. 4817 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	787,48	117.505,49 C
008850001000015001	REF. NF. 10755 - NQTECH PROJETOS TECH	1110201010038	13	9.975,00	0,00	107.530,49 C
008850001000016001	POTO. NF 111229 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	9.640,69	0,00	97.889,80 C
008850001000018001	POTO. NF 14167 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	797,54	0,00	97.092,26 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
PAZAG RESUMIDO - R\$ REAL							Emissão: 18/03/2020
DE 01/02/2020 ÀTE 29/02/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000019001	PGTO. NF 14168 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	8.418,83	0,00	88.673,43 C	
008850001000022001	PGTO. NF 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	37.180,00	0,00	51.493,43 C	
008850001000023001	PGTO. NF 57698 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	4.580,00	0,00	46.913,43 C	
008850001000029001	REF ADTFA PA58646 -CASA DO BARATEIRO	1120201020001	13	586,46	0,00	46.326,97 C	
008850001000030001	REF ADTFA PA103260 -SOMER COMERCIO DE AR	1120201020001	13	1.832,60	0,00	44.494,37 C	
008850001000032001	REF ADTFA PA10470 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,18	0,00	44.494,19 C	
008850001000032002	REF ADTFA PA78730 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	787,30	0,00	43.706,89 C	
18/02/2020							
008850001000010001	PGTO. NF 113393 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	507,50	0,00	43.199,39 C	
008850001000011001	PGTO. NF 3488 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.139,84	0,00	41.059,55 C	
008850001000014001	PGTO. NF 58334 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	216,30	0,00	40.843,25 C	
21/02/2020							
008810001000003002	REF. NF. 921 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	0,00	490,82	41.334,07 C	
008810001000009002	REF. NF. 3492 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.972,08	44.306,15 C	
008810001000011002	REF. NF. 3495 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.683,05	45.989,20 C	
008830001000005001	PGTO. NF 921 - AMAZON CLEAN SERVICE	1110201010038	13	490,82	0,00	45.498,38 C	
24/02/2020							
008810001000005002	REF. NF. 1760 - LIVRE ACESSO BRAILLE		13	0,00	665,00	46.163,38 C	
008810001000007002	REF. NF. 4826 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	64,10	46.227,48 C	
008810001000008002	REF. NF. 4827 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	263,60	46.491,08 C	
008810001000011002	REF. NF. 97 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.988,00	48.479,08 C	
008810001000012002	REF. NF. 78 - REPRESENTACAO COMERC		13	0,00	1.889,19	50.368,27 C	
008850001000001001	REF ADTFA 02220 -REPRESENTACAO COMERC	1120201020001	13	1.800,00	0,00	48.568,27 C	
008850001000002001	REF ADTFA PA665 -LIVRE ACESSO BRAILLE	1120201020001	13	665,00	0,00	47.903,27 C	
008850001000003001	REF ADTFA PA6410 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	64,10	0,00	47.839,17 C	
008850001000004001	REF ADTFA PA24360 -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	263,60	0,00	47.575,57 C	
25/02/2020							
009001001000001001	TRANS NF 78 - REPRESENTACAO COMERC		13	89,19	0,00	47.486,38 C	
27/02/2020							
008810001000003002	REF. NF. 113437 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	936,60	48.422,98 C	
008810001000005002	REF. NF. 12511 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	48.497,98 C	
008810001000010002	REF. NF. 13660 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	71,00	48.568,98 C	
008810001000011002	REF. NF. 15172 - E DA S LOBO EIRELI		13	0,00	241,04	48.810,02 C	
008810001000017002	REF. NF. 268483 - LIDER COMERCIO E IND		13	0,00	16,22	48.826,24 C	
008810001000020002	REF. NF. 3527 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.287,83	52.114,07 C	
008810001000030002	REF. NF. 6788 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	568,98	52.683,05 C	
008850001000001001	PGTO. NF 97 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.988,00	0,00	50.695,05 C	
008850001000001001	REF ADTFA PA71 -GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	71,00	0,00	50.624,05 C	
28/02/2020							
008810001000002002	REF. NF. 11114 - RUMPO TECNOLOGIA		13	0,00	900,00	51.524,05 C	
008810001000004002	REF. NF. 113952 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	7.463,50	58.987,55 C	
008810001000009002	REF. NF. 14783 - OSSUR BRASIL		13	0,00	10.422,19	69.409,74 C	
008810001000016002	REF. NF. 20272 - BELFRIOS		13	0,00	153,00	69.562,74 C	
008810001000017002	REF. NF. 20273 - BELFRIOS		13	0,00	349,00	69.911,74 C	
008810001000018002	REF. NF. 20274 - BELFRIOS		13	0,00	159,00	70.070,74 C	
008810001000029002	REF. NF. 356 - ENRICO GUIDO OLIVEIR		13	0,00	935,00	71.005,74 C	
008850001000007001	PGTO. NF 268483 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	16,22	0,00	70.989,52 C	
008850001000008001	PGTO. NF 15172 - E DA S LOBO EIRELI	1110101010013	13	241,04	0,00	70.748,50 C	
008850001000010001	PGTO. NF 12511 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	70.673,50 C	
Totais da Conta				159.597,97	136.971,55	70.673,58 C	
CONTA							
DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	383.683,14 C		
04/02/2020							
008850001000002001	PGTO. FOL 000000534 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	383.683,64	0,00	0,50 D	
29/02/2020							
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	445.554,73	445.554,23 C	
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	2.230,80	447.785,03 C	
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	16.610,23	464.395,26 C	
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	27.549,00	491.944,26 C	
008890001000001005	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	4110101010004	13	0,00	2.245,24	494.189,50 C	
008890001000001006	13SAL.CFE FOL REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	1.376,44	495.565,94 C	
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	80,87	495.646,81 C	
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	1.481,57	497.128,38 C	
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	41.380,86	0,00	555.747,92 C	
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	1.404,37	0,00	454.343,55 C	
008890001000001011	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	117,12	0,00	454.226,43 C	
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	132,36	0,00	454.094,07 C	
008890001000001013	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 02/2020	2130101020004	13	16.988,62	0,00	437.105,45 C	
008890001000001014	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 02/2020	2130101020004	13	181,33	0,00	436.924,12 C	
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	9.684,45	0,00	427.239,67 C	
008890001000001016	LIC.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 02/2020	1120201010003	13	11.157,26	0,00	416.082,41 C	
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	3.174,40	0,00	412.908,01 C	
008890001000001018	LIC.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	4110101010003	13	17.428,49	0,00	395.479,52 C	
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2020	4110101010008	13	11.644,60	0,00	383.834,92 C	
008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO DAT REF: 02/2020	4110101010001	13	5.050,50	0,00	378.784,42 C	
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	7.328,91	386.113,33 C	
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2020	4110101010001	13	2.131,15	0,00	383.982,18 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 29
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDA DA REAL. DE 01/02/2020 ÀTE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGLA /CTBR400/V.12						
Hora...: 09:12:22						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001031	REF: 02/2020	4110101010001	13	3.671,57	0,00	380.310,61 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	137,73	380.448,34 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	183,64	380.631,98 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010005	13	939,51	0,00	379.692,47 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020001	13	0,00	1.396,20	381.088,67 C
008890001000001037	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	572,85	381.661,52 C
008890001000001038	DESC.AVISO PREVIO REF: 02/2020	4110101010001	13	3.818,24	0,00	377.843,28 C
008890001000001044	ADJUNT.SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	1120201010001	13	150,00	0,00	377.693,28 C
008890001000001045	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02/2020	2130101030004	13	495,23	0,00	377.198,05 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	0,00	9.982,29	387.180,34 C
008890001000001048	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010008	13	0,00	116,02	387.296,36 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				513.233,70	516.846,92	387.296,36 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	13,16 C	
05/02/2020						
0088900010000010001	PGTO. FOL 000000543 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	13,16	0,00	0,00
10/02/2020						
0088900010000014001	PGTO. FOL 000000544 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.873,20	0,00	4.873,20 D
14/02/2020						
0088900010000038001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.847,52	0,00	7.720,72 D
21/02/2020						
0088900010000090001	PGTO. FOL 000000555 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.249,93	0,00	9.970,65 D
29/02/2020						
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	17.428,49	7.457,84 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				9.983,81	17.428,49	7.457,84 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	975,70 C	
04/02/2020						
008890001000003001	PGTO. FOL 000000535 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	975,70	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	939,51	939,51 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				975,70	939,51	939,51 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	31.316,95 C	
14/02/2020						
0088900010000036001	PGTO. FOL 000000541 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	31.316,95	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	41.380,86	41.380,86 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	1.404,37	42.785,23 C
008890001000001011	INSS S/13MAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	117,12	42.902,35 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	1.396,20	0,00	41.508,15 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	13	9.982,29	0,00	31.523,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				42.695,44	42.902,35	31.523,86 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	38.495,40 C	
05/02/2020						
0088900010000025001	PGTO. FOL 000000540 - FGTS	1110201010038	13	38.495,40	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2020	4110101020001	13	0,00	38.251,89	38.251,89 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2020	2130101030002	13	0,00	44,27	38.296,16 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				38.495,40	38.296,16	38.296,16 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	37.664,64 C	
14/02/2020						
0088900010000037001	PGTO. FOL 000000542 - UNIAO	1110201010038	13	22.569,29	0,00	15.095,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 21
Hora...: 09:12:24						DT.Ref.: 18/03/2020
					Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/02/2020						
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	16.988,62	32.083,97 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	181,33	32.265,30 C
Total da Conta ==>				22.569,29	17.169,95	32.265,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	39.782,77 C	
29/02/2020						
008890001000001066	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	1.376,44	0,00	38.406,33 C
008890001000001067	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	80,87	0,00	38.325,46 C
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2020	4110101030001	13	0,00	40.567,21	78.892,67 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101010001	13	137,73	0,00	78.754,94 C
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2020	4110101030001	13	407,92	0,00	78.347,12 C
Total da Conta ==>				2.002,86	40.567,21	78.347,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	3.165,86 C	
29/02/2020						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2020	4110101030003	13	115,92	0,00	3.049,94 C
008890001000001024	FGTS PROV.130 SAL. REF: 02/2020	4110101030003	13	0,00	3.229,79	6.279,73 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2020	2130101020002	13	44,27	0,00	6.235,46 C
Total da Conta ==>				160,19	3.229,79	6.235,46 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	496.100,24 C	
29/02/2020						
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	27.549,00	0,00	468.551,24 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	1.481,97	0,00	467.069,27 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	132,36	467.201,63 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	3.174,40	470.376,03 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2020	4110101030002	13	0,00	57.912,91	528.288,94 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	183,64	0,00	528.105,30 C
008890001000001040	REF: 02/2020	4110101030002	13	4.430,48	0,00	523.674,82 C
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030002	13	1.282,73	0,00	522.392,09 C
008890001000001045	DESCONTO ABOGO MES ANT CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	495,23	522.887,32 C
Total da Conta ==>				34.927,82	61.714,90	522.887,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	39.436,98 C	
29/02/2020						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	13	671,93	0,00	38.765,05 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2020	4110101020001	13	962,47	0,00	37.802,58 C
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	13	0,00	4.269,51	42.072,09 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030003	13	472,56	0,00	41.599,53 C
Total da Conta ==>				2.106,96	4.269,51	41.599,53 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	5.012,12 C	
10/02/2020						
008850001000016001	PGTO. ISS 252 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.534,01	0,00	2.478,11 C
008850001000017001	PGTO. ISS 2798 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,40	0,00	2.448,71 C
008850001000018001	PGTO. ISS 42403 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	0,00	0,00
14/02/2020						
008810001000004003	REF. ISS NF. 2877 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	29,30 C
27/02/2020						
008810001000016002	REF. ISS NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.517,82	2.547,12 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 42855 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	5.045,76 C
Total da Conta ==>				5.012,12	5.045,76	5.045,76 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	38.479,45 C	
03/02/2020						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 7148-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	38.491,08 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020							Emissão: 18/03/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
05/02/2020							
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 32-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	39.188,58 C	
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3269-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	42.443,02 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 12650-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	80,20	42.523,22 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 12651-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	104,05	42.627,27 C	
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 42403-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.277,30	44.904,57 C	
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 69886-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	45.256,34 C	
10/02/2020							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 7716-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	45.267,97 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 114-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.634,30	50.902,27 C	
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 20206-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	60.295,27 C	
13/02/2020							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 254-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.093,84	65.389,11 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 28-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	66.086,61 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 7-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	66.622,29 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11310-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	51,57	66.673,86 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 137284-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	66.712,59 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1477-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	0,00	1.079,73	67.792,32 C	
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 252-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.356,63	70.148,95 C	
14/02/2020							
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 398-S.C.M SERV MEDIC	2110101020001	13	0,00	1.483,35	71.632,30 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 110-OPALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	837,00	72.469,30 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1201-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	73.027,30 C	
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1893-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.247,13	74.274,43 C	
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 74-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.360,16	75.634,59 C	
008850001000033001	PGTO. TX 000000977 - UNIAO	1110201010038	13	5.378,83	0,00	70.255,76 C	
008850001000034001	PGTO. TX 000000977 - UNIAO	1110201010038	13	24.825,46	0,00	45.430,30 C	
008850001000035001	PGTO. TX 000000977 - UNIAO	1110201010038	13	8.275,16	0,00	37.155,14 C	
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 92-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	218,99	37.374,13 C	
17/02/2020							
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 11342-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	37.499,13 C	
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 21491-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	37.791,15 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 69898-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	37.802,78 C	
18/02/2020							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 10378-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	27,90	37.830,68 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4445-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	38.100,38 C	
19/02/2020							
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 13091-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	38.184,09 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 13092-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	38.292,70 C	
25/02/2020							
000001001000001002	TRANS NF 78- REPRESENTACAO COMERC		13	0,00	89,15	38.381,85 C	
T e t a i d a C o n t a				38.479,45	38.381,89	38.381,89 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ						
				SALDO ANTERIOR:	12.033,87 C		
04/02/2020							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 21771 - PLANISA		13	0,00	94,20	12.128,07 C	
008810001000003002	REF. IRRF NF. 92 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	70,64	12.198,71 C	
10/02/2020							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 139318 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.211,20 C	
12/02/2020							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 11342 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.251,52 C	
13/02/2020							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13091 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.278,53 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 13092 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.313,56 C	
14/02/2020							
0088500010000032001	PGTO. TX 000000976 - UNIAO	1110201010038	13	12.033,87	0,00	279,69 C	
24/02/2020							
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1213 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	459,69 C	
008810001000004002	REF. IRRF NF. 20208 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	3.030,00	3.489,69 C	
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	0,00	172,80	3.662,49 C	
008810001000012003	REF. IRRF NF. 78 - REPRESENTACAO COMERC		13	0,00	28,77	3.691,26 C	
27/02/2020							
008810001000016003	REF. IRRF NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	755,35	4.446,61 C	
008810001000018004	REF. IRRF NF. 3280 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	5.496,43 C	
008810001000019002	REF. IRRF NF. 33 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	5.721,43 C	
008810001000021005	REF. IRRF NF. 42855 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	6.221,16 C	
008810001000024003	REF. IRRF NF. 71157 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	6.334,64 C	
008810001000027002	REF. IRRF NF. 95 - FRONTOCOR LTDA		13	0,00	67,04	6.401,68 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.836/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 À 29/02/2020						
SIGLA /CTBR400/v.12						Página: 23
Hora...: 09:12:26						DT.Ref.: 18/03/2020
					Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2020			13	0,00	441,00	6.842,48 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 112 - OPTALMO CARE SERVIC		13	0,00	2.082,68	8.925,16 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 118 - QUALIMES ASSESSORIA		13	0,00	540,00	9.465,16 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 1919 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	413,25	9.878,41 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 202405 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	1.774,50	11.652,91 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 274 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	225,00	11.877,91 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 35 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	87,00	11.964,91 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 4473 - ALFEMA		13	0,00	406,28	12.371,19 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 75 - VP PREST SERV DIAG I		13	0,00	113,48	12.484,67 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 67564 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00		
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.033,87	12.484,87	12.484,87 C
CONTAS - DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	13.085,84 C	
14/02/2020			13	7.696,68	0,00	5.389,16 C
0088500010000017001	PGTO. INSS 3269 - INSS	1110201010038	13	5.389,16	0,00	0,00
008850001000018001	PGTO. INSS 42403 - INSS	1110201010038	13			
27/02/2020			13	0,00	7.696,68	7.696,68 C
0088100010000018003	REF. INSS NF. 3280 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	5.497,01	13.193,69 C
008810001000021004	REF. INSS NF. 42855 - PARA SEGURANCA E					
28/02/2020			13	0,00	159,50	13.353,19 C
008810001000008003	REF. INSS NF. 13804 - NOPRAGAS CONTROLE					
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.085,84	13.353,19	13.353,19 C
CONTAS - DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	2,00 C	
04/02/2020			13	0,00	360,00	362,00 C
0088500010000001001	VLR REF.RDP 310120 - ADHARA BELO MARQUES	4110101080019	13			
05/02/2020			13	360,00	0,00	2,00 C
008850001000004001	PGTO. RDP 310120 - ADHARA BELO MARQUES	1110201010038	13	145,23	0,00	143,23 D
008850001000028001	PGTO. BOL RENOVIMP - CRF PA	1110201010038				
10/02/2020			13	0,00	33,42	109,81 D
0088500010000001001	VLR REF.RDP 10022020 - SEVERA ROMANA DO	4110101080019	13			
11/02/2020			13	0,00	101,00	8,81 D
0088500010000001001	VLR REF.RDP 10022020 - MANOEL CORREA FER	4110101080024	13			
12/02/2020			13	0,00	145,23	136,42 C
0088500010000001001	VLR REF.BOL RENOVIMP - CRF PA	4110101080006	13			
13/02/2020			13	101,00	0,00	35,42 C
008850001000012001	PGTO. RDP 10022020 - MANOEL CORREA FERRE	1110201010038	13	33,42	0,00	2,00 C
008850001000013001	PGTO. RDP 10022020 - SEVERA ROMANA DO SO	1110201010038				
14/02/2020			13	225,00	0,00	223,00 D
0088500010000041001	PGTO. RDP 14022020 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13			
18/02/2020			13	0,00	225,00	2,00 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 14022020 - CLAUDETE F QUINTI	4110101080024	13			
19/02/2020			13	0,00	222,00	224,00 C
0088500010000002001	VLR REF.RDP 18022020 - DAMIAO SILVA DE S	4110101080029	13			
008850001000007001	REF ADTPA 022020 - DAMIAO SILVA DE SOUZ	1120201010004	13	222,00	0,00	2,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.086,65	1.086,65	2,00 C
CONTAS - DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- REIMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	104.608,75 C	
06/02/2020			13	104.608,75	0,00	0,00
008850001000002001	PGTO. NDI RDC012020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13			
28/02/2020			13	0,00	99.857,45	99.857,45 C
008850001000021001	VLR REF.NDI RDC022020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.608,75	99.857,45	99.857,45 C
CONTAS - DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 24
23.453.930/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
Siga /CTB400/v.12						
Hora: 09:12:18						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010017				SALDO ANTERIOR:	30.181,19 C	
- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA						
03/02/2020						
008850001000009001	PGTO. NDI 012020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	14.496,38	0,00	15.684,81 C
008850001000010001	PGTO. NDI 012020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.487,55	0,00	14.197,26 C
008850001000011001	PGTO. NDI 012020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.879,98	0,00	8.317,28 C
008850001000012001	PGTO. NDI 012020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.664,47	0,00	4.652,81 C
008850001000013001	PGTO. NDI 012020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	4.652,81	0,00	0,00
28/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI 022020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	18.496,32	18.496,32 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 022020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13	0,00	1.552,54	20.048,86 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 022020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.585,05	25.633,91 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 022020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	4.343,81	29.977,72 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.715,35	35.693,07 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				30.181,19	35.693,07	35.693,07 C
CONTA - 2150101010018				SALDO ANTERIOR:	870,71 C	
- CONTAS A PAGAR						
- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB						
06/02/2020						
008850001000003001	PGTO. NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	149,88	0,00	720,83 C
008850001000004001	PGTO. NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	269,17	0,00	451,66 C
008850001000005001	PGTO. NDI LAB012020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	451,66	0,00	0,00
28/02/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	62,91	62,91 C
008850001000003001	VLR REF.NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	221,34	284,25 C
008850001000004001	VLR REF.NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	114,12	398,37 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				870,71	398,37	398,37 C
CONTA - 2810101010001				SALDO ANTERIOR:	0,00	
- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES						
- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
29/02/2020						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 02/2020	4810101010001	13	0,00	135.109,02	135.109,02 C
000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2020	3810101010001	13	135.109,02	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				135.109,02	135.109,02	0,00
CONTA - 2810101010003				SALDO ANTERIOR:	0,00	
- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES						
- COFINS - RENUMCIA FISCAL						
29/02/2020						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA - 3110101050002				SALDO ANTERIOR:	38.444.311,24 C	
- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO						
- CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017						
03/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25085 SESFA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	41.401.565,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.957.254,71	41.401.565,95 C
CONTA - 3110201050001				SALDO ANTERIOR:	25.652,79 C	
- RECEITAS FINANCEIRAS						
- DESCONTOS OBTIDOS						
12/02/2020						
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000000546 - FGTS RESCI	4110101010004	13	0,00	0,01	25.652,80 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,01	25.652,80 C
CONTA - 3110201050002				SALDO ANTERIOR:	600.067,40 C	
- RECEITAS FINANCEIRAS						
- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
06/02/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,89	600.071,29 C
07/02/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,02	600.071,31 C
10/02/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	40,78	600.112,09 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 25
23.453.030/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIG: /CTBR400/v.12						
Hora: 09:12:12						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/02/2020	+					
00850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,25	600.112,34 C
12/02/2020	+					
00850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	600.112,35 C
13/02/2020	+					
00850001000046001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO	1110201010038	13	0,00	7,03	600.119,38 C
14/02/2020	+					
00850001000043001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO	1110201010038	13	0,00	8,65	600.128,03 C
17/02/2020	+					
00850001000033001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	7,22	600.135,25 C
18/02/2020	+					
00850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,08	600.136,33 C
21/02/2020	+					
00850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,58	600.139,91 C
26/02/2020	+					
00850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,03	600.139,94 C
27/02/2020	+					
00850001000011001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,26	600.140,20 C
28/02/2020	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010043	13	0,00	12.441,77	612.581,97 C
00850001000016001	APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	37.303,67	649.885,64 C
00850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010045	13	0,00	1.634,59	651.520,23 C
00850001000018001	APLIC FINANC					
Totais da Conta ==>				0,00	51.452,83	651.520,23 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	78.301,17 D	
03/02/2020	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	3.165,28	0,00	81.466,45 D
00850001000017001	LIC FINANC					
00850001000018001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	121,53	0,00	81.587,98 D
	LIC FINANC					
19/02/2020	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13	199,46	0,00	81.787,44 D
00850001000011001	LIC FINANC					
Totais da Conta ==>				3.486,27	0,00	81.787,44 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.741.897,55 C	
29/02/2020	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2020	2810101010001	13	0,00	135.109,02	1.877.006,57 C
000001001000003004						
Totais da Conta ==>				0,00	135.109,02	1.877.006,57 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMERACAO FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.153.329,32 C	
29/02/2020	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.242.046,96 C
000001001000003002						
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	1.242.046,96 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	5.401.924,43 D	
29/02/2020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	13	445.554,73	0,00	5.847.479,16 D
00850001000001001						
00850001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2020	2130101010001	13	2.230,80	0,00	5.849.709,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 27
23.453.830/0017-37						DT. Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 09:12:11						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	13	0,00	962,47	479.812,75 D
Total da Conta ==>				38.251,90	962,47	479.812,75 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				30.105,51 D	
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA						
28/02/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI 022020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.552,54	0,00	31.658,05 D
Total da Conta ==>				1.552,54	0,00	31.658,05 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				495.914,10 D	
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
29/02/2020						
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2020	2130101030001	13	40.567,21	0,00	536.481,31 D
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	407,82	536.073,49 D
Total da Conta ==>				40.567,21	407,82	536.073,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				672.515,92 D	
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						
29/02/2020						
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2020	2130101030004	13	57.912,91	0,00	730.428,83 D
008890001000001040	REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	4.430,48	725.998,35 D
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	1.282,73	724.715,62 D
Total da Conta ==>				57.912,91	5.713,21	724.715,62 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				78.454,53 D	
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
29/02/2020						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CTE FOL. REF: 02/2020	2130101030002	13	0,00	115,92	78.338,61 D
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	13	0,00	671,93	77.666,68 D
008890001000001026	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2020	2130101030002	13	3.229,79	0,00	80.896,47 D
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	13	4.269,51	0,00	85.165,98 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2020	2130101030005	13	0,00	472,56	84.693,42 D
Total da Conta ==>				7.499,30	1.260,41	84.693,42 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				85.945,05 D	
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA						
28/02/2020						
008850001000003001	VLR REF.NDI 022020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.985,05	0,00	91.530,10 D
Total da Conta ==>				5.985,05	0,00	91.530,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				6.442.665,72 D	
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
24/02/2020						
008810001000002002	REF.NF. 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.461.665,72 D
0088100010000010001	REF.NF. 8 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	11.520,00	0,00	6.473.185,72 D
26/02/2020						
008810001000004001	REF.NF. 38 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	6.488.185,72 D
27/02/2020						
008810001000016004	REF.NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.356,38	0,00	6.538.542,10 D
28/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 112 - OPTALMO CARE SERVICO		13	29.400,00	0,00	6.567.942,10 D
008810001000005003	REF.NF. 118 - QUALMED ASSESSORIA		13	138.845,00	0,00	6.706.787,10 D
008810001000012001	REF.NF. 18 - ANA RUBIA COSTA GOMC		13	16.480,00	0,00	6.723.267,10 D
008810001000013002	REF.NF. 19 - PREDIPEDESERVICOS MED		13	41.940,00	0,00	6.765.207,10 D
008810001000014001	REF.NF. 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	36.000,00	0,00	6.801.207,10 D
008810001000015001	REF.NF. 202405 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00	0,00	6.828.757,10 D
008810001000021003	REF.NF. 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	118.300,00	0,00	6.947.057,10 D
008810001000028001	REF.NF. 35 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.962.057,10 D
008810001000034003	REF.NF. 75 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.085,60	0,00	6.989.142,70 D
008810001000035001	REF.NF. 75 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	7.021.242,70 D
008810001000041001	REF.NF. 98 - BEMMUTAL SERV SAUDE		13	16.380,00	0,00	7.037.622,70 D
Total da Conta ==>				594.956,98	0,00	7.037.622,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 28
13.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 09:12:33						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR:				4.173.234,53 D
03/02/2020			13	204,45	0,00	4.173.438,98 D
008810001000001001	REF.NF. 173466 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	4.174.972,74 D
008810001000002001	REF.NF. 175251 - BIONEKO		13	361,00	0,00	4.175.333,74 D
008810001000003001	REF.NF. 175252 - BIONEKO		13			
04/02/2020			13	6.280,00	0,00	4.181.613,74 D
008810001000002001	REF.NF. 21771 - PLANISA		13	4.709,50	0,00	4.186.323,24 D
008810001000003003	REF.NF. 92 - FRONTOCOR LTDA		13			
06/02/2020			13	2.587,00	0,00	4.188.910,24 D
008810001000001001	REF.NF. 13339 - CEMETRA		13	3.774,37	0,00	4.192.684,61 D
008810001000002001	REF.NF. 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.479,77	0,00	4.196.164,38 D
008810001000003001	REF.NF. 2718721 - TOTVS S/A		13			
10/02/2020			13	832,89	0,00	4.196.997,27 D
008810001000001001	REF.NF. 139318 - PIONEER MEDICAL SYSTE		13	1.116,00	0,00	4.198.113,27 D
008810001000002001	REF.NF. 2010765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	520,00	0,00	4.198.633,27 D
008810001000004001	REF.NF. 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13			
12/02/2020			13	2.688,22	0,00	4.201.321,49 D
008810001000002001	REF.NF. 11342 - TEIKO SUPORTE		13			
13/02/2020			13	1.800,38	0,00	4.203.121,87 D
008810001000002001	REF.NF. 13091 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.205.457,51 D
008810001000003001	REF.NF. 13092 - IQG SERV ACREDITACAO		13	850,00	0,00	4.206.307,51 D
008810001000004001	REF.NF. 6740 - GALVARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	4.211.913,51 D
0088100010000015001	REF.NF. 6758 - GALVARDI INFORMATICA		13			
14/02/2020			13	600,00	0,00	4.212.513,51 D
008810001000001001	REF.NF. 10378 - MULTIANALISES		13	304,00	0,00	4.212.817,51 D
008810001000005001	REF.NF. 77572 - WHITHE MARTINS		13			
21/02/2020			13	490,82	0,00	4.213.308,33 D
008810001000003001	REF.NF. 921 - AMAZON CLEAN SERVICO		13			
24/02/2020			13	12.000,00	0,00	4.225.308,33 D
008810001000003001	REF.NF. 1213 - INST BRASILEIRO SEGU		13	202.000,00	0,00	4.427.308,33 D
008810001000006003	REF.NF. 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	1.988,00	0,00	4.429.296,33 D
008810001000011001	REF.NF. 97 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13			
26/02/2020			13	2.500,00	0,00	4.431.796,33 D
008810001000003001	REF.NF. 373 - NPG CONSULTORIA		13			
27/02/2020			13	7.565,04	0,00	4.439.361,37 D
0088100010000024001	REF.NF. 71157 - PHILIPS CLINICAL INF		13	4.469,00	0,00	4.443.830,37 D
0088100010000027003	REF.NF. 95 - FRONTOCOR LTDA		13			
28/02/2020			13	1.450,00	0,00	4.445.280,37 D
008810001000008001	REF.NF. 13804 - NORFAGAS CONTROLE AM		13	5.000,00	0,00	4.450.280,37 D
0088100010000020001	REF.NF. 264 - QUALIGESTAO CONSULT		13	2.000,00	0,00	4.452.280,37 D
0088100010000022001	REF.NF. 283 - CARLOS AP		13	7.565,04	0,00	4.459.845,41 D
008810001000048001	REF.NF. 67564 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.460.095,41 D
008810001000049001	REF.NF. 71158 - PHILIPS CLINICAL INF		13			
T o t a l d a C o n t a				286.860,88	0,00	4.460.095,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
		SALDO ANTERIOR:				1.099.356,00 D
13/02/2020			13	975,00	0,00	1.100.331,00 D
008810001000009001	REF.NF. 3075 - HEXCEL		13			
27/02/2020			13	69.988,00	0,00	1.170.319,00 D
008810001000018001	REF.NF. 3280 - IMPERADOR SOLUCOES		13			
28/02/2020			13	5.000,00	0,00	1.176.119,00 D
008810001000030001	REF.NF. 4473 - ALFEMA		13	200,00	0,00	1.176.319,00 D
008810001000032001	REF.NF. 5134 - VCOM TEC INFORM		13	3.566,50	0,00	1.179.885,50 D
008810001000044001	REF.NF. 219451 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.183.452,00 D
008810001000045001	REF.NF. 221185 - GE HEALTHCARE		13			
T o t a l d a C o n t a				84.096,00	0,00	1.183.452,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
		SALDO ANTERIOR:				3.500,00 D
28/02/2020			13	250,00	0,00	3.750,00 D
0088100010000042001	REF.NF. 9022 - PRESERVE GESTAO AMBI		13			

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 09:12:34		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Pagina: 29 DT.Ref.: 18/03/2020 Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	3.750,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	206.653,01 D	
14/02/2020			13	880,00	0,00	207.533,01 D
008810001000004001	REF.NF. 2877 - L & S SERV LIMPEZA					
27/02/2020			13	15.000,00	0,00	222.533,01 D
008810001000019003	REF.NF. 33 - INSTITUTO AMBIENTAL					
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	222.533,01 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANÇA					
				SALDO ANTERIOR:	636.664,84 D	
27/02/2020			13	49.972,82	0,00	686.637,66 D
008810001000021001	REF.NF. 42855 - PARA SEGURANÇA E TRA					
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	686.637,66 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
				SALDO ANTERIOR:	27.946,31 D	
28/02/2020			13	4.343,81	0,00	32.290,12 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 022020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017				
Totais da Conta ==>				4.343,81	0,00	32.290,12 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	93.656,82 D	
29/02/2020			13	5.018,66	0,00	98.675,48 D
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010001				
Totais da Conta ==>				5.018,66	0,00	98.675,48 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	1.147.638,06 D	
29/02/2020			13	14.596,94	0,00	1.162.235,00 D
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010002				
Totais da Conta ==>				14.596,94	0,00	1.162.235,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	5.860,90 D	
29/02/2020			13	299,86	0,00	6.160,76 D
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010012				
Totais da Conta ==>				299,86	0,00	6.160,76 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	325,35 D	
29/02/2020			13	34,98	0,00	360,33 D
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	1130101010013				
Totais da Conta ==>				34,98	0,00	360,33 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	2.079,83 D	
29/02/2020			13	114,12	0,00	2.193,95 D
008850001000024001	VLR REF.NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018				
Totais da Conta ==>				114,12	0,00	2.193,95 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	24.857,09 D	
29/02/2020			13	5.674,50	0,00	30.531,59 D
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	1130101010025				

SIS / CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 30	
Hora...: 09:12:37		23.453.030/0017-37			Dt.Ref.: 18/03/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.674,50	0,00	30.531,59 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				26.713,80 D	
29/02/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	1130101010003	13	3.513,66	0,00	30.227,46 D
Totais da Conta ==>				3.513,66	0,00	30.227,46 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				239.644,08 D	
29/02/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010006	13	16.137,18	0,00	255.781,26 D
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010016	13	8.320,23	0,00	264.101,49 D
Totais da Conta ==>				24.457,41	0,00	264.101,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				170.051,69 D	
29/02/2020						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010004	13	13.848,08	0,00	183.899,77 D
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010021	13	818,60	0,00	184.718,37 D
Totais da Conta ==>				14.666,68	0,00	184.718,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				237.799,10 D	
29/02/2020						
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010008	13	11.271,25	0,00	249.070,35 D
Totais da Conta ==>				11.271,25	0,00	249.070,35 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				37.710,65 D	
29/02/2020						
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 02/2020	1130101010007	13	2.713,16	0,00	40.423,81 D
Totais da Conta ==>				2.713,16	0,00	40.423,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				21.933,16 D	
29/02/2020						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2020	1130101010011	13	828,01	0,00	22.761,17 D
Totais da Conta ==>				828,01	0,00	22.761,17 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				632.669,19 D	
06/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - CELPA	2110101040002	13	45.588,80	0,00	678.257,99 D
Totais da Conta ==>				45.588,80	0,00	678.257,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				60.337,39 D	
17/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - NET SF	2110101040001	13	414,68	0,00	60.752,07 D
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2020 - NET SF	2110101040001	13	79,98	0,00	60.832,05 D
29/02/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 5133 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	63.822,05 D
Totais da Conta ==>				3.484,66	0,00	63.822,05 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020

Página: 31
DT.Ref.: 18/03/2020
Emissão: 18/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:12:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	68.152,65 D	
29/02/2020		2110101040003	13	4.937,90	0,00	73.090,55 D
000001001000005001	PROVISAO FAT 02/20 - COSANPA					
Total da Conta ==>				4.937,90	0,00	73.090,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
26/02/2020			13	4.000,00	0,00	56.000,00 D
008810001000001001	REF.NF. 1302 - AS SISTEMAS					
Total da Conta ==>				4.000,00	0,00	56.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	597.755,83 D	
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
29/02/2020		1250101020008	13	12.372,96	0,00	610.128,79 D
000001001000002001	DEPRECIACAO - 02/2020					
000001001000002002	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020009	13	1.530,12	0,00	611.658,91 D
000001001000002003	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	612.841,54 D
000001001000002004	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	612.845,58 D
000001001000002005	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	613.875,42 D
000001001000002006	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020004	13	6.080,52	0,00	619.955,94 D
000001001000002006	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020005	13	225,60	0,00	620.181,54 D
000001001000002007	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020007	13	26.436,45	0,00	646.617,99 D
000001001000002008	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	647.478,02 D
000001001000002009	DEPRECIACAO - 02/2020					
Total da Conta ==>				49.722,19	0,00	647.478,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	134.185,50 D	
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
29/02/2020		1260101020001	13	1.107,26	0,00	135.292,76 D
000001001000002010	AMORTIZACAO - 02/2020					
000001001000002011	AMORTIZACAO - 02/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	144.940,39 D
Total da Conta ==>				10.754,89	0,00	144.940,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	53.052,35 D	
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
24/02/2020			13	1.917,96	0,00	54.970,31 D
008810001000012001	REF.NF. 78 - REPRESENTACAO COMERC					
Total da Conta ==>				1.917,96	0,00	54.970,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	33.978,94 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
29/02/2020		1140101010001	13	1.393,86	0,00	35.371,90 D
000001001000001002	AMORT. SEGURO 6/12					
Total da Conta ==>				1.393,86	0,00	35.371,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	60.627,89 D	
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
28/02/2020			13	3.560,00	0,00	64.187,89 D
008810001000010001	REF.NF. 1488 - MELO FARIAS E CARNEI					
Total da Conta ==>				3.560,00	0,00	64.187,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	159.386,62 D	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
26/02/2020		2110101040001	13	2.346,72	0,00	161.733,34 D
008850001000001001	VLR REF.FT FT68270 - LUNES TOUR					
Total da Conta ==>				2.346,72	0,00	161.733,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	46.300,53 D	
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI					

04/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 32
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 18/03/2020
PALAÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/V.12						
Hora...: 09:12:40						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.RDP 310120 - ADHARA BELO MARQUES	2150101010001	13	360,00	0,00	46.660,53 D
10/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 10022020 - SEVERA ROMANA DO SOC	2150101010001	13	33,42	0,00	46.693,95 D
28/02/2020						
008810001000027002	REF.NF. 342 - RENATO SILVA		13	605,32	0,00	47.299,27 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				998,74	0,00	47.299,27 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	3.580,00 D	
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
26/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 366 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	7.080,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	7.080,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	15.493,89 D	
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
11/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 10022020 - MANOEL CORREA FER REI	2150101010001	13	101,00	0,00	15.594,89 D
16/02/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 14022020 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	229,00	0,00	15.819,89 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				326,00	0,00	15.819,89 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	14.090,00 D	
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
19/02/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 19022020 - DAMIAO SILVA DE S OUZ	2150101010001	13	222,00	0,00	14.312,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				222,00	0,00	14.312,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	7.888,06 D	
CONTA - 4110101080030	- DESP COFA E COZINHA					
27/02/2020						
0088100010000011001	REF.NF. 15172 - E DA S LOBO EIRELI		13	241,04	0,00	8.129,10 D
0088100010000017001	REF.NF. 268483 - LIDER COMERCIO E IND		13	16,22	0,00	8.145,32 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				257,26	0,00	8.145,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	75.586,00 D	
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
19/02/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001052 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	76.221,00 D
27/02/2020						
0068100010000026001	REF.NF. 80 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	92.721,00 D
28/02/2020						
0088100010000043001	REF.NF. 77833 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	93.025,00 D
008850001000006001	VLR REF.FT 13709 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	94.625,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				19.039,00	0,00	94.625,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.708.243,61 D	
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
28/02/2020						
0088500010000021001	VLR REF.NDI RDC022020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	99.857,45	0,00	1.808.101,06 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				99.857,45	0,00	1.808.101,06 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	71.264,28 D	
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 33
23.453.630/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
PARAGUARI, 17/03/2020							Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/V.12							
Hora: 09:12:42							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
28/02/2020	008850001000005001	VLR REF.NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.715,35	0,00	76.979,63 D
Totais da Conta ==>				5.715,35	0,00	76.979,63 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO						
28/02/2020	008850001000022001	VLR REF.NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	62,91	0,00	891,12 D
Totais da Conta ==>				62,91	0,00	891,12 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS						
05/02/2020	0088500010000029001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU	1110201010038	13	28,96	0,00	7.415,79 D
10/02/2020	008850001000019001	REF. - SEFIN - PAGTO TAXA SEM MOVIMENTO	1110201010038	13	23,75	0,00	7.439,54 D
12/02/2020	008850001000001001	VLR REF.BOL RENOVIMP - CRF PA	2150101010001	13	145,23	0,00	7.584,77 D
Totais da Conta ==>				197,94	0,00	7.584,77 D	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS						
03/02/2020	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	657,00	0,00	21.526,07 D
04/02/2020	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	21.556,97 D
05/02/2020	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	21.659,97 D
06/02/2020	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	21.670,27 D
07/02/2020	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,30	0,00	21.683,57 D
10/02/2020	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	113,30	0,00	21.796,87 D
11/02/2020	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	21.838,07 D
13/02/2020	008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	21.841,07 D
13/02/2020	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	154,50	0,00	21.995,57 D
14/02/2020	008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	195,70	0,00	22.191,27 D
17/02/2020	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	22.201,57 D
18/02/2020	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,60	0,00	22.222,17 D
19/02/2020	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,30	0,00	22.232,47 D
21/02/2020	008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	22.283,97 D
26/02/2020	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	77,90	0,00	22.361,87 D
26/02/2020	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010039	13	74,90	0,00	22.436,77 D
26/02/2020	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	22.511,67 D
27/02/2020	008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	22.563,17 D
28/02/2020	008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.566,17 D
Totais da Conta ==>				1.697,10	0,00	22.566,17 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0017-37
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Página: 34
DT.Ref.: 18/03/2020
Emissão: 18/03/2020

SIG: /CTBR400/v.12
Hora: 09:12:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	10.468,25 D	
29/02/2020		1130101010002	13	1.054,83	0,00	11.523,08 D
000001001000004025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010008	13	36,00	0,00	11.559,08 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	486,46	0,00	12.045,54 D
000001001000004027	PERDA CONSUMO ESTOQUE					
Total da Conta ==>				1.577,29	0,00	12.045,54 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.741.897,55 D	
29/02/2020		2810101010001	13	135.109,02	0,00	1.877.006,57 D
000001001000003003	ISENÇÃO DE INSS PATRONAL - 02/2020					
Total da Conta ==>				135.109,02	0,00	1.877.006,57 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.153.329,32 D	
29/02/2020		2810101010003	13	88.717,64	0,00	1.242.046,96 D
000001001000003001	ISENÇÃO COFINS S/RECEITA - 02/2020					
Total da Conta ==>				88.717,64	0,00	1.242.046,96 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO/2020
------------	---

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
4.1. ENTRADAS (Receitas)	fev/20
4.1.1. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 10.000.263,45
Saldo Anterior	R\$ 15.959.069,40
SESPA	R\$ 5.598.324,33
DEA	R\$ -
Outros créditos	R\$ 378,00
Transferência entre Contas	R\$ 3.250.000,00
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.100.108,29
Empréstimos entre Filiais	R\$ -
Rendimento CDB	R\$ 51.452,83
Descontos Obidos	R\$ -
4.2. DESPESAS	R\$ -
4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.871.077,18
4.2.1.1. Pessoal Próprio	R\$ 439.220,59
4.2.1.2. Encargos Sociais	R\$ 43.180,45
4.2.1.3. Benefício a Funcionários	R\$ 88.344,10
4.2.1.4. Serviços Terceiros PJ	R\$ 100.856,58
4.2.1.5. Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperas	R\$ 799.835,79
4.2.1.6. Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$ 124.136,33
4.2.1.10. Gases Medicinais	R\$ -
4.2.1.11. Mat. Med. Reembolsável	R\$ 137.057,01
4.2.1.12. Mat. Med. Não Reembolsável	R\$ 29.300,34
4.2.1.13. Generos Alimentícios	R\$ -
4.2.1.14. Telefone	R\$ 5.284,66
4.2.1.15. Água	R\$ 4.718,50
4.2.1.16. Energia Elétrica	R\$ 45.588,80
4.2.1.17. Aluguéis	R\$ 1.270,00
4.2.1.18. Impostos Taxas e Contribuições	R\$ 197,94
4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
4.2.1.20. Outras	R\$ 52.086,09
4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 4.504.917,86
Despesas Bancárias	R\$ 1.697,10
Despesas Financeiras	R\$ -
Obras e Reformas (adaptações)	R\$ -
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	R\$ -
Imobilizado	R\$ 14.125,00
Transferência entre Filiais/Contas	R\$ -
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	R\$ 100.997,75
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	R\$ 4.253.308,07
RDC (Sede Administrativa)	R\$ 104.608,75
Despesas Compartilhadas (CSA)	R\$ 30.181,19
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 6.375.995,04
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	R\$ 15.959.069,40
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	R\$ 19.583.337,81
Resumo Saldo das Contas	
Saldo Conta Corrente Custeio - 552263-9	R\$ 1.455.173,25
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	R\$ 725,81
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	R\$ 423,28
Saldo Conta Aplicação Custeio - 552263-9	R\$ 4.106.033,92
Saldo Conta Aplicação (Provisão) - 556338-0	R\$ 13.474.543,31
Saldo Conta Aplicação (Investimento) -- 556392-5	R\$ 545.438,24
Saldo Fundo Fixo	R\$ 1.000,00
Saldo Total	R\$ 19.583.337,81
Diferença	R\$ -

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
Página: 1						
DT.Ref.: 18/03/2020						
Emissão: 18/03/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	383.683,14 C	
04/02/2020						
008890001000002001	PGTO. FOL 000000534 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	383.683,64	0,00	0,50 D
29/02/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	445.554,73	445.554,23 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	2.230,80	447.785,03 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	16.610,23	464.395,26 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	27.549,00	491.944,26 C
008890001000001005	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	4110101010004	13	0,00	2.245,24	494.189,50 C
008890001000001006	13SAL.CFE FOL REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	1.376,44	495.565,94 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	80,87	495.646,81 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	1.481,97	497.128,78 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	41.380,86	0,00	455.747,92 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	1.404,37	0,00	454.343,55 C
008890001000001011	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	117,12	0,00	454.226,43 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	132,36	0,00	454.094,07 C
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 02/2020	2130101020004	13	16.988,62	0,00	437.105,45 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 02/2020	2130101020004	13	181,33	0,00	436.924,12 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	9.684,45	0,00	427.239,67 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 02/2020	1120201010003	13	11.157,26	0,00	416.082,41 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	3.174,40	0,00	412.908,01 C
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	2130101010003	13	17.428,49	0,00	395.479,52 C
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2020	4110101010008	13	11.644,60	0,00	383.834,92 C
008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2020	4110101010001	13	5.050,50	0,00	378.784,42 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	7.328,91	386.113,33 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2020	4110101010001	13	2.131,15	0,00	383.982,18 C
008890001000001031	REF: 02/2020	4110101010001	13	3.671,57	0,00	380.310,61 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101030001	13	0,00	137,73	380.448,34 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	0,00	183,64	380.631,98 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 02/2020	2130101010005	13	939,51	0,00	379.692,47 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	0,00	1.396,20	381.088,67 C
008890001000001037	INSPF.SALDO CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	13	0,00	572,85	381.661,52 C
008890001000001038	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2020	4110101010001	13	3.818,24	0,00	377.843,28 C
008890001000001044	ADIANT.SALARIO CFE FOL REF: 02/2020	1120201010001	13	150,00	0,00	377.693,28 C
008890001000001045	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOL REF: 02/2020	2130101030004	13	495,23	0,00	377.198,05 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	13	0,00	9.982,29	387.180,34 C
008890001000001048	REEMB.V.T. CFE FOL REF: 02/2020	4110101010008	13	0,00	116,02	387.296,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				513.233,70	516.846,92	387.296,36 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	13,16 C	
05/02/2020						
0088500010000010001	PGTO. FOL 000000543 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	13,16	0,00	0,00
10/02/2020						
0088500010000014001	PGTO. FOL 000000544 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.873,20	0,00	4.873,20 D
14/02/2020						
0088500010000038001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.847,52	0,00	7.720,72 D
21/02/2020						
0088500010000090001	PGTO. FOL 000000555 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.249,93	0,00	9.970,65 D
29/02/2020						
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	17.428,49	7.457,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.983,81	17.428,49	7.457,84 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	975,70 C	
04/02/2020						
008890001000003001	PGTO. FOL 000000535 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	975,70	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	939,51	939,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				975,70	939,51	939,51 C

Folha.: 1
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

SIG/GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 11:54:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR Período : 01/02/2020 A 29/02/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5662,00	423.503,24 001	401 INSS	1828,00	40.688,24 001	701 BAS.INSS LIMIT	447.603,46	
029 DSR HE./OUT.AD	201,33	2.224,80 001	402 INSS FERIAS	101,00	1.358,12 001	702 BAS.INSS ACIMA	27.699,20	
031 DIF.SALARIO	0,00	292,19 001	403 INSS 13o SALAR	40,00	117,12 001	703 BAS.INSS 13LIM	1.464,34	
033 GRATIFICACAO F	0,00	535,01 001	406 INSS FER.M.SEG	46,00	123,11 001	725 BASE IR SALARI	426.101,24	
038 INSALUB MEDIA	10809,00	10.443,03 001	420 IMP.RENDA	857,50	16.988,62 001	727 BASE IR FERIAS	10.700,23	
040 ANUENIO	3987,00	2.055,94 001	422 IR FERIAS	30,00	181,33 001	728 BASE IR 13o	1.347,22	
050 AUX.MATERNIDAD	94,00	9.701,37 001	441 ATRASOS	462,92	5.678,52 001	729 BASE IR MES AN	405.333,23	
051 AUX.DOENCA	115,00	7.311,48 001	443 FALTAS	310,73	3.016,06 001	730 DIF.BASE IR FE	1,82	
054 SALARIO FAMILI	26,00	1.210,04 001	446 FALTA 1/2 PERI	78,91	880,28 001	732 BASE IRRF FER	15.354,37	
057 MEDIA AUX MATE	90,00	232,41 001	450 ADIANT.SALARIO	0,00	150,00 001	736 DESC.IR MES AN	15.257,47	
058 ATS MATERNIDAD	94,00	48,51 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	10.518,90 001	741 ATS MES	2.195,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	411,39	472,46 001	471 FER.PAGAS MES	123,00	3.174,40 001	742 ADIC DE INSAL	11.077,00	
100 INSUP.SALDO	0,00	572,85 001	474 ABONOS PAGOS M	4,00	495,23 001	745 BASE FGTS	471.343,96	
110 HORA EXTRA 50%	588,06	10.183,50 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.428,49 001	746 BASE FGTS 13o	553,47	
137 ATS FERIAS IND	24,24	32,77 001	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.818,24 001	747 BASE FGTS RESC	6.206,89	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	15,89 001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	939,51 001	755 FGTS	37.707,47	
140 H.E INTERJ 50%	1,30	23,19 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.451,52 001	756 FGTS 13o SALAR	44,27	
143 ATS AVISO PREV	6,00	2,95 001	590 SAIDA EXPEDIENT	0,68	7,95 001	757 FGTS DEPOSITAD	9.681,16	
144 ATS 13o RESCIS	5,36	7,03 001	591 SAIDA ANTECIPA	182,33	2.012,63 001	759 FGTS QUITACAO	496,53	
200 FERIAS	155,00	9.941,15 001	591 SAIDA ANTECIPA	2,48	37,77 001	760 FGTS ARTIGO 22	4.104,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	3.518,43 001	591 SAIDA ANTECIPA	4,78	72,80 001	761 FGTS 13o RESCI	83,87	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	358,11 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.050,50 001	775 BASE FGTS 13 R	1.048,60	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	123,81 001	D17 DESC PAGTO A M	25,00	3.671,57 001	777 BASE PIS EMPRE	479.791,00	
204 MED.FER.VALOR	155,00	60,52 001				815 INSS EMPRESA	95.353,39	
205 MED.FER.HORAS	155,00	290,30 001				816 TERCEIROS	27.652,47	
211 FERIAS M.SEG.	16,00	910,58 001				817 ACID.TRABALHO	4.767,62	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	320,16 001				820 VL AFAST DOEN	4.463,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	4,32 001				826 PIS EMPRESA	4.797,87	
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	20,26 001				930 DED.INSS SALAR	40.688,24	
220 DIF.FERIAS	31,00	2,18 001				931 DED.INSS FERIA	1.155,00	
220 DIF.FERIAS	4,00	0,16 001				932 DED.INSS 13o	117,12	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,05 001				933 DED.DEF.IR	23.319,57	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,73 001				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
225 DIF.MED.HORAS	31,00	0,02 001				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	0,12 001				990 BASE SALARIO M	481.723,71	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04 001				999 LIQUIDO A RECE	379.336,78	
242 ATS FERIAS MES	155,00	49,70 001						
243 ATS FERIAS MES	16,00	4,54 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	213,63 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,78 001						
258 ATS ABONO MES	4,00	1,79 001						
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	4,80 001						
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 001						
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 001						
300 SALDO SALARIO	68,00	5.904,66 001						

SIGA /GPER040/v.12			FOLHA	Período : 01/02/2020 A 29/02/2020		Folha.: 2
Hora...: 11:54:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 29/02/2020 Emissão: 02/03/2020
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado						
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020						
303	AVISO PREVIO I	36,00	2.243,68 001			
305	MED.AV.PREVIO	6,00	1,56 001			
306	13o SAL.RESCIS	7,60	1.376,44 001			
307	13o SAL.A.PREV	1,12	137,73 001			
308	MED.13o.RESCIS	3,24	80,87 001			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.619,57 001			
321	FERIAS PROPORC	27,48	4.413,01 001			
322	FERIAS AV.PREV	1,12	137,73 001			
323	MED.FER.VENCID	24,24	261,87 001			
324	MED.FER.PROPOR	23,36	17,03 001			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.638,07 001			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	45,91 001			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.481,97 001			
378	REEMB. DE VT	0,00	116,02 001			
TOTALS ->		23122,32	507.197,69	4210,37	127.860,91	SALARIO LIQ. 379.336,78
Sit.Normal: 00187		Admitidos: 00002		Afastados: 00009		Demitidos:00005
Ferias: 00010		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00211						

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/02/2020 A 29/02/2020
Hora...: 11:54:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 3
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	5662,00	423.503,24	001 401 INSS	1828,00	40.688,24	001 701 BAS.INSS LIMIT	447.603,46	
029 DSR HE./OUT.AD	201,33	2.224,80	001 402 INSS FERIAS	101,00	1.358,12	001 702 BAS.INSS ACIMA	27.699,20	
031 DIF.SALARIO	0,00	292,19	001 403 INSS 13o SALAR	40,00	117,12	001 703 BAS.INSS 13LIM	1.464,34	
033 GRATIFICACAO F	0,00	535,01	001 406 INSS FER.M.SEG	46,00	123,11	001 725 BASE IR SALARI	426.101,24	
038 INSALUB MEDIA	10809,00	10.443,03	001 420 IMP.RENDA	857,50	16.988,62	001 727 BASE IR FERIAS	10.700,23	
040 ANUENIO	3987,00	2.055,94	001 422 IR FERIAS	30,00	181,33	001 728 BASE IR 13o	1.347,22	
050 AUX.MATERNIDAD	94,00	9.701,37	001 441 ATRASOS	462,92	5.678,52	001 729 BASE IR MES AN	405.333,23	
051 AUX.DOENCA	115,00	7.311,48	001 443 FALTAS	310,73	3.016,06	001 730 DIF.BASE IR FE	1.82	
054 SALARIO FAMILI	26,00	1.210,04	001 446 FALTA 1/2 PERI	78,91	880,28	001 732 BASE IRRF FER	15.354,37	
057 MEDIA AUX MATE	90,00	232,41	001 450 ADIANT.SALARIO	0,00	150,00	001 736 DESC.IR MES AN	15.257,47	
058 ATS MATERNIDAD	94,00	48,51	001 470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	10.518,90	001 741 ATS MES	2.195,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	411,39	472,46	001 471 FER.PAGAS MES	123,00	3.174,40	001 742 ADIC DE INSAL	11.077,00	
100 INSUF.SALDO	0,00	572,85	001 474 ABONOS PAGOS M	4,00	495,23	001 745 BASE FGTS	471.343,96	
110 HORA EXTRA 50%	588,06	10.183,50	001 490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.428,49	001 746 BASE FGTS 13o	553,47	
137 ATS FERIAS IND	24,24	32,77	001 494 DESC AVISO PRE	60,00	3.818,24	001 747 BASE FGTS RESC	6.206,89	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	15,89	001 530 PENS.ALIMENTIC	53,04	939,51	001 755 FGTS	37.707,47	
140 H.E INTERJ 50%	1,30	23,19	001 561 VALE TRANSPORT	0,68	11.451,52	001 756 FGTS 13o SALAR	44,27	
143 ATS AVISO PREV	6,00	2,95	001 590 SAIDA EXPEDIEN	0,68	7,95	001 757 FGTS DEPOSITAD	9.681,16	
144 ATS 13* RESCIS	5,36	7,03	001 591 SAIDA ANTECIPA	182,33	2.012,63	001 759 FGTS QUITACAO	496,53	
200 FERIAS	155,00	9.941,15	001 591 SAIDA ANTECIPA	2,48	37,77	001 760 FGTS ARTIGO 22	4.104,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	3.518,43	001 591 SAIDA ANTECIPA	4,78	72,80	001 761 FGTS 13o RESCI	83,87	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	358,11	001 593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.050,50	001 775 BASE FGTS 13 R	1.048,60	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	123,81	001 D17 DESC PAGTO A M	25,00	3.671,57	001 777 BASE PIS EMPRE	479.791,00	
204 MED.FER.VALOR	155,00	60,52						
205 MED.FER.HORAS	155,00	290,30						
211 FERIAS M.SEG.	16,00	910,58						
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	320,16						
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	4,32						
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	20,26						
220 DIF.FERIAS	31,00	2,18						
220 DIF.FERIAS	4,00	0,16						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,05						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,73						
225 DIF.MED.HORAS	31,00	0,02						
229 DIF.FER.M.SEG.	3,00	0,12						
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,04						
242 ATS FERIAS MES	155,00	49,70						
243 ATS FERIAS MES	16,00	4,54						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	213,63						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,78						
258 ATS ABONO MES	4,00	1,79						
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	4,80						
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72						
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01						
300 SALDO SALARIO	68,00	5.904,66						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2020 A 29/02/2020

Hora.: 11:54:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 5

DT.Ref.: 29/02/2020

Emissão: 02/03/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			VALOR
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO			
020 SALARIO	454,00	8.715,34 001	401 INSS	128,00	692,62 001	701 BAS.INSS LIMIT			9.236,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	5,50 001	402 INSS FERIAS	8,00	46,25 001	725 BASE IR SALARI			7.962,48
051 AUX.DOENCA	1,00	17,43 001	406 INSS FER.M.SEG	8,00	9,25 001	727 BASE IR FERIAS			638,36
054 SALARIO FAMILI	4,00	186,16 001	441 ATRASOS	7,23	40,42 001	729 BASE IR MES AN			8.290,57
110 HORA EXTRA 50%	2,92	26,42 001	443 FALTAS	12,00	69,17 001	730 DIF.BASE IR FE			4,02
200 FERIAS	25,00	433,33 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	638,36 001	732 BASE IRRF FER			693,86
201 1/3 FERIAS	0,00	144,55 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	193,08 001	745 BASE FGTS			9.236,66
204 MED.FER.VALOR	25,00	0,05 001				755 FGTS			544,42
205 MED.FER.HORAS	25,00	0,28 001				777 BASE PIS EMPRE			9.305,83
211 FERIAS M.SEG.	5,00	86,67 001				815 INSS EMPRESA			1.847,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,91 001				816 TERCEIROS			535,71
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,01 001				817 ACID.TRABALHO			92,37
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	0,06 001				826 PIS EMPRESA			93,06
220 DIF.FERIAS	25,00	2,50 001				930 DED.INSS SALAR			692,62
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84 001				931 DED.INSS FERIA			55,50
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,01 001				933 DED.DEP.IR			758,36
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,50 001				990 BASE SALARIO M			9.168,60
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,17 001				999 LIQUIDO A RECE			7.959,58
TOTALS ->	607,83	9.648,73		163,23	1.689,15	SALARIO LIQ.			7.959,58
Sit.Normal: 00015	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00000						
Ferias: 00001	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000						
Total: 00016									

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2020 A 29/02/2020

Hora.: 11:54:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 6

DT.Ref.: 29/02/2020

Emissão: 02/03/2020

Empresa: INDSH

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Contrato do Tipo : Determinado

Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Empresa: INDSH

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 FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	454,00	8.715,34 00	401 INSS	128,00	692,62 00	701 BAS.INSS LIMIT		9.236,66
029 DSR HE./OUT.AD	0,91	5,50 00	402 INSS FERIAS	8,00	46,25 00	725 BASE IR SALARI		7.962,48
051 AUX.DOENCA	1,00	17,43 00	406 INSS FER.M.SEG	8,00	9,25 00	727 BASE IR FERIAS		638,36
054 SALARIO FAMILI	4,00	186,16 00	441 ATRASOS	7,23	40,42 00	729 BASE IR MES AN		8.290,57
110 HORA EXTRA 50%	2,92	26,42 00	443 FALTAS	12,00	69,17 00	730 DIP.BASE IR FE		4,02
200 FERIAS	25,00	433,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	638,36 00	732 BASE IRRF FER		693,86
201 1/3 FERIAS	0,00	144,55 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	193,08 00	745 BASE FGTS		9.236,66
204 MED.FER.VALOR	25,00	0,05 00				755 FGTS		544,42
205 MED.FER.HORAS	25,00	0,28 00				777 BASE PIS EMPRE		9.305,83
211 FERIAS M.SEG.	5,00	86,67 00				815 INSS EMPRESA		1.847,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	28,91 00				816 TERCEIROS		535,71
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,01 00				817 ACID.TRABALHO		92,37
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	0,06 00				826 PIS EMPRESA		93,06
220 DIF.FERIAS	25,00	2,50 00				930 DED.INSS SALAR		692,62
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84 00				931 DED.INSS FERIA		55,50
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,01 00				933 DED.DEP.IR		758,36
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	0,50 00				990 BASE SALARIO M		9.168,60
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,17 00				999 LIQUIDO A RECE		7.959,58
TOTAIS ->	607,83	9.648,73		163,23	1.689,15	SALARIO LIQ.		7.959,58

Sit.Normal: 00015

Ferias: 00001

Total: 00016

Admitidos: 00000

Transferidos:00000

Afastados: 00000

Outros C.Custo:00000

Demitidos:00000

Inativos: 00000

Folha.: 7
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Período: 01/02/2020 A 29/02/2020

SIGLA/GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 11:54:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo: Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	6116,00	432.218,58 00	401 INSS	1956,00	41.380,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	456.840,12	
029 DSR HE./OUT.AD	202,24	2.230,30 00	402 INSS FERIAS	109,00	1.404,37 00	702 BAS.INSS ACIMA	27.699,20	
031 DIF.SALARIO	0,00	292,19 00	403 INSS 13o SALAR	40,00	117,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.464,34	
033 GRATIFICACAO F	0,00	535,01 00	406 INSS FER.M.SEG	54,00	132,36 00	725 BASE IR SALARI	434.063,72	
038 INSALUB MEDIA	10809,00	10.443,03 00	420 IMP.RENDA	857,50	16.988,62 00	727 BASE IR FERIAS	11.338,59	
040 ANUENIO	3987,00	2.055,94 00	422 IR FERIAS	30,00	181,33 00	728 BASE IR 13o	1.347,22	
050 AUX.MATERNIDAD	94,00	9.701,37 00	441 ATRASOS	470,15	5.718,94 00	729 BASE IR MES AN	413.623,80	
051 AUX.DOENCA	116,00	7.328,91 00	443 FALTAS	322,73	3.085,23 00	730 DIF.BASE IR FE	5,84	
054 SALARIO FAMILI	30,00	1.396,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	78,91	880,28 00	732 BASE IRRF FER	16.048,23	
057 MEDIA AUX MATE	90,00	232,41 00	450 ADIANT.SALARIO	0,00	150,00 00	736 DESC.IR MES AN	15.257,47	
058 ATS MATERNIDAD	94,00	48,51 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.157,26 00	741 ATS MES	2.195,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	411,39	472,46 00	471 FER.PAGAS MES	123,00	3.174,40 00	742 ADIC DE INSAL	11.077,00	
100 INSUF.SALDO	0,00	572,85 00	474 ABONOS PAGOS M	4,00	495,23 00	745 BASE FGTS	480.580,62	
110 HORA EXTRA 50%	590,98	10.209,92 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.428,49 00	746 BASE FGTS 13o	553,47	
137 ATS FERIAS IND	24,24	32,77 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.818,24 00	747 BASE FGTS RESC	6.206,89	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	15,89 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	939,51 00	755 FGTS	38.251,89	
140 H.E INTERJ 50%	1,30	23,19 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.644,60 00	756 FGTS 13o SALAR	44,27	
143 ATS AVISO PREV	6,00	2,95 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,68	7,95 00	757 FGTS DEPOSITAD	9.681,16	
144 ATS 13o RESCIS	5,36	7,03 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,78	72,80 00	759 FGTS QUITACAO	496,53	
200 FERIAS	180,00	10.374,48 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,48	37,77 00	760 FGTS ARTIGO 22	4.104,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	3.662,98 00	591 SAIDA ANTECIPA	182,33	2.012,63 00	761 FGTS 13o RESCI	83,87	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	358,11 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.050,50 00	775 BASE FGTS 13 R	1.048,60	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	123,81 00	D17 DESC PAGTO A M	25,00	3.671,57 00	777 BASE PIS EMPRE	489.096,83	
204 MED.FER.VALOR	180,00	60,57 00				815 INSS EMPRESA	97.200,73	
205 MED.FER.HORAS	180,00	290,58 00				816 TERCEIROS	28.188,18	
211 FERIAS M.SEG.	21,00	997,25 00				817 ACID.TRABALHO	4.859,99	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	349,07 00				820 VL AFAST DOEN	4.463,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	4,33 00				826 PIS EMPRESA	4.890,93	
216 MED.HOR.M.SEG.	21,00	20,32 00				930 DED.INSS SALAR	41.380,86	
220 DIF.FERIAS	4,00	0,16 00				931 DED.INSS FERIA	1.210,50	
220 DIF.FERIAS	56,00	4,68 00				932 DED.INSS 13o	117,12	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,73 00				933 DED.DEP.IR	24.077,93	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,89 00				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
225 DIF.MED.HORAS	56,00	0,03 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
229 DIF.FER.M.SEG.	8,00	0,62 00				990 BASE SALARIO M	490.892,31	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,21 00				999 LIQUIDO A RECE	387.296,36	
242 ATS FERIAS MES	155,00	49,70 00						
243 ATS FERIAS MES	16,00	4,54 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	213,63 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,78 00						
258 ATS ABONO MES	4,00	1,79 00						
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	4,80 00						
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 00						
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 00						
300 SALDO SALARIO	68,00	5.904,66 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/02/2020 A 29/02/2020		Folha.: 8
Hora.: 11:54:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/02/2020
					Emissão: 02/03/2020
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020					
303 AVISO PREVIO I	36,00	2.243,68 001			
305 MED.AV.PREVIO	6,00	1,56 001			
306 13o SAL.RESCIS	7,60	1.376,44 001			
307 13o SAL.A.PREV	1,12	137,73 001			
308 MED.13o.RESCIS	3,24	80,87 001			
320 FERIAS INDENIZ	24,24	4.619,57 001			
321 FERIAS PROPORC	27,48	4.413,01 001			
322 FERIAS AV.PREV	1,12	137,73 001			
323 MED.FER.VENCID	24,24	261,87 001			
324 MED.FER.PROPOR	23,36	17,03 001			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.638,07 001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	45,91 001			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.481,97 001			
378 REEMB. DE VT	0,00	116,02 001			
TOTALS ->		23730,15	516.846,42	4373,60	129.550,06
					SALARIO LIQ. 387.296,36
Sit.Normal: 00202		Admitidos: 00002	Afastados: 00009	Demitidos:00005	
Férias: 00011		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00227					

SIGA/GPER040/v.12

Hora... 11:54:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/02/2020 A 29/02/2020

Folha.: 9

DT.Ref.: 29/02/2020

Emissão: 02/03/2020

Empresa: INDSH
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202002 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2020-29/02/2020 Dt Pagto: 05/03/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	6116,00	432.218,58 001	401 INSS	1956,00	41.380,86 001	701 BAS.INSS LIMIT	456.840,12	
029 DSR HE./OUT.AD	202,24	2.230,30 001	402 INSS FERIAS	109,00	1.404,37 001	702 BAS.INSS ACIMA	27.699,20	
031 DIF.SALARIO	0,00	292,19 001	403 INSS 13o SALAR	40,00	117,12 001	703 BAS.INSS 13LIM	1.464,34	
033 GRATIFICACAO F	0,00	535,01 001	406 INSS FER.M.SEG	54,00	132,36 001	725 BASE IR SALARI	434.063,72	
038 INSALUB MEDIA	10809,00	10.443,03 001	420 IMP.RENDA	857,50	16.988,62 001	727 BASE IR FERIAS	11.338,59	
040 ANUENIO	3987,00	2.055,94 001	422 IR FERIAS	30,00	181,33 001	728 BASE IR 13o	1.347,22	
050 AUX.MATERNIDAD	94,00	9.701,37 001	441 ATRASOS	470,15	5.718,94 001	729 BASE IR MES AN	413.623,80	
051 AUX.DOENCA	116,00	7.328,91 001	443 FALTAS	322,73	3.085,23 001	730 DIF.BASE IR FE	5,84	
054 SALARIO FAMILI	30,00	1.396,20 001	446 FALTA 1/2 PERI	78,91	880,28 001	732 BASE IRRF FER	16.048,23	
057 MEDIA AUX MATE	90,00	232,41 001	450 ADIANT.SALARIO	0,00	150,00 001	736 DESC.IR MES AN	15.257,47	
058 ATS MATERNIDAD	411,39	48,51 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.157,26 001	741 ATS MES	2.195,03	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,00	472,46 001	471 FER.PAGAS MES	123,00	3.174,40 001	742 ADIC DE INSAL	11.077,00	
100 INSUF.SALDO	590,98	572,85 001	474 ABONOS PAGOS M	4,00	495,23 001	745 BASE FGTS	480.580,62	
110 HORA EXTRA 50%	12,24	10.209,92 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.428,49 001	746 BASE FGTS 13o	553,47	
137 ATS FERIAS INO	24,24	32,77 001	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.818,24 001	747 BASE FGTS RESC	6.206,89	
138 ATS FERIAS PRO	12,24	15,89 001	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	939,51 001	755 FGTS	38.251,89	
140 H.E INTERJ 50%	1,30	23,19 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.644,60 001	756 FGTS 13o SALAR	44,27	
143 ATS AVISO PREV	6,00	2,95 001	590 SAIDA EXPEDIEN	0,68	7,95 001	757 FGTS DEPOSITAD	9.681,16	
144 ATS 13o RESCIS	5,36	7,03 001	591 SAIDA ANTECIPA	4,78	72,80 001	759 FGTS QUITACAO	496,53	
200 FERIAS	180,00	10.374,48 001	591 SAIDA ANTECIPA	2,48	37,77 001	760 FGTS ARTIGO 22	4.104,65	
201 1/3 FERIAS	0,00	3.662,98 001	591 SAIDA ANTECIPA	182,33	2.012,63 001	761 FGTS 13o RESCI	83,87	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	358,11 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.050,50 001	775 BASE FGTS 13 R	1.048,60	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	123,81 001	D17 DESC PAGTO A M	25,00	3.671,57 001	777 BASE PIS EMPRE	489.096,83	
204 MED.FER.VALOR	180,00	60,57 001				815 INSS EMPRESA	97.200,73	
205 MED.FER.HORAS	180,00	290,58 001				816 TERCEIROS	28.188,18	
211 FERIAS M.SEG.	21,00	997,25 001				817 ACID.TRABALHO	4.859,99	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	349,07 001				820 VL APAST DOEN	4.463,50	
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	4,33 001				826 PIS EMPRESA	4.890,93	
216 MED.HOR.M.SEG.	21,00	20,32 001				930 DED.INSS SALAR	41.380,86	
220 DIF.FERIAS	4,00	0,16 001				931 DED.INSS FERIA	1.210,50	
220 DIF.FERIAS	56,00	4,68 001				932 DED.INSS 13o	117,12	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,73 001				933 DED.DEP.IR	24.077,93	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,89 001				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
225 DIF.MED.HORAS	56,00	0,03 001				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
229 DIF.FER.M.SEG.	8,00	0,62 001				990 BASE SALARIO M	490.892,31	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,21 001				999 LIQUIDO A RECE	387.296,36	
242 ATS FERIAS MES	155,00	49,70 001						
243 ATS FERIAS MES	16,00	4,54 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	213,63 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,78 001						
258 ATS ABONO MES	4,00	1,79 001						
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	4,80 001						
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	6,72 001						
290 DIF MED VLR FE	4,00	0,01 001						
300 SALDO SALARIO	68,00	5.904,66 001						

SIGA/GPM08020200229/v.12
Hora...: 13:10:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.436,12
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.994,70
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.534,73
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.153,00
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.662,67
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.170,92
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.799,66
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.787,81
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.885,37
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.600,38
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.148,88
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.118,08
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.629,11
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.506,72
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.388,53
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.748,39
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.793,83
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.139,23
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.605,72
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.049,48
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.101,47
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.101,80
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.895,69
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.530,32
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.961,91
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.325,89
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.450,84
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.204,13
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.186,73
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.288,02
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.400,56
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.113,56
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.112,97
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	910,90
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.205,07
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.519,29
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.693,50
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.281,96
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	995,61
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.217,41
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	983,14
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.087,53
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.163,76
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES FINHEIRO	4.651,93
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.186,66
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.148,88
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.191,45
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.059,20

SIGA /GPM08020200229/v.12
Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 13:10:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 2
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

				Liquido em Arqui
Filial	Bco. /Ag.	Matricula	Funcionario	
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.107,44
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.776,99
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.137,58
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.001,12
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.224,08
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.084,44
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.362,01
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.722,80
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.471,66
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.099,88
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.483,21
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.533,18
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.412,13
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.467,40
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.414,34
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.351,38
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.276,37
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.853,53
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.774,48
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.797,72
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	946,31
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.904,54
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.352,00
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.431,25
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.298,96
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.012,58
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.202,91
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.433,50
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.349,00
13	0370015	000128	HALIA JEZINI VIANNA MERABET	1.926,30
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.091,67
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.310,91
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.090,62
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	926,24
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.012,05
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	297,03
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.300,42
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.196,99
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	901,26
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	1.881,95
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.381,87
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	968,44
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.361,32
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	4.032,94
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	919,49
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	933,94
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.157,29

SIGA/GPM08020200229/v.12
Hora.: 13:10:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 3
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	116,93
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	987,01
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.969,17
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	121,08
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.106,39
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.196,37
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.053,41
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.054,76
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.447,00
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.220,69
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.052,87
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.118,63
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA PONSECA FARIAS	217,74
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.793,68
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	196,51
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.011,87
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.518,88
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.098,13
13	0370015	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	2.193,71
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.809,77
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.650,97
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.809,35
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.165,17
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.012,58
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.153,18
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.575,25
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	210,82
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.135,25
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.118,63
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.332,21
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.361,00
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.127,03
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.624,23
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.144,99
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.616,74
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.776,26
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.164,56
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.145,46
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.100,13
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	447,86
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	62,29
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	443,38
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	442,28
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	448,77
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	449,78
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.728,41
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.509,11

SIGA /GPM08020200229/v.12

Hora...: 13:10:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 4
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.426,41
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.515,53
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.058,53
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.102,21
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.304,81
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCUOTO CRUZ	1.174,33
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.089,46
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.192,14
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.135,61
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.726,43
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	1.959,96
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.978,27
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.103,93
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.680,67
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.568,55
13	0370015	000241	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.003,36
13	0370015	000242	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.706,21
13	0370015	000243	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.105,07
13	0370015	000244	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.096,20
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.048,20
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONG DA CUNHA	2.032,87
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.655,38
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.224,20
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.208,97
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.149,80
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.493,97
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.535,82
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.086,31
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.813,49
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.097,34
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.118,53
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.128,13
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.087,22
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.238,70
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.259,84
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.023,03
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.131,25
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.094,17
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.055,88
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.133,84
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.238,08
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.096,80
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.475,02
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	554,10
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	554,82
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	553,82
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	549,93

SIGA/GPM08020200229/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 13:10:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 5
DT.Ref.: 29/02/2020
Emissão: 02/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	557,33
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	566,99
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.034,86
13	0370015	000287	LAYSE RAMOS SOZINHO AMORAS	508,49
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.114,88
13	0370015	000289	SHIRLENE SALES COSTA DE SOUZA	601,36
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.589,64
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.691,43
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	1.646,30
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	706,29
13	0370015	000292	JACQUELINE AMORIM DA SILVA	2.715,27
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.143,88
13	0370015	000294	ROGERIO AUGUSTO LOPES SOUZA	512,09
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.271,39
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES AMORIM	3.135,33
13	0370015	000297	NADIA ROSSY ALMEIDA	2.756,43
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.417,98
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.188,93
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.450,28
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.093,52
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.109,05
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	1.139,61
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.249,04
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.150,08
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.092,36
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.385,59
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.545,28
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.677,45
Total de Registros Gerados: 217			Valor Total:	385.755,64

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 13:10:21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/V.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1	
Moeda...: 08:54:19		23.453.830/0017-37			Dt.Ref.: 18/03/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Emissão: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	31.316,95 C	
14/02/2020						
008890001000036001	POTO. FOL 000000541 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	31.316,95	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	41.380,86	41.380,86 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	1.404,37	42.785,23 C
008890001000001011	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	117,12	42.902,35 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	1.396,20	0,00	41.506,15 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	9.982,29	0,00	31.523,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				42.695,44	42.902,35	31.523,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	38.495,40 C	
05/02/2020						
008890001000025001	POTO. FOL 000000540 - FGTS	1110201010038	13	38.495,40	0,00	0,00
29/02/2020						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2020	4110101020001	13	0,00	38.251,89	38.251,89 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2020	2130101030002	13	0,00	44,27	38.296,16 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				38.495,40	38.296,16	38.296,16 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	37.664,64 C	
14/02/2020						
0088900010000037001	POTO. FOL 000000542 - UNIAO	1110201010038	13	22.569,29	0,00	15.095,35 C
29/02/2020						
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	16.988,62	32.083,97 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	181,33	32.265,30 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				22.569,29	17.169,95	32.265,30 C

09/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000014864211809637172730371591960
Data da Operação 14/02/2020 10:52
Código de Barras 85800000313-4 16950270230-7 52345383000-6 17372020019-0
Valor do pagamento R\$ 31.316,95 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento 14/02/2020
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição PAGTO GPS-INSS FOPAG 01/2020
Data da operação 14/02/2020
Autenticação 637172743434901803

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2020 às 08:38

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 03/02/2020 HORA: 14:58:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(0091) 37523121

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 31.316,95

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.316,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85600003134 169502702307 523453830006 173720200190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.39.0 DATA: 03/02/2020 HORA: 14:58:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

66117-005

BELEM

PA

(0091) 37523121

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 31.316,95

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.316,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85600003134 169502702307 523453830006 173720200190



[Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]

09/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000014864211809637189335216036721
Data da Operação 04/03/2020 15:45
Código de Barras 85840000382-4 31370179200-1 30763805082-7 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 38.231,37 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento 04/03/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS 02/2020
Data da operação 04/03/2020
Autenticação 637189335771664664

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2020 às 08:35

<https://ib.banpara.b.br/ib/Imprimir.aspx>

1/1

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 15:13:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				32-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.892,21	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 38.231,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.231,37		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400003824 313701792001 307638050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2020 - 15:13:26

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				32-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.892,21	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 38.231,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.231,37		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400003824 313701792001 307638050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000014864211809637189335216036721
Data da Operação 04/03/2020 15:47
Código de Barras 85850000000-2 64830179200-6 30763805002-9 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 64,83 (Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento 04/03/2020
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS 02/2020 - COMPLEMENTAR
Data da operação 04/03/2020
Autenticação 637189336699477553

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2020 às 08:35

<https://ib.banpara.b.br/ib/Imprimir.aspx>

1/1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 02/03/2020 - 15:13:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.241,88	06-QTDE TRABALHADORES 6
07-ALÍQUOTA FGTS 2	08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37
11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 64,83	
14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 64,83	

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 648301792006 307638050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 02/03/2020 - 15:13:26

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.241,88	06-QTDE TRABALHADORES 6
07-ALÍQUOTA FGTS 2	08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37
11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 64,83	
14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 64,83	

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 648301792006 307638050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]

09/03/2020

Banco do Estado do Para S/A



Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000014864211809637172730371591960
Data da Operação 14/02/2020 10:43
Período de Apuração 31/01/2020
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 20/02/2020
Valor principal R\$ 22.569,29 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 22.569,29 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO DARF IRRF FOPAG 01/2020
Autenticação 637172738348484361

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2020 às 08:39

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF FOLHA 12/2019 FERIAS + DIF.13º	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.569,29
DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.569,29

85660000225-2 69290064005-7 11234538300-7 00105610031-4 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



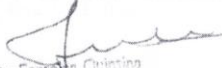
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF FOLHA 12/2019 FERIAS + DIF.13º	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.569,29
DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.56.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.569,29

85660000225-2 69290064005-7 11234538300-7 00105610031-4 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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


 Claudete Ferreira Quintana
 Gerente Adm. Tributária
 INDC/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SISGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 1	
Hora...: 09:04:58		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 18/03/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Emissao: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	39.762,77 C	
29/02/2020						
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	1.376,44	0,00	38.406,33 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	80,87	0,00	38.325,46 C
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2020	4110101030001	13	0,00	40.567,21	78.892,67 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101010001	13	137,73	0,00	78.754,94 C
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2020	4110101030001	13	407,82	0,00	78.347,12 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.002,86	40.567,21	78.347,12 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	3.165,86 C	
29/02/2020						
008890001000001022	FGTS A RECUPERAR CFE FOL. REF: 02/2020	4110101030003	13	115,92	0,00	3.049,94 C
008890001000001026	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2020	4110101030003	13	0,00	3.229,79	6.279,73 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2020	2130101020002	13	44,27	0,00	6.235,46 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				160,19	3.229,79	6.235,46 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	496.106,24 C	
29/02/2020						
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	27.549,00	0,00	468.551,24 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2020	2130101010001	13	1.481,97	0,00	467.069,27 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	132,36	467.201,63 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	3.174,40	470.376,03 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2020	4110101030002	13	0,00	57.912,91	528.289,94 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	13	183,64	0,00	528.106,30 C
008890001000001040	REF: 02/2020	4110101030002	13	4.430,48	0,00	523.674,82 C
008890001000001041	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030002	13	1.282,73	0,00	522.392,09 C
008890001000001045	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02/2020	2130101010001	13	0,00	495,23	522.887,32 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				34.927,82	61.714,90	522.887,32 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	39.436,98 C	
29/02/2020						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	13	671,93	0,00	38.765,05 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2020	4110101020001	13	962,47	0,00	37.802,58 C
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	13	0,00	4.269,51	42.072,09 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030003	13	472,56	0,00	41.599,53 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.106,96	4.269,51	41.599,53 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – FEVEREIRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/9017-37						DT. Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL						Emissão: 18/03/2020
DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	6.442.665,72 D	
24/02/2020						
008810001000002002	REF.NF. 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.461.665,72 D
008810001000010001	REF.NF. 8 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	6.473.185,72 D
26/02/2020						
008810001000004001	REF.NF. 38 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	6.488.185,72 D
27/02/2020						
008810001000016004	REF.NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.356,38	0,00	6.538.542,10 D
28/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 112 - OPTALMO CARE SERVICO		13	29.400,00	0,00	6.567.942,10 D
008810001000005003	REF.NF. 118 - QUALIMES ASSESSORIA		13	138.845,00	0,00	6.706.787,10 D
008810001000012001	REF.NF. 18 - ARA RUBIA COSTA CONC		13	16.490,00	0,00	6.723.277,10 D
008810001000013002	REF.NF. 19 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	41.940,00	0,00	6.765.207,10 D
008810001000014001	REF.NF. 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	36.000,00	0,00	6.801.207,10 D
008810001000015001	REF.NF. 202405 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00	0,00	6.828.757,10 D
008810001000021003	REF.NF. 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	118.300,00	0,00	6.947.057,10 D
008810001000028001	REF.NF. 35 - BUCC-PACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.962.057,10 D
008810001000034003	REF.NF. 75 - VF FREST SERV DIAG I		13	27.085,60	0,00	6.989.142,70 D
008810001000035001	REF.NF. 75 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	7.021.242,70 D
008810001000041001	REF.NF. 98 - SEMMAYAL SERV SAUDE		13	16.380,00	0,00	7.037.622,70 D
T o t a l s d a C o n t a **>				594.956,98	0,00	7.037.622,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	4.173.234,53 D	
03/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 173466 - BIONEKO		13	204,45	0,00	4.173.438,98 D
008810001000002001	REF.NF. 175251 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	4.174.972,74 D
008810001000003001	REF.NF. 175252 - BIONEKO		13	361,00	0,00	4.175.333,74 D
04/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 21771 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.181.613,74 D
008810001000003003	REF.NF. 92 - PRONTOCOR LTDA		13	4.709,50	0,00	4.186.323,24 D
06/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13339 - CEMETRA		13	2.587,00	0,00	4.188.910,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	4.192.684,61 D
008810001000003001	REF.NF. 2718721 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	4.196.164,38 D
10/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 139318 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	4.196.997,27 D
008810001000002001	REF.NF. 2010765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.198.113,27 D
008810001000004001	REF.NF. 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	520,00	0,00	4.198.633,27 D
12/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 11342 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.201.321,49 D
13/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13091 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.203.121,87 D
008810001000003001	REF.NF. 13092 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.205.457,51 D
008810001000014001	REF.NF. 6740 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.206.307,51 D
008810001000015001	REF.NF. 6758 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	4.211.913,51 D
14/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10378 - MULTIANALISES		13	600,00	0,00	4.212.513,51 D
008810001000005001	REF.NF. 77572 - WHITE MARTINS		13	304,00	0,00	4.212.817,51 D
21/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 921 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	490,82	0,00	4.213.308,33 D
24/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1213 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.225.308,33 D
008810001000006003	REF.NF. 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.427.308,33 D
008810001000011001	REF.NF. 97 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.988,00	0,00	4.429.296,33 D
26/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 373 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.431.796,33 D
27/02/2020						
008810001000024001	REF.NF. 71157 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.439.361,37 D
008810001000027003	REF.NF. 95 - PRONTOCOR LTDA		13	4.469,00	0,00	4.443.830,37 D
28/02/2020						
008810001000008001	REF.NF. 13804 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	4.445.280,37 D
008810001000020001	REF.NF. 264 - QUALIGESTAO CONSULT		13	8.000,00	0,00	4.453.280,37 D
008810001000022001	REF.NF. 283 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.455.280,37 D
008810001000048001	REF.NF. 67564 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.459.845,41 D
008810001000049001	REF.NF. 71158 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.460.095,41 D

FICHA /CTSR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 1		
Nota...: 09/03/20		23.453.830/9017-37		DT.Ref.: 18/03/2020		
RAZÃO RESUMIDO EM REAL		DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020		Emissão: 18/03/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	6.442.665,72 D	
24/02/2020						
008810001000002002	REF.NF. 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	6.461.665,72 D
008810001000010001	REF.NF. 8 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	11.520,00	0,00	6.473.185,72 D
26/02/2020						
008810001000004001	REF.NF. 38 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	6.488.185,72 D
27/02/2020						
008810001000016004	REF.NF. 253 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.356,38	0,00	6.538.542,10 D
28/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 112 - OPTALMO CARE SERVICO		13	29.400,00	0,00	6.567.942,10 D
008810001000005003	REF.NF. 118 - QUALIMED ASSESSORIA		13	138.845,00	0,00	6.706.787,10 D
008810001000012001	REF.NF. 18 - ARA RUBIA COSTA CONC		13	16.480,00	0,00	6.723.267,10 D
008810001000013002	REF.NF. 19 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	41.940,00	0,00	6.765.207,10 D
008810001000014001	REF.NF. 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	36.000,00	0,00	6.801.207,10 D
008810001000015001	REF.NF. 202405 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00	0,00	6.828.757,10 D
008810001000021003	REF.NF. 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	118.300,00	0,00	6.947.057,10 D
008810001000028001	REF.NF. 35 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	6.962.057,10 D
008810001000034003	REF.NF. 75 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.085,60	0,00	6.989.142,70 D
008810001000035001	REF.NF. 75 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	7.021.242,70 D
008810001000041001	REF.NF. 98 - BDMOVAL SERV SAUDE		13	16.380,00	0,00	7.037.622,70 D
T o t a l d a C o n t a ==>				594.956,98	0,00	7.037.622,70 D
CONTA DESCRICAO						
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	4.173.234,53 D	
03/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 173466 - BIONEKO		13	204,45	0,00	4.173.438,98 D
008810001000002001	REF.NF. 175251 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	4.174.972,74 D
008810001000003001	REF.NF. 175252 - BIONEKO		13	361,00	0,00	4.175.333,74 D
04/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 21771 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.181.613,74 D
008810001000003003	REF.NF. 92 - FRONTOCOR LTDA		13	4.709,50	0,00	4.186.323,24 D
06/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13339 - CEMETRA		13	2.587,00	0,00	4.188.910,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2020151 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	4.192.684,61 D
008810001000003001	REF.NF. 2718721 - TOTVS S/A		13	3.470,77	0,00	4.196.154,38 D
10/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 139318 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	4.196.987,27 D
008810001000002001	REF.NF. 2010765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.198.103,27 D
008810001000004001	REF.NF. 9 - ALCILEIDE BRANDAO DE		13	520,00	0,00	4.198.633,27 D
12/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 11342 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.201.321,49 D
13/02/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13091 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.203.121,87 D
008810001000003001	REF.NF. 13092 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.205.457,51 D
008810001000014001	REF.NF. 6740 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.206.307,51 D
008810001000015001	REF.NF. 6758 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	4.211.913,51 D
14/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10378 - MULTIANALISES		13	600,00	0,00	4.212.513,51 D
008810001000005001	REF.NF. 77572 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	4.212.817,51 D
21/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 921 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	490,82	0,00	4.213.308,33 D
24/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1213 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.225.308,33 D
008810001000006003	REF.NF. 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.427.308,33 D
008810001000011001	REF.NF. 97 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.988,00	0,00	4.429.296,33 D
26/02/2020						
008810001000003001	REF.NF. 373 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.431.796,33 D
27/02/2020						
008810001000024001	REF.NF. 71157 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.439.361,37 D
008810001000027003	REF.NF. 95 - FRONTOCOR LTDA		13	4.469,00	0,00	4.443.830,37 D
28/02/2020						
008810001000008001	REF.NF. 13804 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	4.445.280,37 D
008810001000020001	REF.NF. 264 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.450.280,37 D
008810001000022001	REF.NF. 283 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.452.280,37 D
008810001000048001	REF.NF. 67564 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.459.845,41 D
008810001000049001	REF.NF. 71158 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.460.095,41 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 100			
		Número RPS			
		Código de Verificação GJVB55KKK			
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 02/2020	Data de Emissão 21/02/2020	
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO UF: PA C.E.P.: 66117-005 Município: BELEM Sub.Trib.: Não e-mail:					
Discriminação dos Serviços			Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO-X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2020			1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00			Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não	
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRÁFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco:					
Observações: LANÇADO 24.02.2020 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR 24.02.2020			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 24/02/2020		

Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiati/>).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000008 Data e Hora da Emissão 21/02/2020 14:15:56 Código de Verificação 4568.C08E.2608.801F.A37D.71AA.D28F.925D	1028288836180964 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição Municipal: 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (91) 98188-3805				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: josefuz.hgt@indsh.org.br Telefone: (81) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP 66117-005 - BELÉM - PA. FAVORABLE: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	1	11.520,00	11.520,00
PIS (0,6500%): R\$ 74,88 Cofins (3,0000%): R\$ 345,60 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 172,80 CSLL (1,0000%): R\$ 115,20				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 11.520,00	3,00 %	R\$ 345,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, RESTRIITA A CONSULTAS Serviço: 0463 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS Origem Tributária: Normal				

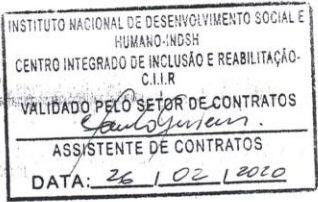
Valor Bruto R\$ 11.520,00
 ISS 3% Valor R\$ 345,60
 PCC 4,65% Valor R\$ 535,68
 IR 2,5% Valor R\$ 288,00
 INSS 0% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 10.811,52

LANCADO
 24.02.20

FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

24/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 24.02.2020

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e 38	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS					
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	21/02/2020 14:58:07	Competência	02/2020	Código de Verificação	593425814		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome	M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL						
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL						
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc. Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Fevereiro/2020.							
Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	15.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,20			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	480,00			
		2 - Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://ss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no sítio http://ss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "1", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.							

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO
26/02

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 253																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação 4VPR9H22P																		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 02/2020	Data de Emissão 27/02/2020																
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est.: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est.: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECI PERÍODO FEVEREIRO/2020</td> <td>1</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>38</td> <td>8,40</td> <td>319,20</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>1</td> <td>37,18</td> <td>37,18</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECI PERÍODO FEVEREIRO/2020	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	38	8,40	319,20	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	37,18	37,18
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECI PERÍODO FEVEREIRO/2020	1	50.000,00	50.000,00																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	38	8,40	319,20																	
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	37,18	37,18																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço 50.356,38</td> <td>Desconto 0,00</td> <td colspan="2">Valor Total da Nota 50.356,38</td> </tr> <tr> <td>Total das Deduções 0,00</td> <td>Base de Cálculo 50.356,38</td> <td>Aliquota 5,00%</td> <td>Valor do ISSQN 2.517,82</td> <td>ISSQN retido Não</td> </tr> <tr> <td>PIS 327,32</td> <td>COFINS 1.510,69</td> <td>IR 755,35</td> <td>CSLL 503,56</td> <td>INSS 0,00</td> </tr> </table>					Total do Serviço 50.356,38		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.356,38		Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.356,38	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.517,82	ISSQN retido Não	PIS 327,32	COFINS 1.510,69	IR 755,35	CSLL 503,56	INSS 0,00	
Total do Serviço 50.356,38		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.356,38																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.356,38	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.517,82	ISSQN retido Não																
PIS 327,32	COFINS 1.510,69	IR 755,35	CSLL 503,56	INSS 0,00																

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

Brooklynn
JS - 5598-0
etc - 0001359

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Janaina
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/02/2020

Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

Francine
LANÇADO
 27/2/20

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000112	1020200096197544 										
	Data e Hora da Emissão 28/02/2020 11:27:28											
	Código de Verificação 9C67.9461.9D14.0384.B136.1A47.7F9A.9698											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA BAIRRO MARCO CEP 66095-055 Município: BELEM UF: PA Email: parente_lgor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS 02/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14.33%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MEDICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">29.400,00</td> <td align="right">29.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	29.400,00	29.400,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	29.400,00	29.400,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 191,10</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 882,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 441,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 294,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 191,10	COFINS (3,0000%): R\$ 882,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 441,00	CSLL (1,0000%): R\$ 294,00			
PIS (0,6500%): R\$ 191,10	COFINS (3,0000%): R\$ 882,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 441,00	CSLL (1,0000%): R\$ 294,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.400,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 29.400,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 882,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 882,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 882,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS. Obrigação Tributária: Normal												

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/02/2020

Handwritten signature
ENCADADO
28/2/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000118 Data e Hora da Emissão 28/02/2020 14:28:20 Código de Verificação 8084.FB09.FC47.A2E5.CAB.C.D517.1BE7.1745	10202009619781 																																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B BAIRRO NAZARE CEP Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 9626-9803																																																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR R\$ 5.220,00. II - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR R\$ 4.920,00. III - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MEDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR TOTAL R\$ 17.400,00. IV - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. V - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR TOTAL R\$ 23.325,00. VI - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR R\$ 12.560,00. VII - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (26/01/2020 A 25/02/2020). VALOR R\$ 9.420,00.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>87</td> <td>60,0000</td> <td>5.220,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>82</td> <td>60,0000</td> <td>4.920,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA</td> <td>1</td> <td>22.000,0000</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>158</td> <td>300,0000</td> <td>47.400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO</td> <td>1</td> <td>14.000,0000</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>311</td> <td>75,0000</td> <td>23.325,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA</td> <td>157</td> <td>80,0000</td> <td>12.560,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA</td> <td>157</td> <td>60,0000</td> <td>9.420,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	87	60,0000	5.220,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	82	60,0000	4.920,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	158	300,0000	47.400,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	311	75,0000	23.325,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	157	80,0000	12.560,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	157	60,0000	9.420,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	87	60,0000	5.220,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	82	60,0000	4.920,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	158	300,0000	47.400,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	311	75,0000	23.325,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	157	80,0000	12.560,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	157	60,0000	9.420,00																																												
PIS (0,6500%): R\$ 902,49 COFINS (3,0000%): R\$ 4.165,35 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 2.082,68 CSLL (1,0000%): R\$ 1.388,45		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138.845,00																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 138.845,00 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 4.165,35																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal																																																

Valor Bruto R\$ 138.845,00
 ISS 3,00 % Valor R\$ 4.165,35
 PCC 4,65 % Valor R\$ 6.456,29
 IR 1,5 % Valor R\$ 2.082,68
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 130.306,03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 02/03/2020

LANCADO
 02/03/2020
 Alexandra Gurjão
 Assistente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000018 Data e Hora da Emissão 26/02/2020 19:09:35 Código de Verificação E87F.ED46.9457.0C3E.93FD.FED8.784F.AAE3	1020200096192634 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES Inscrição Municipal: 2959451 CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragconcalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
PIS (0,65000%): R\$ 0,00 COFINS (3,00000%): R\$ 0,00 INSS (2,00000%): R\$ 0,00 IR (1,50000%): R\$ 0,00 CSLL (2,00000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Aliquota: -
				Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Alencar
LANÇADO
02/03/20

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Autoassinatura
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000019	1020200096195943 															
	Data e Hora da Emissão 27/02/2020 19:19:38																
	Código de Verificação D858.13CC.C5A3.C6C3.CF16.2921.B5E8.8294																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA Inscrição Municipal: 3129845 CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP 66095-050 UF: PA Email: dreicbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (89) 728775 Município: BELEM																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Município: BELEM																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM FEVEREIRO DE 2020																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>21.000,00</td> <td>21.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>20.940,00</td> <td>20.940,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	21.000,00	21.000,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	20.940,00	20.940,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	21.000,00	21.000,00													
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	20.940,00	20.940,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.940,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 41.940,00</td> <td>Aliquota: -</td> <td>Valor do ISS: -</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 41.940,00	Aliquota: -	Valor do ISS: -											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 41.940,00	Aliquota: -	Valor do ISS: -														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

28
02
20

pena de
LANÇADO
28/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **28 / 02 / 2020**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1919			
Data e Hora da Emissão		27/02/2020 08:55:01		Competência		27/2/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								BELEM - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA							
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO							
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120							
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail	
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
								josehuz.hgt@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2020									
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		36.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		36.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		36.000,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		36.000,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		1.800,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

lançado
LANÇADO
22/02/2020

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL. CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490				Número da NFS-e 202000000000405	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0		Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 27/02/2020		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Castanhal/PA	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				Município de Prestação do Serviço Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000					
Cidade Belém					
UF PA					
Fone (91) 3752-3121					
CEP 66117-005					
Bairro BARREIRO					
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37					
E-mail *****					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****				Inscrição Municipal *****	
CNPJ / CPF *****				Fone *****	
E-mail *****				Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS-179,08 COFINS-826,50 CSLL-275,50 IRPJ-413,25			27.550,00	2,50	688,75
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			Código NBS *****		
CIDE 0,00	COFINS 826,50	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 27.550,00	Valor do ISSQN Próprio 688,75	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 688,75	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 27.550,00			Valor Líquido da NFS-e 25.855,67		
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1377,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$3705,48; Total Aprox: R\$5082,98. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$413,25 Retenções: COFINS R\$ 826,50;PIS R\$ 179,08;CSLL R\$ 275,50;					

Consulta realizada em 27/02/2020 às 16:38:23.

Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000405 Número da NFS-e Competência 27/02/2020 NFS-e fe5dde50e	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/02/2020 às 16:38:23.

Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000274 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 16:35:59 Código de Verificação 266D.BC00.3740.F89B.D3CC.8EA7.4F81.8D58	1020200096195594 																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP 66067-441 Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (33) 475112																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. - CLÍNICA MÉDICA - 19 PLANTÕES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 27.550,00 - NEUROLOGIA ADULTO - R\$ 17.640,00 - UROLOGIA - R\$ 6.000,00 - PEDIATRIA - R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ECO - R\$ 4.935,00 (141 LAUDOS, R\$ 35,00) - PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - R\$ 2.175,00 (3 PLANTÕES DE 5H NO VALOR DE R\$ 725,00) - FISIATRIA - R\$ 48.000,00																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA - 23 28</td> <td>19</td> <td>1.450,00</td> <td>27.550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO - 14 92</td> <td>1</td> <td>17.640,00</td> <td>17.640,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA - 5 02</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA - 20 24</td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS ECG - 4 37</td> <td>141</td> <td>35,00</td> <td>4.935,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2 86</td> <td>3</td> <td>725,00</td> <td>2.175,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA - 40 57</td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CLÍNICA MÉDICA - 23 28	19	1.450,00	27.550,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 14 92	1	17.640,00	17.640,00	SIM	UROLOGIA - 5 02	1	6.000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA - 20 24	1	12.000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS ECG - 4 37	141	35,00	4.935,00	SIM	PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2 86	3	725,00	2.175,00	SIM	FISIATRIA - 40 57	1	48.000,00	48.000,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																																							
SIM	CLÍNICA MÉDICA - 23 28	19	1.450,00	27.550,00																																							
SIM	NEUROLOGIA ADULTO - 14 92	1	17.640,00	17.640,00																																							
SIM	UROLOGIA - 5 02	1	6.000,00	6.000,00																																							
SIM	PEDIATRIA - 20 24	1	12.000,00	12.000,00																																							
SIM	LAUDOS ECG - 4 37	141	35,00	4.935,00																																							
SIM	PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA - 2 86	3	725,00	2.175,00																																							
SIM	FISIATRIA - 40 57	1	48.000,00	48.000,00																																							
PIS (0,6500%): R\$ 768,95		COFINS (3,0000%): R\$ 3.549,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.774,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.183,00																																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 118.300,00																																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 118.300,00		Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.549,00																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal																																											

Valor Bruto R\$ 118.300,00
 ISS 3,00 % Valor R\$ 3.549,00
 PCC 4,65 % Valor R\$ 5.500,95
 IR 1,5 % Valor R\$ 1.774,50
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 111.024,55
 28/2/20
 FINANCEIRO

LANCADO
 28/2/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27.02.2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000035 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 16:06:22 Código de Verificação A3E2.FD74.A2D5.7616.0A97.17B7.EF0A.AE3E	1020200096195534 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (81) 123421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPEC. PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 450,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 15.000,00
 ISS 3,00% Valor R\$ 450,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 697,50
 IR 1,50% Valor R\$ 225,00
 INSS 0,00% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 14.077,50

penados de
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurião

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000075 Data e Hora da Emissão 28/02/2020 17:46:06 Código de Verificação 551E.09B6.1F0A.0B5E.710E.7C31.6C27.D6F4	1020200096198273 																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAGAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA R\$ 1.212,00 (101 LAUDOS X R\$ 12,00); LAUDOS, RAO - X DIGITAL R\$ 2.393,60 (332 LAUDOS X R\$ 6,80); ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 LAUDOS X R\$ 58,00) E ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 10.836,00 (267 LAUDOS X R\$ 28,00);																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DENSITOMETRIA OSSEA - 447</td> <td>101</td> <td>12,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RAIO - X DIGITAL - 873</td> <td>352</td> <td>6,80</td> <td>2.393,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 4008</td> <td>218</td> <td>58,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 4002</td> <td>387</td> <td>28,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	DENSITOMETRIA OSSEA - 447	101	12,00	1.212,00	SIM	RAIO - X DIGITAL - 873	352	6,80	2.393,60	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 4008	218	58,00	12.644,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 4002	387	28,00	10.836,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																								
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA - 447	101	12,00	1.212,00																								
SIM	RAIO - X DIGITAL - 873	352	6,80	2.393,60																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 4008	218	58,00	12.644,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL - 4002	387	28,00	10.836,00																								
PIS (0,6500%): R\$ 176,06		COFINS (3,0000%): R\$ 812,57																										
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 406,28																										
CSLL (1,0000%): R\$ 270,86		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.085,60																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 27.085,60																										
Aliquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 812,57																										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA- Obrigação Tributária: Normal																												

Valor Bruto R\$ 27.085,60
 ISS 3,00 % Valor R\$ 812,57
 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.259,48
 IR 1,5 % Valor R\$ 406,28
 INSS 2,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 23.607,34

02/03/20
 11/20
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

Lançado
 02/03/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 02/03/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000075		
		Data e Hora da Emissão 27/02/2020 11:20:43		
		Código de Verificação 7D29.EBC6.DED1.FFBA.174F.B38F.C89F.8A1A		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA Inscrição Municipal: 9000649 CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: nmmoretti@hotmail.com Telefone: (91) 9230-3527				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTO GASTROENTEROLOGIA R\$ 9.600,00 E SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 32.100,00				
		Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Tributável	Serviços			
SIM	SERVIÇO DE PROCTO GASTROENTEROLOGIA	1	9.600,00	9.600,00
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.100,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 32.100,00	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20.

LANÇADO
02/03/20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/03/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000098 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 08:29:13 Código de Verificação 8F9D.1716.E722.1254.2BF6.EFC2.EBA9.463C	1020208096194681 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66920-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A 173 ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 02/2020.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	REF A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 02/2020.	1	16.380,00	16.380,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.380,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.380,00		Aliquota: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANCOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 27/02/2020

Assinatura
LANCADO

Assinatura
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20

03/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 180297 Série B, emitido em 03/02/2020		Número da Nota 00173466 Data e Hora de Emissão 03/02/2020 07:39:08 Código de Verificação 6JP9-E2LL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....20/02/2020 Contrato: OV00073196 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180297 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020.				

LANÇADO
03/02/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=173466&cod=6JP9E2LL>

1/1

03/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 182082 Série B, emitido em 03/02/2020		Número da Nota 00175251 Data e Hora de Emissão 03/02/2020 07:48:16 Código de Verificação N7EU-EFBU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....20/02/2020 Contrato: OV00074862 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 239,65 (15,66%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182082 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;				

Assinatura
LANÇADO
 03/02/2020

Assinatura
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assinatura
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 03/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=175251&cod=N7EUEFBU>

1/1

03/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 182083 Série B, emitido em 03/02/2020		Número da Nota 00175252 Data e Hora de Emissão 03/02/2020 07:48:16 Código de Verificação 4GJZ-DBPT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....20/02/2020 Contrato: OV00074863 * Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182083 Série B, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;				

LANÇADO
03/02/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03.02.2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=29770416&nf=175252&cod=4GJZDBPT>

1/1

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

19/02/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 15533 Série 0 emitido em 04/02/2020

20200204u58921782000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---
Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão.
Referente ao mês de fevereiro/2020.

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 844,66 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6A098E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	94,20	62,80	188,40	40,82

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00

Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15533 Série 0, emitido em 04/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Valor Bruto R\$ 6.280,00
ISS 5% Valor R\$ 314,00
PCC 4,09% Valor R\$ 256,85
IR 13,45% Valor R\$ 844,66
INSS 13,45% Valor R\$ 844,66
Valor Líquido R\$ 5.893,73

[Assinatura]
FINANCEIRO

[Assinatura]
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=21771&verificacao=RPZ6SR3K>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000092 Data e Hora da Emissão 04/02/2020 13:51:17 Código de Verificação 4A25.7283.1731.33E5.30CC.872E.A4F0.6500	1020200096147800 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093-020 Município: BELEM UF: PA Email: prontocortda@gmail.com Telefone: (32) 282613 Inscrição Municipal: 2980905				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Inscrição Municipal: 2975998				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 71 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 2.130,00; LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 21 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 462,00 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R\$ 5,50 (VALOR UNITÁRIO) 385 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 2.117,50				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.709,50	4.709,50
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.709,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.709,50 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 141,28		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 4.709,50
 ISS 3,00 % Valor R\$ 141,28
 PCC 4,65 % Valor R\$ 218,99
 IR 1,5 % Valor R\$ 70,64
 INSS 3,00 % Valor R\$ 141,28
 Valor Líquido R\$ 4.199,87

Assinatura: Alessandra Gurjão
 FINANCEIRO
 04/02/2020

Assinatura: LANÇADO
 04/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 04/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00013339 Data e Hora da Emissão 04/02/2020 16:47:00 Código de Verificação 3F1F-0091-20E6-2FC6-ECCB-1115-3A3E-3DD8	1020200096148134 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO:				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.607,00	1.607,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.587,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.587,00	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Diário
LANÇADO
 09.02.20

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 06/02/2020
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 Dalton Warley da S. Lopes
 Tec. Seg. do Trabalho
 RG: 35209/PA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 06/02/2020



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **2020151** Data e Hora da Emissão: **03/02/2020 às 16:34:00** Código de Verificação: **79507334**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

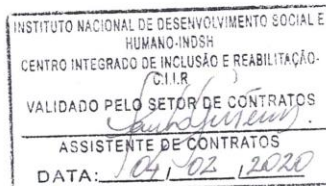
Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH** Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro** CEP: **66117-005**
Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a Fevereiro de 2020

Vencimento dia 10/03/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 507,65 (13,45%) Fonte: IBPT



LANÇADO
03/02/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/02/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 3.774,37	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=)	R\$ 3.774,37
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 3.774,37	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 3.774,37	(x) 2,50 %	(=) R\$ 94,36

Retenções:

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

05/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 02718721 Data e Hora de Emissão 04/02/2020 14:11:37 Código de Verificação IE4X-MYWZ																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2707993 Série UNE, emitido em 03/02/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 UF: SP Município: São Paulo																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: --- Município: Belém																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/02/2020/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>3.479,77</td> <td>2,90%</td> <td>100,91</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ---			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2707993 Série UNE, emitido em 03/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;																						

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
05/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 05/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02718721&inscricao=90814274&verificacao=IE4XMYWZ&returnurl=..%2fverificaca...> 1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101. SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526		Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 139318 Autorização: 4232526 Emissão: 07/02/2020 Código Verificação: 03255ACA83E5DD8B				
Dados do Tomador NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO Belém		BAIRO/DISTRITO BARREIRO UF PA PAIS CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37 CFPS 9203 CEP 66117-005 CMC				
Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
11170	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696
Cálculo do Imposto						
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços		
R\$ 832,89	R\$ 16,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,89		
Dados Adicionais Valor IRRF: R\$12,49 Valor PIS: R\$5,41 Valor COFINS: R\$24,99 Valor CSLL: R\$8,33						
A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na Internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 03255ACA83E5DD8B e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526						

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS 4,65% Valor R\$ 38,73
 PCC 1,5% Valor R\$ 12,49
 IR 1,5% Valor R\$ 12,49
 INSS 7,8% Valor R\$ 64,97
 Valor Líquido R\$ 782,67

FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

LANCADO
 07/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 10/02/2020

10/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3147833 Série RPS, emitido em 08/02/2020		Número da Nota 02010765 Data e Hora de Emissão 08/02/2020 18:16:47 Código de Verificação HFZ4-LF9L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: --- CPF/CNPJ: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 02/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00699795-0 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12.101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3147833 Série RPS, emitido em 08/02/2020;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO 10/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 10.02.2020

1/1

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=11213930&nf=2010765&cod=HFZ4LF9L>

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

Número da Nota: 00000009
Data e Hora da Emissão: 29/01/2020 14:01:45
Código de Verificação: 9FAS.E17A.DA18.1B78.7ADA.9A28.4F6B.7D01

1670200096138782

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: ALCILEIDE BRANDAO DE OLIVEIRA OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 21.395.260/0001-83
Endereço: PASSAGEM PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 146 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-290
Município: BELEM UF: PA Email: leideoliveira67@gmail.com Telefone: (91) 8870-0643

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: compras.cir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	RECUPERAÇÃO DE CIRCUITO DE QUATRO VIOLOS DA MARCA MICHAEL	4	130,00	520,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 520,00
Alíquota: 0,00 %
Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 01/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952919900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/12/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND SH/CIIR

LANÇADO
01/02/20

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 11342 Série: E Data Emissão: 12/02/2020 Certificação: 663DE550E	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHLDECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL Indyxa Insc. Estadual: N°: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9180586841 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 01/2020. R\$ 2688,22(CARGA TRIBUTÁRIA DA LEI 12741/2012. R\$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)					
Valor Tributável: R\$ 2.688,22		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.688,22	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	
PIS: % R\$ 17,47		COFINS: % R\$ 80,65		Alíquota: 2,00000% Valor do ISS: R\$ 53,76	
IR: % R\$ 40,32		INSS: % R\$ 0,00		CSLL: % R\$ 26,88	
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90		Outras Retenções: R\$ 0,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 02/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6209100 Data Geração: 12/02/2020 10:49:21 N° RPS: 11342 Série RPS: E Observações: Impresso em: 12/02/2020 às 12:25:18					
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11342 Certificação: 663DE550E	

Valor Bruto R\$ 2.688,22
ISS % Valor R\$ 53,76
PIS 0,65 % Valor R\$ 17,47
IR 1,5 % Valor R\$ 40,32
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 2.522,90

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
Assistente Financeiro

LANÇADO
12/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12/02/2020

12/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13126 Série 1, emitido em 12/02/2020

Número da Nota: **00013091**
Data e Hora de Emissão: **12/02/2020 15:13:30**
Código de Verificação: **LI8K-K9EM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010** UF: **PA** E-mail: **---**
Município: **Belém**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A CO-CRIACAO QMENTUM.
PARCELA [13/24]
"Conforme previsto em contrato, valor reajustado por IPC-FIPE:
- Índice de correcao no periodo 1,04079870
- Valor percentual correspondente 4,079870 %
- Período: 02/2019 a 01/2020"
Vencimento: 10/03/2020
TOTAL NOTA: R\$ 1 800,38
(-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01
(-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70
VALOR LIQUIDO: R\$ 1 689,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70

Código do Serviço: **03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**
Valor Total das Deduções (R\$): **0,00** Base de Cálculo (R\$): **1.800,38** Alíquota (%): **5,00%** Valor do ISS (R\$): **90,01** Crédito (R\$): **0,00**
Município da Prestação do Serviço: **---** Número Inscrição da Obra: **---** Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre**

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13126 Série 1, emitido em 12/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Valor Bruto R\$ 1.800,38
ISS 4,5% Valor R\$ 81,02
PCC 1,5% Valor R\$ 27,01
IR 1,5% Valor R\$ 27,01
INSS 1,5% Valor R\$ 27,01
Valor Líquido R\$ 1.689,66

LANÇADO
13/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/02/2020

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
Assistente Financeiro
INDSH-CIIIR

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?ccm=40828646&nf=13091&cod=LI8KK9EM>

1/1

12/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13127 Série 1, emitido em 12/02/2020		Número da Nota 00013092 Data e Hora de Emissão 12/02/2020 15:18:13 Código de Verificação U474-GJHN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R Nelson Gama de Oliveira 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [13/24] "Conforme previsto em contrato, valor reajustado por IPC-FIPE: - Índice de correcao no periodo 1,84079870 - Valor percentual correspondente 4,079870 % - Periodo: 02/2019 a 01/2020" Vencimento: 10/03/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2.335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.192,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	35,03	23,36	70,07	15,18
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 360,95 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13127 Série 1, emitido em 12/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020.				

Valor Bruto R\$ 2.335,64
 ISS % Valor R\$ 116,78
 PCC 4,08 % Valor R\$ 95,30
 IR 1,5 % Valor R\$ 35,03
 INSS % Valor R\$ 15,18
 Valor Liquido R\$ 2.192,00

FINANCEIRO
 Alessandra Guirão
 Assistente Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 12.02.2020

LANÇADO

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/print.aspx?ccm=40828646&nf=13092&cod=U474GJHN>

1/1

13/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006740 Data e Hora de Emissão 13/02/2020 10:43:20 Código de Verificação KN63-LVDP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact) - COMP: 01/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
B.O. 20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=6740&cod=KN63LVDP>

1/1

13/02/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006758 Data e Hora de Emissão 13/02/2020 11:17:41 Código de Verificação XBMT-6SZ9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. FEVEREIRO/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.606,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
13 02 20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13 02 2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=6758&cod=XBMT6SZ9>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010378 Data e Hora da Emissão 04/02/2020 11:40:05 Código de Verificação 982B.8B2B.BDCB.4C0B.8DAD.B7F9.4F11.29B8	1020200096147592 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770 Município: BELEM UF: PA Email: agatha@multianalises.com.br Telefone: (91) 3224-8848				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO: 00003654/2019 ORDEM SERVIÇOS: 0500133/2020 DATA DE ENTRADA: 10/01/2020 CONTRATO: 00003656/2019 ORDEM SERVIÇOS: 0500133/2020 DATA DE ENTRADA: 10/01/2020 CONTRATO: 00003655/2019 ORDEM SERVIÇOS: 0500134/2020 DATA DE ENTRADA: 10/01/2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	OS 133 ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 00563	1	140,00	140,00
SIM	OS 135 ANÁLISE EM ÁGUA DE PISCINA AMOSTRA 00565 A 00566	2	60,00	120,00
SIM	OS 134 ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 00564	1	340,00	340,00
PIS (0,6500%): R\$ 3,90		COFINS (3,0000%): R\$ 18,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 6,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 600,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS. Obrigação Tributária: Normal				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 02/02/2020
 ASSINATURA RESPONSÁVEL

Nayara Ferreira
 Enfermeira SCIH
 COREN/PA: 318202-ENF
 INDSH/CIIR

FINANCEIRO

Valor Bruto R\$	
ISS	% Valor R\$
PCC	% Valor R\$
IR	% Valor R\$
INSS	% Valor R\$
Valor Líquido R\$	

WHITE MARTINS
GASES

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 BARREIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 77416

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data de Emissão	08/12/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J / C.P.F	23.453.830/0017-37
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP	66117005
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	U.F.	PA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE / FAX		
BELEM	5591 980972897		

ADOS DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO			
40037866	2	38,0000	76,00
40153909	6	38,0000	228,00
Locação Cilindro PAT			
Loc Cil Viprox			

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/01/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 37278865 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Assinado
LANÇADO
em 08/12/19

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	77416
1 / 1			

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

Número da Nota: **00001213**
Data e Hora de Emissão: **21/02/2020 12:36:51**
Código de Verificação: **23AC-77CI**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTSOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**
Município: **Belém**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços referente ao mês de fevereiro/ 2019
Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

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

Código do Serviço: **05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço: **---** Número Inscrição da Obra: **---** Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **R\$ 1.988,40 (16,67%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

Valor Bruto R\$ 12.000,00
ISS 5,00% Valor R\$ 600,00
PCC 4,65% Valor R\$ 558,00
IR 2,5% Valor R\$ 300,00
INSS 11% Valor R\$ 1320,00
Valor Líquido R\$ 21.230,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 24/02/2020

LANÇADO
24/21/20

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202000000000008 Data e Hora de Emissão 21/02/2020 14:34: Código de Verificação YGCJ185YWL Data da prestação do serviço 21/02/2020														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Telefone: (91) 99252-0797 Município: BREVES - PA / BRASIL Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000 Inscrição Municipal: 2023274 E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 02/2020. IR (1, 5%): R\$ 3.030, 00 PCC (4, 65%): R\$ 9.393, 00 ISS (3%): R\$ 6.060, 00 Valor Bruto R\$ 202.000,00 ISS 3% Valor R\$ 6.060,00 PCC 4,65% Valor R\$ 9.393,00 IR 1,5% Valor R\$ 3.030,00 INSS 12% Valor R\$ 24.240,00 Valor Líquido R\$ 189.577,00 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS Assistente de Contratos DATA: 24/02/2020 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH-CIIR VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00																
CNAE: 8650-0/04 Atividades de fisioterapia <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 1.313,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 6.060,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 3.030,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 2.020,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 189.577,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 202.000,00</td> <td>Alíquota (%) 5,00</td> <td>Valor do ISS R\$ 10.100,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020 Nota Fiscal Referente ao Mês: 02/2020 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível LANÇADO 24/02/20			PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00
PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00										
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00										
Intermediário: Município: NBS: Insc. Municipal:																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000097 Data e Hora da Emissão 20/02/2020 13:06:46 Código de Verificação 0A4F.DD53.A82E.02EC.AFDG.2E1A.3DFE.76B5	1020200096177593 																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLÔS BLACKOUT, DE ACORDO COM O PEDIDO PC 898.01-20																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,60 X 1,20</td> <td>1</td> <td>748,00</td> <td>748,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 1,90 X 1,05</td> <td>1</td> <td>498,00</td> <td>498,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,80 X 1,05</td> <td>1</td> <td>742,00</td> <td>742,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,60 X 1,20	1	748,00	748,00	SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 1,90 X 1,05	1	498,00	498,00	SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,80 X 1,05	1	742,00	742,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																			
SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,60 X 1,20	1	748,00	748,00																			
SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 1,90 X 1,05	1	498,00	498,00																			
SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT 2,80 X 1,05	1	742,00	742,00																			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00																					
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00																					
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.988,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.988,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM. Obrigação Tributária: MEI																							

Assinatura
LANÇADO
24/02/20.

Assinatura
Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: _____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000373 Data e Hora da Emissão 24/02/2020 20:29:12 Código de Verificação 90DE.4EBB.4C9E.F632.EFDD.4F5F.105B.1155	1020200096191873 						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM UF: PA Email: contabil@npgempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 92-2020.									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.500,00		Aliquota: -					
Valor do ISS: -									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional									

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Almeida
LANÇADO
27/02/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Paula Marques
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/02/2020

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 71157 Série: E Data Emissão: 05/02/2020 Certificação: D85A8BA3D
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Nif: 1136725136			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL, DE LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY, / REFERENTE AO MES 02/2020. - DATA VENCIMENTO: 10/03/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7099,79. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.238,40 (16,37%)			
Valor Tributável: R\$ 7.565,04 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.565,04	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 PIS: % R\$ 49,17 COFINS: % R\$ 226,95	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 INSS: % R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.565,04 IR: % R\$ 113,48 CSLL: % R\$ 75,65	Valor do ISS: R\$ 151,30 Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 7.099,79	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 02/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 05/02/2020 18:13:10 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 70973 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 27/02/2020 às 11:47:08			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 71157 Certificação D85A8BA3D	

Valor Bruto R\$ 7.565,04
ISS % Valor R\$
PCC 466 % Valor R\$ 353,77
IR 1,5 % Valor R\$ 113,48
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 7.099,79

Alessandra
Assistente Financeiro

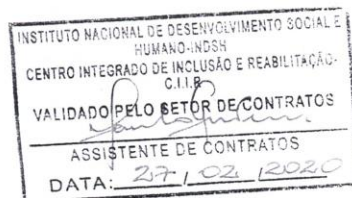
LANÇADO
27/2/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27-1-2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000095 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 13:42:14 Código de Verificação A1F7.076C.C554.047E.CDD4.974E.D27F.083A	1020200056195231 										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA Inscrição Municipal: 2980905 CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093-020 Município: BELEM UF: PA Email: prontocorltida@gmail.com Telefone: (32) 282613													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES REFERENTE A PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 80 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 2.400,00. LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 99 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 2.178,00. LAUDOS DE EXAMES DE ECG R\$ 7,00 (VALOR UNITÁRIO) 173 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 1.211,00.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.</td> <td>1</td> <td>4.469,00</td> <td>4.469,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.469,00	4.469,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.469,00	4.469,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.469,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 4.469,00 Aliquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 134,07													
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Normal													

Valor Bruto R\$ 4.469,00
 ISS 3,00 % Valor R\$ 134,07
 PIS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 4.194,93

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00013804 Data e Hora da Emissão 28/02/2020 17:58:21 Código de Verificação 8C50.0D09.04C4.F9C3.4D1F.1ACD.E535.A062		102020096198306 															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM UF: PA Email: jmesquita@noprugas.com.br Telefone: (91) 3226-9231 Inscrição Municipal: 1595727																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Inscrição Municipal: 2975998																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. Nº DO CERTIFICADO: DD0220173/0017112 - ORDEM Nº4113 I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00	SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00			
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)															
SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00															
SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (11,0000%): R\$ 159,50 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.450,00		Aliquota: - Valor do ISS: -															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, Obrigação Tributária: Simples Nacional																			
Valor Bruto R\$ <u>1.450,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>159,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.290,50</u>		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 02/03/2020 LANÇADO 02/03/2020 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR																	

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

Número da Nota: 00000264
Data e Hora da Emissão: 27/02/2020 19:58:52
Código de Verificação: C59E.CCC0.5152.666A.3D7A.F2EF.0BCB.C2A0

1020200096196054

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09
Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250
Município: BELEM UF: PA Email: lhrecha@hotmail.com Telefone: (91) 9816-8282

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACRECITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG: 4493 - CC: 000130012123

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACRECITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 5.000,00
Alíquota: -
Valor do ISS: -

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
28/2/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/02/2020

27/02/2020

Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 30200227024244581000175		Número da Nota 00000283 Data e Hora de Emissão 27/02/2020 22:04:13 Código de Verificação ZXIG-K47C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.clr@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 02/2020 Dados Bancários: Banco: Itaú Agência: 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/03/2020 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

LANÇADO
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 28/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 DATA: 28/02/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=283&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003075 Data e Hora da Emissão 12/02/2020 15:11:03 Código de Verificação 097B.1923.68BB.1C1B.34DF.081A.5F4B.64ED	1029200096155386 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br Telefone: (91) 3233-1483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020 BANCO DO BRASIL AG: 8897-5 C/C: 1167-6 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,50				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
PIS (0,0000%):		COFINS (1,4200%):		INSS (4,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 975,00	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

LANÇADO

13.02.20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR

23
02
20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003280 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 11:49:40 Código de Verificação B2AF.B057.E669.DDC0.5146.9B3D.3B5C.CCAF	1020200096195075 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-045 Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperial.com.br Telefone: (91) 3321-8884				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 02/2020 COND. FOTO BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10633/2003 ALTERADO PI LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/96 E IN 712/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
PIS (0,6500%): R\$ 454,92 COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64 INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68 IR (1,5000%): R\$ 1.049,82 CSLL (1,0000%): R\$ 699,88				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 69.988,00
 ISS 5% Valor R\$ 3.499,40
 PCC 4,65% Valor R\$ 3.254,44
 IR 1,5% Valor R\$ 1.049,82
 INSS 11% Valor R\$ 7.698,68
 Valor Líquido R\$ 56.985,06

Alexandre S. R.
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

27/02/2020

LANCADO
 27/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00004473

Data e Hora da Emissão
28/02/2020 10:24:33

Código de Verificação
AD6F.6A35.5810.F9C7.A2B4.F548.E8C7.B152

1020200096197414

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30
Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280
Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858
Inscrição Municipal: 1581831

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136
Inscrição Municipal: 2975998

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20518
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: FEVEREIRO/2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 00002205-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPTOS DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00

PIS (0,65000%): R\$ 37,70	COFINS (3,00000%): R\$ 174,00	INSS (11,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 87,00	CSLL (1,00000%): R\$ 58,00
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 290,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: BELEM / PA
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigaçao Tributária: Normal

Valor Bruto R\$ 5.800,00

ISS 12% Valor R\$ 696,00

PCC 4,5% Valor R\$ 261,00

IR 1,5% Valor R\$ 87,00

INSS 11% Valor R\$ 638,00

Valor Líquido R\$ 5.443,30

28/02/2020

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão

Assistente Financeiro

INDSH/CIIR

LANÇADO

28/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

ASSISTENTE DE CONTRATOS

DATA: 28/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão: 14/01/2020 Hora Emissão: 09:30 Código Autenticação: 153V.7508.4713.0654299-S	Número da Nota: 219451 Número RPS: 0000181512 Série RPS: 1 Data RPS: 10/01/2020
Fornecedor de Serviços GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 00.029.372/0003-02 Telefone: 0800-122345 Inscrição Municipal: 5.54900-5 e-mail: collections.hcbrazil@ge.com			
Fornecedor de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 CEP: 66117-005 Barreiro E-mail: engdin.cir@bomeditex.com.br		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Complemento: BR Cidade: Belém UF: PA	
Qntd: 1 Descrição do Serviço: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Código Serviço: 140112215	Alíquota: 2,00 Valor Unitário: 3.566,50 Valor Total: 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO: 1109.028208 2019 COMPETÊNCIA: 01/2020 TAXA DE CONVERSÃO: 1,0 RETENÇÃO CONFORME ART. 34 D A LEI N. 13.137/15 PRIVADO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DE ISS POR TOMADOR. SERVIÇO: Manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERÊNCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-02-2020			
Valor Bruto R\$ 3.566,50 ISS % Valor R\$ 465,94 PCC % Valor R\$ 165,35 IR % Valor R\$ 17,83 INSS % Valor R\$ 250,78 Valor Líquido R\$ 3.400,65 LANÇADO 13/03/2020 FINANCEIRO			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRPJ	IRPJ/PAIS	COPIS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67
VALOR TOTAL DA NOTA			3.566,50
Valor NF	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
000000			
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticação: 153V.7508.4713.0654299-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: 219451	Série da Nota

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 13/02/2020 Hora Emissão 12:15 Código Autenticidade 116T.9903.3744.0119099-V	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 221185 Série da Nota 1 Número RPS 0000193731 Série RPS 1 Data RPS 13/02/2020
Prestador de Serviços  GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone 0800-122345 Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail collections.hcbrazil@ge.com			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000 CEP 66117-005 Barreiro E-mail engdin.csr@biomeditech.com.br		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Complemento BR Cidade Belem UF PA	
Data 1 Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Código Serviço 140112215 Alíquota 2,00 Valor Unitário 3.566,50 Valor Total 3.566,50	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028206 2019 COMPETENCIA 02 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-03-2020			
Valor Bruto R\$ <u>3.566,50</u> ISS % Valor R\$ <u>46,55</u> PCC 46,55 % Valor R\$ <u>165,85</u> IR % Valor R\$ <u>13,22</u> INSS % Valor R\$ <u>13,22</u> Valor Liquido R\$ 3.400,65 Assinatura Financeiro 13/02/2020 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIIR		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA 13/03/2020	
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 23,18	COFINS 107,00	CSLL 35,67
VALOR TOTAL DA NOTA 3.566,50			
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 116T.9903.3744.0119099-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 221185	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 28/02/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005134
Vencimento: 15/03/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2020 a 25/02/2020

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571
Ctrl.: 21066
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber:

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159		200,00

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 26,90 (13,45 %) Municipal R\$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO: 67043e959553579aa7188f0507ba3e5d

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02344.870247 90170.050000 9 81950000020000

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Data do Documento: 28/02/2020 Nº do Documento: 25092 Espécie Doc: DS Aceite: N Data do Processamento: 28/02/2020

Uso do Banco: Carteira 109 REAL Quantidade: Valor

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos

Vencimento: 15/03/2020
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5
Nosso Número: 109/00023448-7
(=) Valor do Documento: 200,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Cód.: 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37
Código de Baixa

SACADOR AVALISTA Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34199819500000200001090002344870248017005000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0009022 Data e hora da Emissão: 28/02/2020 15:19:17 Código de Verificação: e6ff10745		Nº da Substituição: 0 Competência: fevereiro/2020 Data Prest. de Serviço: 28/02/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
		NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF:	
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N: 1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...			
SERVIÇOS					
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos					
ITENS					
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:	
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE FEVEREIRO/2020	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00					
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5,00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO-237; AG.0984-9; C/C:12724-8).					

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 4,65 % Valor R\$ 11,63
 PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 238,37
 02/03/20
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

plano de
LANÇADO
 02/03/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 02/03/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002877 Data e Hora da Emissão 07/02/2020 12:46:28 Código de Verificação 2267.6001.D269.3FF.A41F.F3D4.057D.51D3	1020290096100411 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 2251990 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO N° 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM UF: PA Email: admhidrovac@gmail.com Telefone: (91) 93463-3112				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 98145-4319				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SE PRECISAR, LOCAÇÃO DE CACHIMBOS E ESTACIONAMENTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG. 2502 - C.C. 429884				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 880,00	3,33 %	R\$ 29,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 9709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 07/02/2020
 ASSINATURA RESPONSÁVEL:
Fabrizio Barros
 Supervisor SHL
 C.I.I.R

Valor Bruto R\$ **880,00**
 ISS **3,33%** Valor R\$ **29,30**
 PCC **0,00%** Valor R\$ **0,00**
 IR **0,00%** Valor R\$ **0,00**
 INSS **0,00%** Valor R\$ **0,00**
 Valor Líquido R\$ **850,70**
FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 14/02/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000033 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 11:17:15 Código de Verificação E708.FB2E.CCAA.2593.3DF4.B869.76E1.F528	1020200096195013 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005 Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MÊS DE	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 750,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 15.000,00
 ISS 4,65% % Valor R\$ 697,50
 PCC 1,5 % Valor R\$ 225,00
 INSS % Valor R\$ 97,50
 Valor Líquido R\$ 14.077,50
assinado 27
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/02/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00042855 Data e Hora da Emissão 27/02/2020 12:15:24 Código de Verificação SBEC.8137.9ABE.AA5B.F71B.5A40.7C80.C929	102028606195113 																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 1533080 Endereço: RUA TRIUNFIRATO Nº 571 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: (91) 3204-0620																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSAL BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,61 MENSAL.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF 02/2020</td> <td>2</td> <td>24.187,45</td> <td>48.374,90</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOS - REF 02/2020</td> <td>13</td> <td>99,87</td> <td>1.298,31</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BOTONS - REF 02/2020</td> <td>1</td> <td>299,61</td> <td>299,61</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF 02/2020	2	24.187,45	48.374,90	SIM	RADIOS - REF 02/2020	13	99,87	1.298,31	SIM	BOTONS - REF 02/2020	1	299,61	299,61		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																			
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF 02/2020	2	24.187,45	48.374,90																			
SIM	RADIOS - REF 02/2020	13	99,87	1.298,31																			
SIM	BOTONS - REF 02/2020	1	299,61	299,61																			
PIS (0,6500%): R\$ 324,82 COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18 INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01 IR (1,0000%): R\$ 499,73 CSLL (1,0000%): R\$ 499,73		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 49.972,82 Aliquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 2.498,64																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal																							

Valor Bruto R\$ 49.972,82
 ISS 5 % Valor R\$ 2.498,64
 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.323,74
 IR 1 % Valor R\$ 499,73
 INSS 11 % Valor R\$ 5.497,01
 Valor Líquido R\$ 39.153,20

Assinado eletronicamente por
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

LANCADO
 27/02/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
 CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/02/2020

Local: ENC: Reembolso de Despesas CSA 02/2020

02/03/2020	1.244.501,75	6,94%	15.020,72
Unacon	2.957.254,72	16,48%	35.693,07
CIIR	1.097.398,00	6,12%	13.245,23
Ipiuna	17.943.466,20	100%	216.571,63
Total			

	Breves	Paragominas	Tailândia	Jean Bitar	Unacon	CIIR	Ipiuna
Composição Reembolso CSA	R\$ 21.153,41	R\$ 19.685,19	R\$ 17.605,93	R\$ 20.640,04	R\$ 7.783,81	R\$ 18.496,32	R\$ 6.863,74
RATEIO DESPESAS PESSOAAL 02/2020-A-	R\$ 1.775,57	R\$ 1.652,33	R\$ 1.477,80	R\$ 1.732,48	R\$ 653,36	R\$ 1.552,54	R\$ 576,13
RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS 02/2020-B	R\$ 6.387,38	R\$ 5.944,04	R\$ 5.316,20	R\$ 6.232,36	R\$ 2.350,36	R\$ 5.585,05	R\$ 2.072,54
RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/FINS RECURSOS C	R\$ 4.967,82	R\$ 4.623,02	R\$ 4.134,71	R\$ 4.847,26	R\$ 1.828,01	R\$ 4.343,81	R\$ 1.611,93
RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ - 02/2020-D	R\$ 6.536,39	R\$ 6.082,71	R\$ 5.440,22	R\$ 6.377,76	R\$ 2.405,19	R\$ 5.715,35	R\$ 2.120,89
RATEIO DESPESAS GERAIS 02/2020-E	R\$ 40.820,57	R\$ 37.987,29	R\$ 33.974,85	R\$ 39.829,90	R\$ 15.020,72	R\$ 35.693,07	R\$ 13.245,23
TOTAL							

Solicitamos que a transferência seja realizada em 02/03/2020.

Dados Bancários - CSA

Banco Banpara

Agência: 15

Conta Corrente: 526961-0

Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Cel.: (91) 98461-7024

www.indsh.org.br

Assinatura
ALESSANDRA GUJÃO
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=08_uid=55548_inbox=INBOX&_action=print&_extnu=1

2/2

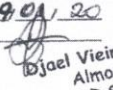
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – FEVEREIRO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 1
Hora: 08:57:18						DT.Ref.: 18/03/2020
						Emissão: 18/03/2020
LOTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	28.679,38 C	
03/02/2020						
008850001000004001	POTO. NF 1195 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	205,70	0,00	28.473,68 C
008850001000003001	POTO. NF 103968 - F CARDOSO	1110201010038	13	106,88	0,00	28.372,80 C
04/02/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 10505 - IFS		13	0,00	357,00	28.729,80 C
05/02/2020						
0088500010000014001	POTO. NF 1199 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	473,20	0,00	28.256,60 C
0088500010000023001	POTO. NF 7692 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	507,60	0,00	27.749,00 C
12/02/2020						
0088100010000003002	REF. NF. 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.000,50	28.749,50 C
0088100010000004002	REF. NF. 14930 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.582,55	30.332,05 C
0088100010000005002	REF. NF. 28537 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	700,00	31.032,05 C
0088100010000006002	REF. NF. 28538 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	51,05	31.083,10 C
0088100010000007002	REF. NF. 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C		13	0,00	424,00	31.507,10 C
0088100010000012002	REF. NF. 7703 - WHITHE MARTINS		13	0,00	173,80	31.680,90 C
0088100010000013002	REF. NF. 7776 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	3.925,00	35.605,90 C
13/02/2020						
0088100010000004002	REF. NF. 131011 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	99,96	35.705,86 C
0088100010000010002	REF. NF. 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.690,64	37.396,50 C
0088500010000008001	POTO. NF 1208 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	0,00	0,00	37.396,50 C
0088500010000009001	POTO. NF 71025 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	1.830,10	0,00	35.566,40 C
0088500010000010001	POTO. NF 2811 - GOLDEN	1110201010038	13	465,00	0,00	35.101,40 C
0088500010000011001	POTO. NF 9025 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	7.992,50	0,00	27.108,90 C
0088500010000012001	REF ADTFA PA169064 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	305,68	0,00	26.803,22 C
0088500010000013001	REF ADTFA PC530519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.690,64	0,00	25.112,58 C
0088500010000014001			13	99,96	0,00	25.012,62 C
14/02/2020						
0088100010000002002	REF. NF. 141606 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	2.244,00	27.256,62 C
0088100010000003002	REF. NF. 15119 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	435,52	27.692,14 C
0088100010000005002	REF. NF. 77572 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	27.996,14 C
00885000100000021001	POTO. NF 77572 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	0,00	0,00	27.996,14 C
00885000100000022001	POTO. NF 103839 - F CARDOSO	1110201010038	13	304,00	0,00	27.692,14 C
00885000100000023001	POTO. NF 11562 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	584,66	0,00	27.107,48 C
00885000100000024001	POTO. NF 14585 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	615,00	0,00	26.492,48 C
00885000100000025001	POTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	670,98	0,00	25.821,50 C
0088500010000011001	POTO. NF 7615 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	5.065,17	0,00	20.756,33 C
0088500010000012001			13	180,00	0,00	20.576,33 C
17/02/2020						
0088100010000003002	REF. NF. 3837 - I C HOLANDA DE CASTR		13	0,00	1.660,00	22.236,33 C
0088500010000017001	POTO. NF 1226 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.000,50	0,00	21.235,83 C
0088500010000020001	POTO. NF 28440 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	420,00	0,00	20.815,83 C
0088500010000021001	POTO. NF 28537 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	700,00	0,00	20.115,83 C
0088500010000024001	POTO. NF 7752 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.058,00	0,00	19.057,83 C
0088500010000025001	POTO. NF 128930 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.334,66	0,00	16.723,17 C
0088500010000026001	POTO. NF 28538 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	51,05	0,00	16.672,12 C
0088500010000031001	REF ADTFA PA1491 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	1.481,00	0,00	15.191,12 C
0088500010000031002	REF ADTFA PA179 - I C HOLANDA DE CASTR	1120201020001	13	179,00	0,00	15.012,12 C
18/02/2020						
0088500010000003001	POTO. NF 77416 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	14.708,12 C
0088500010000004001	POTO. NF 7484 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	347,60	0,00	14.360,52 C
0088500010000005001	POTO. NF 141606 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010038	13	2.244,00	0,00	12.116,52 C
0088500010000006001	POTO. NF 15119 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	435,52	0,00	11.681,00 C
0088500010000008001	POTO. NF 4439 - DATRIX INDUSTRIA E C	1110201010038	13	424,00	0,00	11.257,00 C
0088500010000012001	POTO. NF 10505 - IFS	1110201010038	13	357,00	0,00	10.900,00 C
0088500010000013001	POTO. NF 7776 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	3.925,00	0,00	6.975,00 C
0088500010000015001	POTO. NF 14900 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.582,55	0,00	5.392,45 C
21/02/2020						
0088100010000001002	REF. NF. 28524 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	476,00	5.868,45 C
0088100010000002002	REF. NF. 75522 - OPLIMA		13	0,00	11.863,60	7.732,05 C
0088100010000005002	REF. NF. 11236 - FAREZ & CIA		13	0,00	604,07	18.336,12 C
0088100010000006002	REF. NF. 16686 - P L FADEL		13	0,00	726,00	19.062,12 C
0088100010000007002	REF. NF. 28600 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	43,00	19.105,12 C
0088100010000008002	REF. NF. 28656 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	840,00	19.945,12 C
0088100010000011002	REF. NF. 71917 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	266,00	20.211,12 C
0088100010000012002	REF. NF. 7845 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	500,00	20.711,12 C
0088500010000007001	POTO. NF 75522 - OPLIMA	1110201010038	13	11.863,60	0,00	8.847,52 C
0088500010000008001	POTO. NF 28524 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	476,00	0,00	8.371,52 C
24/02/2020						
0088100010000004002	REF. NF. 16686 - P L FADEL		13	0,00	376,00	8.749,52 C
27/02/2020						
0088100010000002003	REF. NF. 105042 - F CARDOSO		13	0,00	190,00	8.939,52 C
0088100010000004002	REF. NF. 121839 - M M LOBATO		13	0,00	189,00	9.128,52 C
0088100010000006002	REF. NF. 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.350,89	10.479,41 C
0088100010000007002	REF. NF. 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.086,10	11.565,51 C
0088100010000008002	REF. NF. 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.071,34	12.636,85 C
0088100010000009002	REF. NF. 132803 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	218,49	12.855,34 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Folhas: 2	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020		DT.Ref.: 18/03/2020	
SIGA /CTBR400/V.12					Emissao: 18/03/2020	
Hora...: 08:57:20						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 15286 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	574,46	13.429,80 C
008810001000013002	REF. NF. 16048 - CDM NORTE		13	0,00	686,00	14.115,80 C
008810001000014002	REF. NF. 16149 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	18.656,44 C
008810001000015002	REF. NF. 22186 - TRIMED		13	0,00	312,00	19.968,44 C
008810001000022002	REF. NF. 6125 - BRUTE		13	0,00	300,40	19.268,84 C
008810001000025002	REF. NF. 7817 - WHITE MARTINS		13	0,00	298,80	19.567,64 C
28/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 105082 - F CARDOSO		13	0,00	540,00	20.107,64 C
008810001000006002	REF. NF. 1280 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.120,80	21.228,44 C
008810001000007002	REF. NF. 1286 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	390,00	21.618,44 C
008810001000011002	REF. NF. 16700 - F L FADEL		13	0,00	945,00	22.563,44 C
008810001000023002	REF. NF. 28737 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	86,00	22.649,44 C
008810001000024002	REF. NF. 2885 - GOLDEN		13	0,00	2.090,00	24.739,44 C
008810001000026002	REF. NF. 32072 - ASTHAMED		13	0,00	589,06	25.328,50 C
008810001000033002	REF. NF. 58960 - IT CENTER		13	0,00	360,00	25.688,50 C
008810001000036002	REF. NF. 760613 - OPLIMA		13	0,00	550,40	26.238,90 C
008810001000037002	REF. NF. 7871 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	389,63	26.628,53 C
008810001000038002	REF. NF. 7898 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	78,00	26.706,53 C
008810001000039002	REF. NF. 93124 - IMPERSIK		13	0,00	560,67	27.267,20 C
008810001000040002	REF. NF. 93250 - IMPERSIK		13	0,00	346,12	27.613,32 C
008810001000043002	REF. NF. 77833 - WHITE MARTINS		13	0,00	304,00	27.917,32 C
008810001000046002	REF. NF. 2889 - GOLDEN		13	0,00	6.185,00	34.102,32 C
008810001000047002	REF. NF. 32071 - ASTHAMED		13	0,00	9.931,05	44.033,37 C
008850001000009001	POTO. NF 121839 - M M LOBATO	1110101010013	13	189,00	0,00	43.844,37 C
008850001000011001	POTO. NF 105042 - F CARDOSO	1110101010013	13	190,00	0,00	43.654,37 C
008850001000013001	REF ADTFA PA360 -IT CENTER	1120201020001	13	360,00	0,00	43.294,37 C
29/02/2020						
008810001000001002	REF. NF. 104858 - F CARDOSO		13	0,00	717,45	44.011,82 C
Total da Conta ==>				51.013,55	66.345,99	44.011,82 C

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Memore, 037 Guajama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 1195 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 9517 6402 7882 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200000422141 06/01/2020 18:31:52		CNPJ/CPF 11334268000186																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 23453830001737																																																																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH		DATA DA EMISSÃO 06/01/2020		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/01/2020																																																																																					
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																																																																					
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		UF PA																																																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 18:20:00																																																																																							
FATURA / DUPLICATAS Num.: 001 Vers.: 05/02/2020 Valor: R\$ 205,70																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,70																																																																																									
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 205,70																																																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1320941260</td> <td>ENVELOPE PLASTICO 33929</td> <td>39232190</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>50,0000</td> <td>1,30000</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941212</td> <td>LONA PRETA 4,2M 33375</td> <td>39201099</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>MT</td> <td>4,0000</td> <td>8,20000</td> <td>32,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941261</td> <td>ESCOVA DE ACO 33461</td> <td>86034090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>15,00000</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13209192</td> <td>AGULHA DE LIMPEZA PI MAQ. SOLDA 33190</td> <td>82031090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>25,90000</td> <td>25,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132094651</td> <td>MANGUEIRA PI FOGAO 50CM 33129</td> <td>59090000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1,0000</td> <td>67,00000</td> <td>67,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941260	ENVELOPE PLASTICO 33929	39232190	0400	5102	UND	50,0000	1,30000	65,00						1320941212	LONA PRETA 4,2M 33375	39201099	0400	5102	MT	4,0000	8,20000	32,80						1320941261	ESCOVA DE ACO 33461	86034090	0400	5102	UND	1,0000	15,00000	15,00						13209192	AGULHA DE LIMPEZA PI MAQ. SOLDA 33190	82031090	0400	5102	UND	1,0000	25,90000	25,90						132094651	MANGUEIRA PI FOGAO 50CM 33129	59090000	0400	5102	un	1,0000	67,00000	67,00					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																																																												
1320941260	ENVELOPE PLASTICO 33929	39232190	0400	5102	UND	50,0000	1,30000	65,00																																																																																	
1320941212	LONA PRETA 4,2M 33375	39201099	0400	5102	MT	4,0000	8,20000	32,80																																																																																	
1320941261	ESCOVA DE ACO 33461	86034090	0400	5102	UND	1,0000	15,00000	15,00																																																																																	
13209192	AGULHA DE LIMPEZA PI MAQ. SOLDA 33190	82031090	0400	5102	UND	1,0000	25,90000	25,90																																																																																	
132094651	MANGUEIRA PI FOGAO 50CM 33129	59090000	0400	5102	un	1,0000	67,00000	67,00																																																																																	
Lançado: TOTVS/TASY Data: 09/01/20 Ass:  Djael Vieira Pacheco Almojarife I.N.D.S.H./CIIR																																																																																									
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" PEDIDO BIONEXO: 97695570.1 ORDEM DE COMPRA: PC 786.11-19 Você pagou aproximadamente: R\$ 13,75 de tributos federais R\$ 34,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 Reservado ao Fisco																																																																																									

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.103.968 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 24/01/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.103.968 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
NAT. DEZ DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1520 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1039 6810 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200002379888 - 23/01/2020 17:12:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		DATA DA EMISSÃO 23/01/2020	
FATURA Num.: 103968 V.Orig.: 100,88 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 100,88		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2020	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,88	
DESCONTO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 100,88	
VALOR DO IPI 0,00			
TRA - TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CLIF. NTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE 01		PLACA DO VEÍCULO	
ESPÉCIE		UF PA	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST
00017015	TROFIMAMIDA 1% COLÍRIO 3ML	30049069	5 41
1.1918846	TROFIMOM	5102	FR
	F01/05/2019 V 01/05/2022		

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 24/01/20

Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

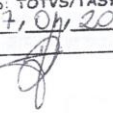
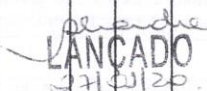
[Assinatura]
LANÇADO
20/01/20

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/02/2020, Valor: 100,88 Venc.: 02/02/20 B10H2QX 99419267 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811213 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 1199 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0011 9913 6061 4203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200000639003 08/01/2020 13:41:15																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152930396		CNPJ/CPF 11334268000186																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 08/01/2020																																	
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																	
MUNICÍPIO Belém		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 13:37:00																																			
FATURA / DUPLICATAS Num.: 001 Venc.: 07/02/2020 Valor: R\$ 473,20																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>473,20</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>473,20</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	473,20																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		9 - SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0				0,000	0,000
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																
	9 - SEM FRETE																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																
0				0,000	0,000																																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1320941268</td> <td>ARAME P/ SOLDA MIG/MAG 0,8MM</td> <td>72292000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>473,20000</td> <td>473,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Lançado: TOTVS/TASY Data: 07/01/20 Ass: <i>Djael Vieira Pacheco</i> Almoxarife IN.D.S.H/CIIR <i>LANÇADO</i> 10/01/20						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941268	ARAME P/ SOLDA MIG/MAG 0,8MM	72292000	0400	5102	UND	1,0000	473,20000	473,20									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																								
1320941268	ARAME P/ SOLDA MIG/MAG 0,8MM	72292000	0400	5102	UND	1,0000	473,20000	473,20																													
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>2014378</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	2014378																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																		
2014378																																					
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td> 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 786.11-19 (PARCIAL) Você pagou aproximadamente: R\$ 27,25 de tributos federais R\$ 60,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 </td> <td> <i>Recebido em</i> 08/01/20 <i>Djael Vieira Pacheco</i> Almoxarife IN.D.S.H/CIIR </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 786.11-19 (PARCIAL) Você pagou aproximadamente: R\$ 27,25 de tributos federais R\$ 60,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	<i>Recebido em</i> 08/01/20 <i>Djael Vieira Pacheco</i> Almoxarife IN.D.S.H/CIIR																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																				
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 786.11-19 (PARCIAL) Você pagou aproximadamente: R\$ 27,25 de tributos federais R\$ 60,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	<i>Recebido em</i> 08/01/20 <i>Djael Vieira Pacheco</i> Almoxarife IN.D.S.H/CIIR																																				

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DAFATF Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.692 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0076 9215 0925 7900 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 M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31520000973305 10/01/2020 17:36:44												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37		10/01/2020									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM			TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
					HORA DA SAÍDA 17:36:07									
DUPLICATAS														
Número 001														
Vencimento 09/02/2020														
Valor R\$ 507,60														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		507,60										
VALOR DO FRIETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 5			ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
					PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSAN	CPQF	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
5033	HIPOCLORITO 1% BOMBONA 5 LTR DUALY	28289011	0400	5102	BN	5,0000	13,52000	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	200,0000	2,20000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lançado: TOTVS/TASY Data: 14/01/2020 Ass: <i>[Assinatura]</i> 														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib. aprox R\$: 43,76 Federal, 86,29 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 507eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R. 25411, VENDEDOR: 49-INGRIDY - ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 987045491														

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 68073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA											
		Nº. 1208 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0012 0817 1327 0984 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200001336839 14/01/2020 18:13:23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH				CNPJ/CPF 23453830001737									
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000				DATA DA EMISSÃO 14/01/2020									
BAIRRO Barreiro		CEP 66117005		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/01/2020									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		UF PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 17:58:00											
FATURA / DUPLICATAS													
Núm.: 001 Venc.: 13/02/2020 Valor: R\$ 1.830,10													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.830,10											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.830,10									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941274	ROLDANA	73089090	0400	5102	UND	10,0000	37,0000	370,00					
132094884	REBITE DE ALUMINIO 3/16X2	83082000	0400	5102	un	600,0000	0,51000	306,00					
132094392	TESOURA	82130000	0400	5102	un	2,0000	65,00000	130,00					
1320941275	FOLHA DE COMPENSADO 10MM	44123900	0400	5102	UND	8,0000	115,00000	920,00					
1320941110	ISQUEIRO	96138000	0400	5102	un	7,0000	9,30000	65,10					
1320941276	CORANTE BASE D'AGUA 50ML AZUL	32041700	0400	5102	UND	10,0000	3,90000	39,00					
Lançado: TOTVS/TASY Data: 17/01/20 Ass:  													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" ORDEM DE COMPRA: PC 866.1-20 ORDEM DE COMPRA: PC 863.12-19 Valor pago aproximadamente: R\$ 111,80 de tributos federais R\$ 311,11 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829										RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 16/01/2020 10:16:33 VALOR R\$ 465,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO: 16/01/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Daniel Pacheco

Nº 000071025 SÉRIE 1

FEMABRA
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO Cep: 67030-130
Ananindeua/PA Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000071025 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 15.2001.07.772.337/0001-66-55-001-000.071.025-129.380.248-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200001545908 Data 16/01/2020 10:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES - 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belém

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor): 1 - 15/02/2020 - R\$ 465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,00	79,05	0,00	0,00	465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE DE VOLUMES: 1 ESPECIE: VL MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (Kg): 0,440 PESO LÍQUIDO (Kg): 0,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
320	BONE ARABE BRIM AZUL C/BOTA	63079090	000	5102	UN	1,0000	9,00	9,00		9,00	1,53		17,00
196	BOTA BRAVO BI C/B N42 ELASTICO CA 28474	64034000	000	5102	PAR	3,0000	43,00	129,00		129,00	21,93		17,00
201	BOTA BRAVO BI C/B N43 ELASTICO CA 28474	64034000	000	5102	PAR	5,0000	43,00	215,00		215,00	36,55		17,00
203	BOTA BRAVO BI C/B N43 ELASTICO CA 28474	64034000	000	5102	PAR	1,0000	43,00	43,00		43,00	7,31		17,00
205	BOTA BRAVO BI C/B N44 ELASTICO CA 28474	64034000	000	5102	PAR	1,0000	43,00	43,00		43,00	7,31		17,00
590	RESPIRADOR ALLIANCE PFF1 COM VALVULA AZUL CA39238	63079010	000	5102	UN	20,0000	1,30	26,00		26,00	4,42		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 143,00 FONTE: IBPT Pedido: 4605 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA)

RESERVADO AO FISCO

000071025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Laçado: TOTVS/TASY
Data: 17/01/20
Ass: [Assinatura]

Claudia Fátima Coimbra
Gerente Administrativa
IMD-SH/CIIR

LAÇADO
27/01/20

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP CNPJ: 18.848.403/0001-50 R. Augusto Tortorela de Araújo, 262 Jd. São Paulo - São Paulo - SP CEP: 02.040-010 TEL: (11) 3476-8992		DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída N° 000.002.811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 3520 0118 8484 0300 0150 5500 1000 0028 1110 0000 2826	
GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP RUA AUGUSTO TORTORELA ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200037906901 - 2020-01-15T15:21:26-0.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 18.848.403/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119					

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA EMISSÃO 15/01/2020	
BAIRRO/DISTRITO VAL DE CANS		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENT 15/01/2020	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9137523121		UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA SAÍDA 15:21:17			

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/02/2020	7.992,50

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	7.992,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				1.074,99
				7.992,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 08.848.231/0001-61	
ENDEREÇO V. ANHANGUERA, 21615		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492555587119							
QUANTIDADE 11		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 60,000		PESO LÍQUIDO 60,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02.02.017	PLACA EVA 3MM - 2,10 X 1MT BEGE	64062000	0102	6108	UN	15,0000	51,30000	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
02.02.018	PLACA EVA 3MM - 2,10 X 1MT BRANCO	64062000	0102	6108	UN	10,0000	51,30000	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
02.02.019	PLACA EVA 8MM - 2,50 X 1,2MT BRANCO	64062000	0102	6108	UN	10,0000	172,50000	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01
02.02.014	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	164,00000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
02.02.016	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	164,00000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
02.02.011	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 3MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	57,00000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
02.02.012	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 4MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	76,00000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
02.02.013	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	91,00000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
02.02.015	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	91,00000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
02.07.004	CINTO PELVICO EM DURALUMINIO G	90213999	0102	6108	UN	10,0000	59,00000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
02.07.005	CINTO PELVICO EM DURALUMINIO M	90213999	0102	6108	UN	10,0000	59,00000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
02.07.006	CINTO PELVICO EM DURALUMINIO P	90213999	0102	6108	UN	10,0000	59,00000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDOS 97741772.1, 96685025.1 E 96656769.1

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

Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/02/2020, Valor: 7.992,50 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI - Valor aproximado dos tributos R\$1074,99 FONTE - IBPT/SP		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP CNPJ: 18.848.403/0001-50 R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262 Jd. São Paulo - São Paulo - SP CEP: 020.40-010 TEL: (11) 3476-8992		DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída		 CHAVE DE ACESSO 3520 0118 8484 0300 0150 5500 1000 0028 1110 0000 2826	
GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992		Nº 000.002.811 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 135200037906901 - 2020-01-15T15:21:26-0.	
GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP BANCO DO BRASIL AG 6998-1 C/C 30012-8		CNPJ 18.848.403/0001-50			

RECEBIDO em 23/01/20

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 28/01/20
Ass: *Djael Vieira Pacheco*

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 16/01/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 305,68		NF-e Nº 000.009.025 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO 17/01/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Donat Assessor</i>													
MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Travessa WE-30, (Cj Cidade Nova IV/V), 000 - Cidade Nova - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130 Fone: (91)3245-6109 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.025 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
		 CHAVE DE ACESSO 1520 0108 5306 4300 0159 5500 1000 0090 2517 8230 7004 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 M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200001578636 16/01/2020 14:18:14												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.530.643/0001-59											
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 16/01/2020											
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,	BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DA SAÍDA 16/01/2020											
MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
HORA DA SAÍDA 14:17:16														
DUPLICATAS														
Número 001														
Vencimento 15/02/2020														
Valor R\$ 305,68														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW) 47,94 (15,68 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,68												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 305,68												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE 18	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
3933	AUTO LANCETA 28G CX/100UND -G-TECH	90211010	0102	5102	UN	2,0000	26,78000	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
4830	FILME TRANSPARENTE ROLO 10MX10CM - CREMER	30051020	0500	5102	MT	10,0000	15,28000	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4861	FORMOL RR 10% - PET I LT	29121100	0102	5102	LT	2,0000	14,78000	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	GARROTE DESC FLEBOTOMIA LT- 181515 V-INDET. CX C/25 TIRAS - CRAL	63079090	0500	5102	UN	4,0000	17,44000	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lançado: TOTVS/TASY Data: 24/01/20 Ass: <i>[Assinatura]</i> LANCADO 27/01/20														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 26,97 Federal, 20,97 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5017eW Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH VENDA EXTERNA: 13825, VENDEDO: 8-JAQUELINE, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO: ID 96501348 / 91916899 PC 881_01_20										RESERVADO AO FISCO				



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 BARREIRO/DISTRITO: COL. PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 08007099000 UF: PA CEP: 6620000

NOTA DE COBRANÇA Nº 77572
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

CNPJ	Data de Emissão
34.597.955/0013-23	08/01/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
151450706	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.
BELEM	5591 980972897	PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/02/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 37700993 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Handwritten signature and date
4.03.20

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.		NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
1 / 1		
		77572

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.103.839 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 21/01/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Osvaldo Pacheco</i>	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.103.839 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0104 9499 0500 0163 5500 1000 1038 3910 0464 0324 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 mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200001936431 - 20/01/2020 15:15:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	20/01/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		HORA DE SAÍDA 15:14:16	
Num.: 103839 V.Orig.: 584,66 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 584,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		584,66	
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	584,66			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		0 - Rem.					04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BKJ10030	30059090	0 41	5102	UN	12	30,68	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00012799	L 19031505 F 01/03/2019 V 30/03/2021 MIDAZOLAM 15 MG 3ML DORMIUM B1 5MG ML	30049069	0 41	5102	AM	50	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00007673	L 1920383 F 01/05/2019 V 01/05/2021 SUXAMETONIO 100 MG SUCCINIL COLIN ANESTESICO 5ML	30049099	0 41	5102	AM	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	L 1943272 F 01/10/2019 V 01/10/2021												

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 24/01/20
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
27/01/20

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/02/2020, Valor: 584,66 Venc.: 19 02 20 PEDIDO 98817067 98821710 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS : AGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94			

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.011.562 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 23/01/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO  Nova Médica COQUEIRO BELEM PA TEL/FAX: 09133478469 CEP: 66670260		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.562 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1520 0119 7695 7500 0100 5500 1000 0115 6210 0014 5927	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200002227279 - 2020-01-22T16:24:17-0	
CNPJ 19.769.575/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIO NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 22/01/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR R BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/01/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 31102006	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:20:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/02/2020	615,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 615,00	VALOR DO ICMS 104,55	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NEW MEDICA LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA LABNEWS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 16,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
50500171	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT 004518 Val. 12/21	34029039	000	5102	UN	3.0000	205,0000	615,00	615,00	104,55	0,00	17,00 0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: **24/01/20**
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
27/01/20.

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF PORTAL BIONEKO OC 98778119 Vendedor: 0026-GISELE MARQUES Fatura: 00014592-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILIT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.585 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

COOP. DE GEN. PROD. PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN. 3.763
57.13744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912120271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-2001-07.443.925/0002-37-55-001-000.014.585-1-00.014.586-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
PV013119 20/02/2020 670,98

CNPJ/CPF 23453830001737
CEP 66117005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 21/01/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA 21/01/2020
HORA SAÍDA 11:01:32

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 232,08 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 39,46 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,98

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 670,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF

ENDEREÇO QUANTIDADE 234 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
COD. PROD. DESCRIC. PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL B.CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI V. Aprox. Tributos

30334	CAFE VACUO PILAO TRAD. 500G.	09021200	060	5405	PCT	20,00	7,4900	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
94467	ACUCAR TRIT. CONDE 1KG.	17011400	060	5405	PCT	30,00	2,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57
27817	REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 2L.	22021000	060	5405	PET	5,00	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
7230	REFRIG. COCA COLA 2L.	22021000	060	5405	PET	5,00	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
23893	LAVA L. YPE CLEAR CARE 500ML.	34021000	060	5405	PET	5,00	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
24250	AF. PRATO D.F. FONPLAST 18CM. BCO. PRF15BR.	39241000	000	5102	PCT	10,00	1,1500	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00	0,00	2,91
82338	AF. PRATO D.R. FONPLAST 18CM. BCO. PRF15BR.	39241000	000	5102	PCT	10,00	1,1500	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00	0,00	4,78
24840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103.	39241000	000	5102	PCT	20,00	0,6900	13,80	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00	2,91
21009	GUARD. PAPEL SCALA 23X20CM.	48121000	000	5102	UND	25,00	1,0500	26,25	4,46	0,00	17,00	0,00	0,00	7,71
21366	UD. PANO M. USO SPONTEX C/SUN.	48121000	000	5102	UND	2,00	5,3900	10,78	1,79	0,00	17,00	0,00	0,00	1,69
41411	PAPEL ALUM. JORDA PRATZC-45X7.5MTS.	36071110	000	5102	UND	2,00	5,2500	10,50	1,79	0,00	17,00	0,00	0,00	2,58
30182	FILME PVC EASYPACK 30MTS.	36071110	000	5102	UND	2,00	5,1900	10,38	1,76	0,00	17,00	0,00	0,00	1,69
50208	PANO CHAO COLOR. ECOTEXTIL 52X69CM.	34021000	060	5405	GFO	5,00	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65
30612	LAVA L. LIMPOL NEUT. 5L.	34021000	060	5405	GFO	5,00	14,7900	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
24359	ACUA MIN. JUCA CP. 300ML.	22011000	060	5405	COP	48,00	0,3900	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34

VALOR BRUTO 110,334 PESO LÍQUIDO 110,334

LANÇADO: TOTVS/TASY
Data: 23/04/20
Ass: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

LANÇADO
24/04/20

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1º inciso No 12119
2º inciso 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 65,99 Estadual: 90,45 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 27/12/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Djael Pacheco*

N.º 000022760
SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4636
DOIS CORREGOS Cep:13378-181
VALINHOS SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA
N.º 000022760
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1230 1591 6400 0127 5500 1000 0227 6010 0446 5332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.sizenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190977855497 23/12/2019 16:50:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU
ENDEREÇO RUD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO BELÉM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155078289

DATA DE EMISSÃO 23/12/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA 23/12/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA 17:49:00

VALORES
FATURA 001 002 003
22/01/2020 21/02/2020 22/03/2020
5.065,17 5.065,17 5.065,17

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 15.195,51
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.195,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS
ENDEREÇO EST. SAO JOAO-CANIAS, 1260
MUNICÍPIO SAO JOAO DO MERITI UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 77730729

QUANTIDADE 2 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	QST	CTOP	UN	QUANT.	UNITARIO	XTOTAL	BC/ICMS	NCMS	UPI	AJCMIS	ALPI
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 0340201952]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,39	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190977855497
PEDIDO Nº 87759748.1 (P) ALIQ 0 CONF TIPI ICMS ISENTO CONF CONV 128/2019 ALIQUOTA 0 PIS-COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: RUD ARTHUR BERNADES, 1000, BELÉM-PA - Pedido de Venda N.º 003970

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 06/01/20
Ass: *Djael Pacheco*
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
TND.S.H/CIIR

Identificação do emitente POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA  ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000022760 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 1230 1591 6400 0127 5500 1000 0227 6010 0446 5332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190977856497 23/12/2019 16:50:21-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.159.164/0001-27									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD. e: 0340201952	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. TRANSFEMORAL MO-15-MO-01(-MO-08 [Lot e: 0340201952]	NCM/SH 90213991	CST CTOP 040 6101	UN. QUANT. UN 1,0000	VUNITARIO 1.688,390	V-TOTAL 1.688,39	BC/ICMS 0,00	VICMS 0,00	VIPI 0,00	A-ICMS 0,00%	A-PI 0,00%



COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
Guama - 66073070 - Belém/PA 8132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1226
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0012 2611 0419 4330
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200002296768 23/01/2020 08:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH

ENDEREÇO
ROD. Arthur Bernardes 1000

MUNICÍPIO
Belém

BAIRRO
Barreiro

UF
PA

CNPJ/CPF
23453830001737

CEP
66117005

DATA DA EMISSÃO
23/01/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/01/2020

HORA DE SAÍDA
07:59:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 22/02/2020
Valor: R\$ 1.000,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941278	ESPELHO C/ MOLDURA	70095200	0400	5102	UND	1,0000	750,0000	750,00					
1320941175	CARTUCHO PI MACARICO	29012200	0400	5102	UND	5,0000	42,00000	210,00					
1320941279	PIVOT PI LAMPARINA	52029900	0400	5102	UND	30,0000	1,35000	40,50					

Lançado: Totus
Data: 07/02/20
Ass: [Assinatura]

LANÇADO
23/02/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2014378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
ORDEN DE COMPRA: PC 786.11-19 (COMPLEMENTO)
ORDEN DE COMPRA: PC 878.01-20
Você pagou aproximadamente:
R\$ 81,36 de impostos federais
R\$ 134,35 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/103526

Reservado ao Fisco

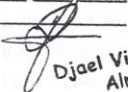
03/02/20
Rafael Vieira Pacheco
Almoxarife
IND.S.H/CIIR

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

 R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91)3279-5353		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028440 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1520 0183 9299 7600 0170 5500 1000 0284 4016 6324 3815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200002456902 24/01/2020 10:51:34																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 83.929.976/0001-70																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH																																	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO																													
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3110-2006		CEP 66117-005																													
ATURA PAGAMENTO		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																													
DATA DA EMISSÃO 24/01/2020		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2020		HORA DA SAÍDA 10:49:17																													
DADOS DA FATURA 28440		VALOR ORIGINAL 420,00		VALOR DESCONTO 0,00																													
VALOR LÍQUIDO 420,00																																	
UPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>23/02/2020</td> <td>420,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	101	23/02/2020	420,00													
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																						
101	23/02/2020	420,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 420,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 71,40 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00																																	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 420,00																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE) FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL																																	
ENDEREÇO BELEM																																	
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																	
DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDA0012 QTD: 1.500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022 C. AGREGAÇÃO:</td> <td>90183910</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1.500,00</td> <td>0,2800</td> <td>0,00</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> <td>71,40</td> <td>0,00</td> <td>17,00 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	15	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDA0012 QTD: 1.500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022 C. AGREGAÇÃO:	90183910	000	5102	UN	1.500,00	0,2800	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00 0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																				
15	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDA0012 QTD: 1.500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022 C. AGREGAÇÃO:	90183910	000	5102	UN	1.500,00	0,2800	0,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00 0,00																				

Lançado: TOTVS/TASY

Data: 24/01/20

Ass: 

Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

LANÇADO
30/01/20

OS ADICIONAIS

REMAÇÕES COMPLEMENTARES

IND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52699 -
dem/Pedido/Fornecimento de Compra: 99469154 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
60-1 CC: 120094-1

RECEBIDO EM 24/01/20


Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

RESERVADO AO FISCO

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000028537 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0285 3719 2250 0928

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003919520 06/02/2020 14:12:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
06/02/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BARRIO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

DIPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
(01)	07/03/2020	700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,00	119,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
BELEM

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6345	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDA0012 QTD: 2.500,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022	90183910	000	5102	UN	2.500,0000	0,2800	0,00	700,00	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00

LANÇADO: Teto
Data: 10/02/20
Ass.: [Assinatura]

LANÇADO
21/2/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52847 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 99867645 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO



COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

TV BARÃO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.007.752
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0077 5212 8399 5566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200002529977 24/01/2020 18:04:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
24/01/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
24/01/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)4042-2157

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
18:03:46

DUPLICATAS

Número
001

Vencimento
23/02/2020

Valor
R\$ 1.058,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SeteW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,23 (24,88 %)	1.058,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	375,0000	1,12000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	290,0000	2,20000	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 28/01/20
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R\$: 83,37 Federal, 179,86 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT SeteW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VENDA: J.R. 20050, VENDEDOR: 49-DIGREY - mjr.digrey@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 99346772.1

RESERVADO AO FISCO

Recebido em
29/01/20
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

[illegible]

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000028538 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0285 3819 8621 2327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003919823 06/02/2020 14:13:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
06/02/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001	07-03-2020	51,05					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		51,05	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
BELEM

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3721	SUXAMETONIO INJ. SUCCITRAT 100MG IM/IV LOTE: 19070853 QTD: 5,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/07/2021	30049099	060	5102	FR	5,0000	10,2100	0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90390

Lançado: *Torus*
Data: 10/02/20
Ass.: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
02/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52848 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 99902116 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 P/BARREIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66120000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 77416

PG 1/1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data de Emissão	08/12/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.	23.453.830/0017-37
NOME (RAZÃO SOCIAL)	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	CEP	66117005
ENDEREÇO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	U.F.	PA
MUNICÍPIO	BELEM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
FONE/FAX	5591 980972897		

DADOS DO DOCUMENTO				
CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037886	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc C3 Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA (MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS)

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTAMENTE A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 200 CR 28 DDL VENC: 06/01/20 ENTRADA 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 37278865 COD.DOC: LQ UNLATRB: RBA236

Assinado
LANÇADO
em 08/12/19

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	77416
1/1			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

RECEBIMOS DO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		NF-e Nº 000.004.439	
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Dr. Arthur Bernardes</i>		SÉRIE: 1

DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Rua Domingos Silva, 255 - Vila Laís, São Paulo, SP - CEP: 03611010		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.004.439 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3520 0106 1354 6900 0114 5500 1000 0044 3913 9570 0083 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200064509889 - 24/01/2020 10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116774303115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.135.469/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	24/01/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 -		CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Belém	PAÍS/UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPT						0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						424,00	424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
0-Remetente (CIF)							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT
H0108.00.00	TRAQUELA EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL (12,80X8,00MM lote:2166)	90192010	0101	6102	PC	2,0000	212,0000	424,00			

Lançado: *Totus*
 Data: *10/02/20*
 ASS.: *[Assinatura]*

[Assinatura]
LANÇADO
10/02/20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC128/08. PERMITE O A PROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,14 CORRE SPONDEENTE A ALIQUOTA 3,10% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 DIAS. Pedido Bionexo ID 9655 0093.1	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 357,00	NF-e Nº: 000.010.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 31/01/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Monteiro Perreira Auxiliar de Almoxarifado INDSH/CIIR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875 BELEM PA TEL/FAX: 9132766675 CEP: 66083156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0163 8724 9300 0170 5500 1000 0105 0510 0024 3200 Consulte em autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200003260559 - 31/01/2020 12:54:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 63.872.493/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 12:54:12
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA
Número: 00024320-1 Valor Original: 357,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 357,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00	357,00
0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 63.872.493/0001-70
RAZÃO SOCIAL SAO LUIZ EPP					PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056
ENDEREÇO TV. ENEAS PINHEIRO, 875		MUNICÍPIO BELEM				
QUANTIDADE 07	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60005755	ALCOOL ETILICO 70% 100ML (RIALCOOL) UN	40049099	0 102	5102	UN	210.0000	1,7000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95396	LT 1903077 Val 09/22											

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024320-1 Nome Fantasia: CIIR

Lançado: Totvs
Data: 03/02/20
Ass.:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

LANÇADO
01/02/20

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 Parcela Num.: 001, Venc.: 01/03/2020, Valor: 357,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional: ... II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI ... PEDIDO BIONEKO N. 99643926.1 RECLAMADOR: (91) 3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vendi: 0010-TELEVENHAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
Nº 000.007.776
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0077 7615 3236 6399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003169248 30/01/2020 18:14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE M.A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
30/01/2020

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
30/01/2020

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)4042-2157

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
18:12:47

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 29/02/2020
Valor R\$ 3.925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPIPT 507eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,76 (31,79 %)	3.925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
QUANTIDADE 25
ESPÉCIE
MARCA
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DA1 APEL	48025610	0400	5102	RS	250,0000	15,70000	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: Totus
Data: 06/02/20
Ass.: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib. aprox. R\$ 580,51 Federal, 667,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IPIPT 507eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIIR
VENDA J.R. 2631 L. VENDEDOR: 49-INGREDY - mjr.ingredy@hotmail.com. C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
O.C. 99712779.1

Recebido em
31/01/20
[Assinatura]
Dona Vânia Pacheco
Almoxarife
INDSH/CIIIR

RESEVADO AO FISCO

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por [Assinatura] | www.nortsys.com.br

Impresso dia 30/01/2020 18:13:50

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **Comprovante de Entrega**

Beneficiário Agência / Código Beneficiário Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.900 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1

COM. DE GERALDO SOARES - PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN. 3.743 -
67133/44 ANANÍDEUA PA
TELEFONE 912120271

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-07 443.925/0002-37-55-001-000.014.900-1-00.014.901-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RG SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO INDSH
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 04/02/2020
DATA DA ENTRADA 04/02/2020
HORA SAÍDA 16:11:58

FATURA
PV013354 05/03/2020 1.582,55

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 19,95 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.582,55
VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.582,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CAPX/CPH
RÁZÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS BRUTO 160,962 PESO LÍQUIDO 160,962

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
905				160,962	160,962

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	UO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
51907	CAFE VAGUO STA. CLARA TRAD. 500G.	24021000	060	1405	PCT	10,00	7,8500	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
27812	REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 2L	24021000	060	1405	PCT	6,00	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
71380	REFRIG. COCA COLA 2L	24021000	060	1405	PCT	6,00	6,9500	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
38497	LAVA L. YPE COCO 500ML	24021000	060	1405	PCT	10,00	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
20062	AGUA MIN. BELACUA 300ML	24021000	060	1405	PCT	48,00	0,7500	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
21084	BISC. ROSCA HILEIA LEITE 400G.	24021000	060	1405	PCT	10,00	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
20106	BISC. C. CRACKER VITARELLA 400G.	24021000	060	1405	PCT	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
24840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103	24021000	060	1405	PCT	20,00	3,2900	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
21720	ESPON. D. FACE BRILHUS UN.	24021000	060	1405	PCT	10,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
21386	NO. PAPO M. USO SPONTEX C. SUN.	24021000	060	1405	PCT	10,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
31111	PAPEL ALUM. NYDA PRATIC. 45X7,3MTS.	24021000	060	1405	PCT	10,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
31407	FILME PVC NYDA PRATIC. 30X28CM.	24021000	060	1405	PCT	2,00	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	24021000	060	1405	PCT	324,00	1,0900	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16
36872	SBCO ADES MACA 200ML.	24021000	060	1405	PCT	324,00	1,4900	482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	482,76
20265	BISC. CLUB SOCIAL ORIG. 144G.	24021000	060	1405	PCT	108,00	2,9900	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	322,92
25549	ACUCAR TRIT. LIDER 1KG.	24021000	060	1405	PCT	10,00	2,2900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No. 13354 Prazo 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 92,34 Estadual: 111,95 Fonte: IBPT.

Reservado ao Fisco

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1. SAÍDA
Nº.000755522
SERIE 001
Página: 1/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.755.522-100.019.625-0

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE
1157 UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-250
Fone: 31818006 Fax:
31818025
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003689574

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

UF
PA

INSC. Estadual
155978489

DATA DA EMISSÃO
04/02/2020

DATA SAÍDA/ENTRADA
03/02/20

HORA DE SAÍDA
18:13:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.388,30	VALOR DO ICMS 1.426,01	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.863,60
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.863,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	1.300	0,000

TÍTULOS

07/5522-01	04/03/2020	11.863,60
------------	------------	-----------

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS 3%	ICMS 17,00%
133583	133583	adesivo instantaneo 753 BICO ANTIENT. 1057102704-100GR TEK BOND	3505.10.10	006	5.102	UN	2,00	26,50	53,00	0,00	53,00	9,01	17,00	0
156149	156149	CIMENTO OBRAS 50KG POTY	2523.29.10	050	5.405	UN	26,00	34,00	884,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	0
246768	246768	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 310L FORTLEV	3925.10.00	050	5.405	UN	1,00	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	1,00%	0
900933	900933	TORNEIRA DE BOIA 1350 B-3/4 DECA	8481.50.19	000	5.102	UN	1,00	61,10	61,10	0,00	61,10	10,39	17,00	0
076905	076905	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM 11671 AMARILHO	3917.40.90	300	5.102	UN	8,00	1,00	8,00	0,00	8,00	1,36	17,00	0
126770	126770	ROLO DE LA BRASILEIRINHO 23CM A 12014 PRINCEIS ATLAS	9503.40.10	100	5.102	UN	15,00	16,00	240,00	0,00	240,00	40,80	17,00	0
136372	136372	GARFO PIROLO DE PINTURA 73 12050 MAX METALURGICA	7326.90.90	000	5.102	UN	15,00	4,00	60,00	0,00	60,00	10,29	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FOTO FATURADO 30 DIAS LUIZ ALBERTO
OC: PG 863.01_30 ENTREGA PROCURAR O ALMOX BLOCO D
END: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO BARREIRO AGL
LD DO HOSP: SARAH CONT MARCELA ALVES (91) 3119-2006

LANÇADO
20/02/20

RESERVADO AO FISCO

Laçado: TOTVS/TASY
Data: 18/02/20
Ass: [Assinatura]

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028524 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0285 9299 7600 0170 5500 1000 0285 2417 5209 0432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200003608355 04/02/2020 10:16:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
04/02/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/02/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3110-2006

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2020	476,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,00	80,91	0,00	0,00	476,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PA

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
BELEM

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3345	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDAAD012 QTD: 1.700,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022	90183910	000	5102	UN	1.700.000	0,2800	0,00	476,00	476,00	80,91	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52800 - | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CO: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Revisão em 04/02/20

Ass.: [Assinatura]

Ass.: [Assinatura]

Ass.: [Assinatura]

LANÇADO
04/02/20

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 (COARACI - 66811-000) BELÉM - PA Fone/Fax: 32011000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.121.839 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0205 1093 8400 0107 5500 1000 1218 3911 3018 6729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200005618727 - 21/02/2020 11:51:09 CNPJ 05.109.384/0001-07																																																																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ST CONTRIBUITE SUBSTITUÍDO INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 21/02/2020																																																																				
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351) ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELÉM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO UF PA		CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DA SAÍDA 21/02/2020 HORA DA SAÍDA 11:50:54																																																																				
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Vend. 26/02/2020 Valor R\$ 189,00																																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO ICMS</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO IPI</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO PIS</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO COFINS</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO CSLL</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO IRPJ</th> <th colspan="2">CÁLCULO DO IRL</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO CSLL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRPJ</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO CSLL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRPJ</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO CSLL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRPJ</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IRL</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO PIS		CÁLCULO DO COFINS		CÁLCULO DO CSLL		CÁLCULO DO IRPJ		CÁLCULO DO IRL		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO PIS		CÁLCULO DO COFINS		CÁLCULO DO CSLL		CÁLCULO DO IRPJ		CÁLCULO DO IRL																																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL																																																								
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL																																																								
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO CSLL	0,00	VALOR DO IRPJ	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL	0,00	VALOR DO IRL																																																								
TRANSPORTADORA / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 2,000 PESO LÍQUIDO 2,000																																																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/SII</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21987</td> <td>IVERMECTINA 6MG CX 14 CP Lote: 052078 Fab: 28/12/2019 Val: 28/12/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vCMSST: 0,00</td> <td>30049059</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>CX</td> <td>30</td> <td>6,3000</td> <td>0,00%</td> <td>189,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	21987	IVERMECTINA 6MG CX 14 CP Lote: 052078 Fab: 28/12/2019 Val: 28/12/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vCMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	30	6,3000	0,00%	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI																																																										
21987	IVERMECTINA 6MG CX 14 CP Lote: 052078 Fab: 28/12/2019 Val: 28/12/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vCMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	30	6,3000	0,00%	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										

Reclamações no ato
da entrega das
mercadorias

Fundo Fixo

LANÇADO
27.02.20.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-CENTRO INT DE INCLUSAO E AG 020 C/C 30171745 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT PED.VENDA:16378 REPRES.:3 OPERAD.:5 AG. COB:CARTEIRA A VISTA ROTA: GERAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 21/02/2020 as 11:51:13

XML NFe 4.00 Dado ver: 1.0.0 InformaNFe

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.105.042 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
F CARDOSO & CIA LTDA R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.105.042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1050 4210 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secret. Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200005737523 - 22/02/2020 09:55:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 22/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 09:54:58
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA Num.: 105042 V.Orig.: 190,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 190,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF PA
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
MUNICÍPIO		NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PESO BRUTO 3,800		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SI
000213325	PERMETRINA 5% LOCAO 60ML PIOLIXINA	30049021	1 41
L 28019	F 01/06/2019 V 01/06/2022	5102	FR
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS
50	3,80	190,00	0,00
VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 22/02/20
Ass: _____

LANÇADO
22/2/20.

Fundo Fixo

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 23/02/2020, Valor: 190,00 PEDIDO 950 02 20 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94		RESERVADO AO FISCO	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – FEVEREIRO/2020
----------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 18/03/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			
Emissão: 18/03/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
			SALDO ANTERIOR:	632.669,19 D		
06/02/2020						
008550001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - CELPA	2110101040002	13	45.588,80	0,00	678.257,99 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			45.588,80	0,00	678.257,99 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
			SALDO ANTERIOR:	60.337,39 D		
17/02/2020						
008550001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - NET SP	2110101040001	13	414,68	0,00	60.752,07 D
008550001000002001	VLR REF.FT 02/2020. - NET SP	2110101040001	13	79,98	0,00	60.832,05 D
28/02/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 5133 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	63.822,05 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			3.484,66	0,00	63.822,05 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
			SALDO ANTERIOR:	68.152,65 D		
29/02/2020						
000001001000005001	PROVISAO FAT 02/20 - COSANPA	2110101040003	13	4.937,90	0,00	73.090,55 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			4.937,90	0,00	73.090,55 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
			SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D		
26/02/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1302 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	56.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			4.000,00	0,00	56.000,00 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
			SALDO ANTERIOR:	597.755,83 D		
29/02/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020008	13	12.372,96	0,00	610.128,79 D
000001001000002002	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020009	13	1.530,12	0,00	611.658,91 D
000001001000002003	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	612.841,54 D
000001001000002004	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	612.845,58 D
000001001000002005	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	613.875,42 D
000001001000002006	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	619.955,94 D
000001001000002007	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020005	13	225,60	0,00	620.181,54 D
000001001000002008	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020007	13	26.436,45	0,00	646.617,99 D
000001001000002009	DEPRECIACAO - 02/2020	1250101020011	13	869,03	0,00	647.478,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			49.722,19	0,00	647.478,02 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
			SALDO ANTERIOR:	134.185,50 D		
29/02/2020						
000001001000002010	AMORTIZACAO - 02/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	135.292,76 D
000001001000002011	AMORTIZACAO - 02/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	144.940,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			10.754,89	0,00	144.940,39 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
			SALDO ANTERIOR:	53.052,35 D		
24/02/2020						
0088100010000012001	REF.NF. 78 - REPRESENTACAO COMERC		13	1.917,96	0,00	54.970,31 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			1.917,96	0,00	54.970,31 D	
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
			SALDO ANTERIOR:	33.978,04 D		
29/02/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 6/12	1140101010001	13	1.393,86	0,00	35.371,90 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 08:53:04		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020				Página: 3 DT.Ref.: 18/03/2020 Emissão: 18/03/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2020 008850001000001001	VLR REF.FT 001052 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	76.221,00 D
27/02/2020 008810001000026001	REF.NF. 80 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	14.500,00	0,00	92.721,00 D
28/02/2020 008810001000043001	REF.NF. 77833 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	93.025,00 D
008850001000006001	VLR REF.FT 13709 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	94.625,00 D
Total da Conta ==>				19.039,00	0,00	94.625,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	1.708.243,61 D	
28/02/2020 008850001000021001	VLR REF.NDI PDC022020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	99.857,45	0,00	1.808.101,06 D
Total da Conta ==>				99.857,45	0,00	1.808.101,06 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
				SALDO ANTERIOR:	71.264,28 D	
28/02/2020 008850001000005001	VLR REF.NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.715,35	0,00	76.979,63 D
Total da Conta ==>				5.715,35	0,00	76.979,63 D

[illegible]

CLARO TOTAL
R DR CRISTIANO OTTONI 233
CENTRO
33600 - 000 PEDRO LEOPOLDO MG

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292576
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 - Claro NO DDD 91 e 99
Rúto: Scool - Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-41
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2020 a 02/02/2020	20/02/2020	R\$ 414,68
Valor pago na última conta: R\$ 414,68		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franciula	R\$	158,00
Aplicativos Digitais	-	-
Assinatura Total Share 30GB	-	-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plug-in Smartphone	R\$	225,84
Aplicativos Digitais	-	-
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	30,84
Gestor Online - Controle Completo	R\$	414,68
Total do Mês	R\$	414,68
Total a Pagar	R\$	414,68

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica
Para mais informações

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/01/20 a 02/02/20	R\$ 414,68	20/02/20
	Claro NO DDD 91 e 99			

8485000004-8 | 14680297202-5 | 00220119927-7 | 99601419122-0



Autenticação Mecânica: rubrica sua mão na linha, dobrar ou perfurar esta parte de fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1 / 1

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
ROD ARTUR BERNARDES 1000
BARREIRO
66117 - 005 BELEM PA

Atendimento Claro - Lique 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Veja no nosso site como usar o boleto e o detalhamento do seu boleto

Nº do Cliente: 113292576
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 - Claro NQ DDD 91 a 99
Nome Social: Claro S.A.
CNPJ: 08.432.544/0001-67
CNPJ: 08.432.544/0001-67

Período de Uso de 03/01/2020 a 02/02/2020	Vencimento 20/02/2020	Total a Pagar R\$ 79,98
Valor pago na última conta: R\$ 130,97		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Indivíduos		R\$ 79,98
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro 1GB Ilimitado 500MB		
Aplicativos Digitais		R\$ 79,98
Total do Mês		
Total a Pagar		R\$ 79,98

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quitte débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciadas. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUSTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 117. Anelar, informe o nº da radiomissão registrada na prestadora.

Assinatura Médica:
Preencha no banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados: preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	5027709631	03/01/20 a 02/02/20	R\$ 79,98	20/02/20
	Claro NQ DDD 91 a 99			

84870000000-9 | 79980297202-4 | 00220127709-0 | 63100419122-4



Atenção: Máxima validade para emissão de boleto é de 12 meses. Este boleto é válido para pagamento em dinheiro ou depósito em nome do banco.

Pág. 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip
solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 29/01/2020
Nº da Nota Fiscal: 0004900
Vencimento: 15/02/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/12/2019 a 25/01/2020

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 20481 **INSC. EST.:**
CEP: 66117005
CNumber: 394016 **UF:** PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALIQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Após o vencimento, sujeito a suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** d422e65e53b23252d66973fc17348aa4

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02285.130247 90170.050000 6 81660000299000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/02/2020

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento: 29/01/2020 **Nº do Documento:** 24495 **Especie Doc. DS:** N **Data do Processamento:** 29/01/2020

Nosso Número: 109/00022851-3

Uso do Banco: Carteira **Quantidade:** 109 **Especie:** REAL **Valor:** 2.990,00

Instrução: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,96 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos

PAGADOR: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILIT
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Cód.: 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37

Código de Barra:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO:

34191090080228513024790170050000681660000299000

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Matrícula: 3332551 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HOSPITALAR CPF / CNPJ: 23.453.830.0001-70 Referência: 02/2020 Vencimento: 10/03/2020

Endereço do Imóvel: RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C II R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO	
Anterior	22/01/2020	14089	471	01/2020 - 450-LM	LIGADO	POTENCIAL	
Atual	19/02/2020	14560		11/2019 - 470-LM	10/2019 - 580	HIDROMETRO	F 158000502
Anterior	19/02/2020	14560		09/2019 - 470	08/2019 - 390-FF		
LEITURA INFORMADA			Período: 28 dias Média: 16,82 m³/dia		TIPO DE CONSUMO		
					REAL		
					ECONOMIAS POR CATEGORIA		
					10 COM		

CONTAS NORMAL
E TEMPO DE AÇÃO JUNTOS PELO FIM DA TUBERCULOSE - TOSSE POR DUAS SEMANAS OU MAIS E SINAL DE ALERTA PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA.
A COSANPA agradece sua pontualidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
ÁGUA	4.186,00
COMERCIAL 010 UNIDADES	3.066,35
ATE 10 M³ - R\$ 87,90 (POR UNIDADE)	879,00
ACIMA DE 10 M³ - R\$ 10,97 POR M³	4.066,90
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.937,90

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	4.937,90	456,76
AMAS	2,00	4.937,90	98,75

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (For. 518 ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,5 A 0,8	AUSENTE 95%	AUSENTE
Nº de Análises	95	83	56		91	91
Nº de Análises em Conformidade	67	57	82		75	91

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAS Telefone: (91) 98464-7478 Email: ouvidoria.amas@gmail.com

CANAL DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via Cliente Emitido em 09/03/2020 às 08:43

Emitido pela INTERNET

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	02/2020	10/03/2020	R\$ 4.937,90

82650000049-0 37900022002-8 00333255101-3 02202020003-0

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
09/03/20

Cláudio Fernando Quintão
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 U Nº 000001302 Emissão: 24/02/2020 CNPJ: 05751606000182 IE: 153825189	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cir@indsh.org.br			

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
A5B3.3F03.D42B.4EC8.2635.7DDE.1180.F6F8	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	0.00%

Observações

Assinada por
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIIR
26/12/20

Assinada por
LANÇADO
26/12/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
a. paulo gurgao
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26 / 02 / 2020

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 78			
Data e Hora da Emissão		21/02/2020 14:04:53		Competência		21/2/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		ZJRTQ2ECK	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		DONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3D LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		22.144.369/0001-00		Inscrição Municipal		20029221	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1395 - CENTRO CEP: 14015-100					
Complemento				Telefone		16031039991	
e-mail							
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (CIIR)					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Telefone				e-mail		financeiro1.ciir@indsh.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Curso de Odontologia Digital		Alunos: Marcelo Newton Carneiro Anne Caroline Silva Saraiva Douglas Rolando Pena Rondon					
Valor Bruto R\$		1.917,96					
ISS % Valor R\$		3,65 % Valor R\$ 69,80					
PCC % Valor R\$		5,5 % Valor R\$ 105,45					
IR % Valor R\$		1,5 % Valor R\$ 28,77					
INSS % Valor R\$		1,5 % Valor R\$ 28,77					
Valor Líquido R\$		1.800,00					
Assinatura		Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR					
Código do Serviço							
8.02 / 08.02.07 / 00080207 - TREINAMENTO, INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS		12,47		COFINS		57,54	
IR(R\$)		28,77		INSS(R\$)		19,18	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços							
Valor dos Serviços R\$		1.917,96		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
(-) Desconto Incondicionado				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado				1-Tributação no município		1.917,96	
(-) Retenções Federais		117,96		Regime especial Tributação		(-) Deduções permitidas em lei	
Outras Retenções				0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado	
(-) ISS Retido		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
(-) Valor Líquido R\$		1.800,00		2 - Não		1.917,96	
				Incentivador Cultural		(-) Aliquota %	
				2-Não		2,00	
						(-) Valor do ISS R\$	
						38,36	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. LANÇADO					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1488			
Data e Hora de Emissão		26/02/2020 13:04:39		Competência		28/2/2020	
Código de Verificação		0JOTVVOON		Local da Prestação		BELEM - PA	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal		52436	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260					
Complemento		CIDADE NOVA IV		Telefone		(91)3348-1334	
e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone			
e-mail							
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)				COFINS (R\$)			
IR (R\$)				INSS (R\$)			
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
						3.560,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
						0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
						0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
						3.560,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	
						5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
						() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		178,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

02/03/20

LANÇADO
02/03/20

1/1

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - C.J. 34 - BARRA FUNDA
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: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00068270 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068270	2.346,72	21/02/2020	05/03/2020	

Encargos p/dia de R\$ 1,41 após 05/03/2020 Multa de R\$ 46,93 após 05/03/2020

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AG: ALIENE

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005

Fonesis: (91) 4042-2157/2158 RAMA Fax: (91) 9.8332-3485

Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005

CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricao: Impresso em 21/02/2020 11:20:38

Praca de pagamento:

Valor por extenso: Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois 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.

Assinatura: _____ Aceite: _____ Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002496-6	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00249.660382 31970.430000 1 81850000234672
-----------------------------	--------------	---

Local do Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**

Beneficiário: **LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
AL. OLGA, 422 - C.J. 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/02/2020	FT00068270	DM	N	21/02/2020	109/00002496-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	109	R\$			2.346,72

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 1,41 após 05/03/2020
Após 05/03/2020 cobrar multa de R\$ 46,93

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005	23.453.830/0017-37 109/00002496-6
Sacador/Avalista	BARREIRO	BELÉM PA

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

FORMULÁRIO - Financeiro				Relatório de Despesas de Viagem	
Codigo: FO CIIR.FIN.008		Versão: 001		Página 1 de 1	
Nome do Profissional: ADHARA BELO MARGUES				Data: 25/01/2020	
Departamento / Centro de Custo: ARTE E CULTURA				Número:	
Finalidade e/ou Itinerário: Oficina de Teatro/Palhaçaria com Fernando Sampaio					
Data de início: 25/01				Data de término: 25/01/2020	
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
19/01	COD			COOPHSAN	130,00
25/01	COD			SINTSAN	130,00
25/01	HOT			Borari Hotel e Turismo	100,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			
	COD	Sub-total Condução			
	HOT	Sub-total Diária Hotel			
	MESC	Sub-total Material Escritório			
	COR	Sub-total Correio			
	COM	Sub-total Combustível			
	MATL	Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			
	EST	Sub-total Estacionamento			
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX	Sub-total Táxi			
	XER	Sub-total Xerox			
MANUT	Sub-total Manutenção				
DIV	Sub-total Diversos				
Banco do Brasil Ag. 3-5 C.C. 36740-0				Total das Despesas Adiantamento Recebido Saldo A Reembolsar	R\$ 360,00 R\$ R\$
Assinatura do Profissional:				Assinatura do Responsável:	
Gerente Administrativo:				Assinatura do Responsável:	


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

00000342
Data e Hora da Emissão: 28/02/2020 10:48:16
Código de Verificação: 9CF3.BB02.AC2C.9245.2DFD.EDCC.37A0.9DDC

1828298896197464

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63
Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735
Município: BELEM UF: PA Email: regis.ginascimento@gmail.com Telefone: (32) 796981

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	TRANSPORTE	1	605,32	605,32

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,32

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 605,32 Aliquota: 0,00 % Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO
Obrigação Tributária: MEI

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
02/03/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02/03/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000366 Data e Hora da Emissão 26/02/2020 15:27:39 Código de Verificação A52B.2DC9.FB12.6AAE.8FAB.B4B8.5278.DAF4	1020200096192387 										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 2273235 Endereço: PEDRO N° 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: versosje@gmail.com Telefone: (31) 208777													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE MANUTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVO AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOVÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ACESSO DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020. BANCO 037 BANPARÁ III/ AGÊNCIA 021 III/ CONTA CORRENTE 241.990-4.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3.500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00 Aliquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 175,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; Obrigação Tributária: Normal													

LANÇADO 26/02/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/02/2020

FORMULÁRIO – Financeiro		Relatório de Despesas de Viagem			
Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1			
Data: 06/02/2020		Número:			
Nome do Profissional: Manoel Carlos Pereira					
Departamento / Centro de Custo: Assistência / Enfermagem					
Finalidade e/ou Itinerário: Em virtude do estadiamento de TRL (131384) que a equipe Permanecerá no hospital até as 21:40.					
Data de início: 04/02/2020		Data de término: 04/02/2020			
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
04/02				Sr. fornecedor	R\$ 101,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			R\$ 101,00
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correo			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco Bradesco AG: 5593 c/c: 376631-4					Total das Despesas R\$ 101,00 Adiantamento Recebido R\$ - Saldo À Reembolsar R\$ -
Assinaturas / Aprovações					
Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo			
Manoel Carlos Pereira Enfermeiro COREN-PA 510.079	Ricardo Gomes Junior Gerente Assistencial INDSH/CIRR	Dona Valeriana Reyes Diretora Executiva INDSH/CIRR			

Em virtude da transferência de paciente para o Hospital de Referência, a equipe permanecerá no local até as 21:40 horas.

[illegible]

Grade
LANÇADO
K. 22

MERCADO DO GRÃO
CNPJ: 33.251.839/0001-51 E DA S LOBO EIRELI
TRU ALHIRANTE WANDENKOLK, 459 UMARIZAL BELEN-PA 66055-030
Fone: (91)9215-1959 I.E.: 15-639758-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 3631	AVEIA FLOCOS FINOS 200G SEM GLUTEN VIT 1 UN X 9,60	1	UN	9,60	9,60
002 910	FARINHA DE ARROZ 1K URBANO	1	UN	6,49	6,49
003 3043	MANICREMA PASTA CACAU 500G	1	UN	23,90	23,90
004 1100	AMENDOIM S/ SAL TORRADO KG	0,11	KG	18,50	1,96
005 1099	AMENDOAS LAMINADAS KG	0,10	KG	100,00	10,00
006 1834	MEL 300G ORG KORIN	1	UN	25,50	25,50
007 1057	FARINHA DE AMENDOAS KG	0,50	KG	80,90	40,61
008 1057	FARINHA DE AMENDOAS KG	0,51	KG	80,90	40,94
009 1031	GENGIBRE EM PO KG	0,03	KG	29,00	0,98
010 1057	FARINHA DE AMENDOAS KG	0,50	KG	80,90	40,45
011 1057	FARINHA DE AMENDOAS KG	0,50	KG	80,90	40,61
Qtde. Total de Itens					011
Valor Total R\$					241,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					241,04
Troco R\$					0,95

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1520 0233 2518 3900 0151 8500 1000 0151 7210 0033 7780

 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000015172 Serie 001
14/02/2020 09:45:01
Protocolo de Autorização:
315200060890401
Data de Autorização

VAL APROX. TRIB: R\$ 29,12(12,00%) FONTE: IBPT Nov.Cx.: 14/02/2020
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 29,12

Fundo Fixo

LIDER DOCA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 05.054.871/0001-82 IE: 15.122579-5
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 1222
UNARIZAL, BELEN - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e não permite abate de crédito de ICMS

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL. UN	ST	ALIQ	TOT
001	29593	MARACUJA KG (15)	1,135	KG	5,89	I		7,11
002	2417	SALSA MC	1,000	MC	1,98	I		1,98
003	0424	COENTRO/CHEIRO UDE MC	1,000	MC	1,85	I		1,85
004	7691150001954	SEP 333R ACES ZERO ORIGINAL 1L	1,000	CT	5,23	F		5,23
QTD. TOTAL DE ITENS								
VALOR TOTAL R\$								R\$ 16,22
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAG
DINHEIRO								R\$ 50,20
TROCO								R\$ 33,98

CAIXA: LIZDENE SOARES, TRIB: XIPFONTE-IBP

OP: 9442 DOC: 640E93-050-003
FLEXPDV NFC-e 20.800.10-D53

Via do consumidor
NFC-e: 268483 Serie: 50 14/02/2020 11:01

Protocolo de Autorização: 31520006104273
Data de Autorização: 14/02/2020 11:01

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefz.pa.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1520 0205 054E 7100 0582 8505 0000 2684
8313 9803 2602
CONSUMIDOR
Nac. Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incididos (Lei Fed. 12.741/2012): R\$ 0,00

Fundo Fixo

SLTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP		FATURA DE LOCAÇÃO	
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP		Nº: 001052	
	CNPJ 03.915.427/0001-08		Emissão: 18-02-2020	
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000		<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA
<u>Cidade</u> Belém		<u>Inscrição Estadual</u> Isenta	<u>Telefone</u>	
CONTRATO				
<u>Número</u> 1025		PAGAMENTO		
		<u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO				
Fatura referente parcela 22/36 locação firewall Competência Ref. FEVEREIRO/2020				
DADOS DA LOCAÇÃO				
<u>Código</u>	<u>Descrição / Configuração</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001052	

Luade
LANÇADO
19/02/20

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																
DADOS DA NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/02/2020 15:37:48 Competência da NFS-e: 02/2020 Número / Série: 80 / E Código de Verificação: zkwxWrPSc																
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogerlouniao@ig.com.br UF: CEP: Telefone: 12245-530																
TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO Município: BELEM / Inscrição Municipal: E-mail: UF: CEP: Telefone: PA 66117-005 (91) 40422-157																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à Fevereiro 2020.  Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR																
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES. Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço: BELEM Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional																
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviço (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Base Cálculo ISSQN (R\$)</th> <th>Alíquota</th> <th>Valor ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16.500,00</td> <td>2,00</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN											
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00											
RETENÇÕES <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISSQN (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>Outras Retenções (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Cálculo ISSQN (R\$)</th> <th>Retenções (R\$)</th> <th>Descontos (R\$)</th> <th>Valor Líquido (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)													
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data de pagamento da NF: Código da Obra: Número da nota fiscal substituída: Regra especial:																



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 BARREIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 77833

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	08/02/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450705		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.	23.453.830/0017-37
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
ENDEREÇO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	BELEM	U.F.	PA
	FONE / FAX 5591 980972897	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489

DADOS DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO			
40037866	2	38,0000	76,00
40153909	6	38,0000	228,00
Locação Cilindro PAT			
Loc Cil Viproxy			

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGO: 280 CR 28 DOL VENC: 09/03/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38144376 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 05/03/2020

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	77833
1 / 1			

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 13709 Data de Emissão: 28/02/2020 Vencimento: 15/03/2020	
Referência: 26/01/2020 a 25/02/2020					
DESTINATÁRIO CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA			
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VL.R. UNITÁRIO 16,00	VALOR TOTAL 1.600,00	
 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa IND SH/CIIR					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02374.640247 90170.050000 4 81950000160000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 15/03/2020		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SAO PAULO / SP - CEP: 01552-001			Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5		
Data do Documento 28/02/2020	Nº do Documento 25390	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2020	Nosso Número 109/00023746-4
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.600,00	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.				(+) Mora / Multa	
Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos				(+) Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005			Cód.: 571	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA			Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
 3419419500001600001090002374640249017005000					

LANÇADO
02/03/2020

02/03/2020

Unacon	1.244.501,75	6,94%	15.020,72
CIIR	2.957.254,72	16,48%	35.693,07
Ipixuna	1.097.398,00	6,12%	13.245,23
Total	17.943.466,20	100%	216.571,63

Local: ENC: Reembolso de Despesas CSA 02/2019

Composição Reembolso CSA		Breves		Paragominas		Tailândia		Jean Bilar		Unacon		CIIR		Ipixuna	
RATEIO DESPESAS PESSOA	02/2020.A.	R\$	21.153,41	R\$	19.685,19	R\$	17.605,93	R\$	20.640,04	R\$	7.783,81	R\$	18.496,32	R\$	6.863,74
RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	02/2020.B	R\$	1.775,57	R\$	1.652,33	R\$	1.477,80	R\$	1.732,48	R\$	653,36	R\$	1.552,54	R\$	576,13
RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/HMS RECIDIOS	02/2020.C	R\$	6.387,38	R\$	5.944,04	R\$	5.316,20	R\$	6.232,36	R\$	2.350,36	R\$	5.585,05	R\$	2.072,54
RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	02/2020.D	R\$	4.967,82	R\$	4.623,02	R\$	4.134,71	R\$	4.847,26	R\$	1.828,01	R\$	4.343,81	R\$	1.611,93
RATEIO DESPESAS GERAIS	02/2020.E	R\$	6.536,39	R\$	6.082,71	R\$	5.440,22	R\$	6.377,76	R\$	2.405,19	R\$	5.715,35	R\$	2.120,89
TOTAL		R\$	40.820,57	R\$	37.987,29	R\$	33.974,85	R\$	39.829,90	R\$	15.020,72	R\$	35.693,07	R\$	13.245,23

Solicitamos que a transferência seja realizada em 02/03/2020.

Dados Bancários - CSA

Banco Banpará

Agência: 15

Conta Corrente: 526961-0

Fico a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

José Rodrigues S. Junior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA



INSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

Cel.: (91) 98461-7024

RESPEITO À VIDA

Alexandra Guirio
Assistente Financeiro
INSH-CIIR

LANCADO
02/03/20.

https://webmail-seguro.com.br/insh.org.br/?_task=mail&_saife=08._uid=55548._mbox=INBOX&_action=print&_exwin=1

04/03/2020

Localmail : ENC: RDC - UZUZU

Total Dependentes - SE DE	1.198.308,97	100,00%
Total Dependentes - SE DE	998,08	0,08%
VALOR PRATEADO DE CUSTOS COMPARTILHADOS	1.197.700,99	99,92%

DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RÁTIOS	VALOR PARA RÁTIOS	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RÁTIOS	% DISTRIBUIÇÃO	REINTEGRACÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTIOS
Hospital Regional Pólo do Barão	12%	144.963	0	144.963	19%	163.733	163.730	14%
Hospital Geral de Taboada	10%	115.907	0	115.907	15%	130.854	130.854	11%
Hospital Regional Pólo da Integração do Leste do Pará	11%	126.618	0	126.618	16%	154.274	154.284	13%
UPA Santa Rosa Ponta Grossa	4%	50.993	104.303	45.320	0%	0	104.303	9%
Hospital Bela Bela	11%	135.822	0	135.822	18%	153.365	153.365	13%
UVAACON Tucuru	5%	59.059	0	59.059	4%	67.314	67.314	3%
COR Bebed	7%	86.424	0	86.424	11%	98.817	98.817	8%
Hospital Geral de Exonara	5%	60.144	0	60.144	8%	67.921	67.921	6%
Hospital e Maternidade N. São Luis Graça - SFS	5%	60.144	0	60.144	8%	67.921	67.921	6%
UPA São Francisco do Sul	1%	17.127	16.000	2.127	0%	0	150.000	1%
Hospital e P. S. Capelinha Santa Alzira - 27 - Manaus	1%	285.340	150.000	145.340	0%	0	150.000	1%
UPA Campos Sales - Jazidas	2%	58.551	0	58.551	2%	66.122	66.122	6%
TOTAL GERAL	100%	1.197.701	324.173	873.528	100%	871.528	1.197.701	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
163.730,23
130.854,22
154.284,25
104.303,33
153.364,64
67.314,09
98.817,45
67.921,06
150.000,00
66.121,82
1.197.700,99

At,



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106
ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

Alexandra Guirao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/04/2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2020
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 18/03/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020							Emissão: 18/03/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 08:51:23							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS						
03/02/2020							
008850001000014001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	657,00	0,00	21.526,07 D	
04/02/2020							
008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	21.556,97 D	
05/02/2020							
008850001000027001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	21.659,97 D	
06/02/2020							
008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	21.670,27 D	
07/02/2020							
008850001000003001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,30	0,00	21.683,57 D	
10/02/2020							
008850001000015001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	113,30	0,00	21.796,87 D	
11/02/2020							
008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	21.838,07 D	
13/02/2020							
0088500010000035001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	21.841,07 D	
0088500010000036001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	1110201010038	13	154,50	0,00	21.995,57 D	
14/02/2020							
0088500010000040001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	1110201010038	13	195,70	0,00	22.191,27 D	
17/02/2020							
0088500010000028001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	1110201010038	13	10,30	0,00	22.201,57 D	
18/02/2020							
008850001000017001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,60	0,00	22.222,17 D	
19/02/2020							
008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,30	0,00	22.232,47 D	
21/02/2020							
008850001000010001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	22.283,97 D	
26/02/2020							
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	77,90	0,00	22.361,87 D	
008850001000003001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	1110201010039	13	74,90	0,00	22.436,77 D	
008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	22.511,67 D	
27/02/2020							
008850001000009001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	22.563,17 D	
28/02/2020							
008850001000012001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	22.566,17 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.697,10	0,00	22.566,17 D	

Hora: 08:51:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – FEVEREIRO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTB8400/v.12 Hora...: 09:00:09		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020			Pagina: 1 DT.Ref.: 18/03/2020 Emissao: 18/03/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	7.386,83 D	
05/02/2020	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU AL 01/2020	1110201010038	13	28,96	0,00	7.415,79 D
10/02/2020	REF. - SEFIN - PAGTO TAXA SEM MOVIMENTO ISS 01/2020	1110201010038	13	23,75	0,00	7.439,54 D
12/02/2020	VLR REF.BOL RENOVIMP - CRF PA	2150101010001	13	145,23	0,00	7.584,77 D
Total da Conta ==>				197,94	0,00	7.584,77 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2020 06 - Documento: 702089169526 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL- 01/2020		
Data para cálculo : 29/01/2020 Receber até : 05/02/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000000-7 28960140815-7 61702089169-8 52601190152-2



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2020 06 - Documento: 702089169526 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL- 01/2020		
Data para cálculo : 29/01/2020 Receber até : 05/02/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000000-7 28960140815-7 61702089169-8 52601190152-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000050-3 35870511202-9 00210920010-1 70002599051-1

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 10/02/2020	Nº Documento 200107000259905
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/02/2020
			Total a Pagar R\$ 5.035,87

\$ Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	01/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	297.599-8	01/2020	5.012,02	0,00	-	-	-	-	5.012,02

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 01/2020
DFMS N: 200113000093370

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81790000050-3 35870511202-9 00210920010-1 70002599051-1

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 10/02/2020	Nº Documento 200107000259905
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/02/2020
			Total a Pagar R\$ 5.035,87

Segunda-feira 10 Fevereiro 2020

Page 1 of 1

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO 788 Belém/PA
www.crfpara.org.br

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00048.728174 1 81560000014523

Local de pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
31/01/2020	330050174/00	RC	N	31/01/2020	3249/914137-5

Nosso número: 14000000000487281-4

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
Certidão de Regularidade Técnica R\$ 145,23
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto: R\$ 145,23
210-RENOVAÇÃO CONTRATUAL - CRT 2020 1/1

Claudete Ferreira Coutinho
Gerente Administrativa
IND SH/CIIR

Carteira	RG	Moeda	R\$	Vencimento	05/02/2020	Valor do Documento	R\$ 145,23	Valor Cobrado
Pagador:	J 13993	CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR				CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH						UF:	CEP:	66117005
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO						Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		
BELEM - PA								

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.
Corte na linha pontilhada

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00048.728174 1 81560000014523

Local de pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA**

Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	RC	Acerte	N	Data do Processamento	31/01/2020	Vencimento	05/02/2020
31/01/2020	330050174/00	RC						Agência / Código cedente	3249/914137-5

Beneficiário: **CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ**

CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.924.619/0001-43

Nosso número: 14000000000487281-4

Uso do banco	Carteira	RG	Moeda	R\$	Qtde Moeda	x Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
Certidão de Regularidade Técnica R\$ 145,23
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

(=) Valor do Documento: R\$ 145,23
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Pagador: J 13993 CENTRO INTEGRADO DE INCL E REABIL - CIIR
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO
BELEM - PA

UF: CEP: 66117005

CPF/CNPJ: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Hemol: 12/2016

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – FEVEREIRO/2020
-------------	--

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 00053263-9

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

Emitido em: 18/03/2020 17:42:15

SALDO ANTERIOR			28.540,54
Data	Descrição	Doc.	Valor
03/02	PGTO.TITULO IB	150255	-205,70
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150258	-100,88
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150236	-635,00
	Internet Banking		
03/02	PGTO.TITULO IB	150238	-7.818,12
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	110251	-238,37
	Internet Banking		
03/02	TRANSF C/C INTE	110229	-360,00
	Internet Banking		
03/02	TRANSF C/C	110203	-30.181,19
	Internet Banking		
03/02	TED PJ MT IBK	110258	-71,00
	Internet Banking		
03/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-48,00
03/02	TARIFA FOLHA	165001	-48,00
03/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00
03/02	TARIFA FOLHA	165001	-399,00
03/02	DEB FOPAG CS	165001	-1.951,39
03/02	TARIFA FOLHA	165001	-18,00
03/02	TARIFA FOLHA	165001	-138,00
03/02	RESGATE CDB/RDB	265371	921.302,64
03/02	RESGATE CDB/RDB	265372	78.718,62
04/02	TED PJ MT IBK	140210	-1.440,68
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	140205	-512,73
	Internet Banking		
04/02	TED PJ MT IBK	140228	-462,97
	Internet Banking		
04/02	DEB FOPAG CS	165001	-342.921,54
04/02	DEB FOPAG EP	165001	-9.756,13
04/02	DEB FOPAG EP	165001	-29.565,29
04/02	CRED ORD. BANC.	20010100244	2.641.069,62
04/02	TED PESSOAL	40220	-10,30
04/02	TED PESSOAL	40220	-10,30
			986.343,15

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

04/02 TED PESSOAL	40220	-10,30	3.242.722,53
05/02 TED PJ MT IBK	110242	-360,00	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	110239	-512,60	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	110233	-2.000,00	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	110217	-996,00	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	110219	-1.186,00	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	110257	-1.960,00	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	130253	-13,16	
Internet Banking			
05/02 TRANSF C/C INTE	140214	-14.077,50	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160229	-4.000,00	
Internet Banking			
05/02 PG .COSANPA IB	110247	-4.718,50	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160213	-145,23	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160245	-473,20	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160209	-57.985,06	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160246	-3.774,37	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160235	-1.618,75	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160215	-2.100,00	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160249	-452,88	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160229	-621,77	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160235	-38.371,30	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160210	-7.099,79	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	150246	-600,00	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160225	-507,60	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160215	-1.692,07	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	160240	-570,00	
Internet Banking			
05/02 PAGTO. DAE IB	150245	-28,96	
Internet Banking			
05/02 PAGTO FGTS IBK	150255	-61,44	
Internet Banking			
05/02 PAGTO FGTS IBK	150217	-38.433,97	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	150253	-787,30	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	150206	-1.980,00	
Internet Banking			
05/02 DEVOLUCAO TED	0	600,00	
05/02 CRED ORD. BANC.	20010100257	1.549.581,66	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

2/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	
05/02 TED PESSOAL	50220	-10,30	4.605.673,74
06/02 TED PJ MT IBK	120238	-104.608,75	
Internet Banking			
06/02 TRANSF C/C	120247	-870,71	
Internet Banking			
06/02 TED PESSOAL	60220	-10,30	
06/02 REMUN CONTA+	200206	3,89	4.500.187,87
07/02 TED PJ MT IBK	150249	-462,00	
Internet Banking			
07/02 PAGTO FGTS IBK	150234	-1.275,40	
Internet Banking			
07/02 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/02 TED PESSOAL	70220	-10,30	
07/02 REMUN CONTA+	200207	0,02	4.498.437,19
10/02 TRANSF P/ C COR	15000	-3.000.000,00	
Caixa Presencial			
10/02 TED PJ MT IBK	140209	-238,37	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140221	-15.000,00	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140259	-113.715,69	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140223	-189.577,00	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140226	-1.996,24	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140246	-1.481,00	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140218	-179,00	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140246	-586,46	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	140244	-1.832,60	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	150240	-263,60	
Internet Banking			
10/02 TED PJ MT IBK	150213	-64,10	
Internet Banking			
10/02 PAGTO PMB IBK	150231	-5.035,87	
Internet Banking			
10/02 PGTO.TITULO IB	150243	-3.000,00	
Internet Banking			
10/02 DEB FOPAG CS	165001	-4.873,20	
10/02 APLIC. CDB/RDB	266242	-250.000,00	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 TED PESSOAL	100220	-10,30	
10/02 REMUN CONTA+	200210	40,78	910.521,54

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

3/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

11/02 TED PJ MT IBK	140219	-16.500,00	
Internet Banking			
11/02 TED PJ MT IBK	140244	-600,00	
Internet Banking			
11/02 TED PJ MT IBK	140231	-3.077,80	
Internet Banking			
11/02 TED PJ MT IBK	140210	-3.630,12	
Internet Banking			
11/02 TED PESSOAL	110220	-10,30	
11/02 TED PESSOAL	110220	-10,30	
11/02 TED PESSOAL	110220	-10,30	
11/02 TED PESSOAL	110220	-10,30	
11/02 REMUN CONTA+	200211	0,25	886.672,67
12/02 PAGTO FGTS IBK	140206	-461,62	
Internet Banking			
12/02 REMUN CONTA+	200212	0,01	886.211,06
13/02 TED PJ MT IBK	90218	-102.807,98	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	90251	-520,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	90211	-16.480,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	90229	-15.000,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	90208	-14.077,50	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	90253	-10.811,52	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120239	-1.830,10	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120207	-465,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	100222	-7.992,50	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120212	-281,88	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120239	-1.043,25	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120212	-770,38	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120237	-41,94	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120205	-719,90	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120238	-485,59	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120212	-523,16	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	100234	-21.791,97	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120214	-305,68	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	100241	-3.560,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	110239	-28.500,00	
Internet Banking			
13/02 TED PJ MT IBK	110237	-2.500,00	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120243	-16.420,00	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120208	-27.470,00	
Internet Banking			
13/02 PGTO.TITULO IB	120235	-781,67	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

4/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
13/02	TRANSF C/C	110202	-33,42	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	110211	-19.000,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	120206	-1.040,90	
	Internet Banking			
13/02	TRANSF C/C INTE	110230	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	120257	-200,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	120218	-2.990,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	120238	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	110241	-101,00	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	110227	-45.029,38	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	140240	-600,00	
	Internet Banking			
13/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	TED PESSOAL	130220	-10,30	
13/02	REMUN CONTA+	200213	7,03	536.785,87
14/02	PAGTO. DARF IB	100224	-22.569,29	
	Internet Banking			
14/02	PAGTO. GPS IB	100258	-7.698,68	
	Internet Banking			
14/02	PAGTO. GPS IB	100209	-5.387,16	
	Internet Banking			
14/02	PAG GPS COD BAR	100235	-31.316,95	
	Internet Banking			
14/02	PAGTO. DARF IB	100236	-12.033,87	
	Internet Banking			
14/02	PAGTO. DARF IB	100201	-38.479,45	
	Internet Banking			
14/02	TED PJ MT IBK	120228	-25.170,57	
	Internet Banking			
14/02	PGTO.TITULO IB	150209	-584,66	
	Internet Banking			
14/02	TED PJ MT IBK	130228	-1.339,33	
	Internet Banking			
14/02	PGTO.TITULO IB	150243	-968,80	
	Internet Banking			
14/02	PGTO.TITULO IB	150208	-138,00	
	Internet Banking			
14/02	TED PJ MT IBK	150241	-16.893,00	
	Internet Banking			
14/02	TED PJ MT IBK	150234	-12.120,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

5/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	150219	-4.419,87
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	150220	-5.000,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	150245	-29.938,15
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	150225	-27.451,88
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	150206	-4.150,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160248	-11.262,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160218	-1.760,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160220	-225,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160221	-975,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160227	-2.000,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160219	-304,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160221	-3.210,00
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160206	-850,70
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160203	-562,50
Internet Banking		
14/02 TED PJ MT IBK	160239	-1.200,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170250	-204,45
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170255	-1.533,76
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170221	-361,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170246	-670,98
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170247	-5.606,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170221	-1.075,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170200	-615,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170232	-5.065,17
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	170253	-180,00
Internet Banking		
14/02 PGTO.TITULO IB	180231	-45.588,80
Internet Banking		
14/02 DEB FOPAG CS	165001	-2.847,52
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

6/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 TED PESSOAL	140220	-10,30	
14/02 REMUN CONTA+	200214	8,65	204.842,28
17/02 TED PJ MT IBK	160256	-1.800,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	160243	-850,00	
Internet Banking			
17/02 PAGTO CLARO IBK	160219	-79,98	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170209	-1.000,50	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170244	-37.180,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170234	-700,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170208	-8.418,83	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170215	-51,05	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170202	-1.058,00	
Internet Banking			
17/02 PAGTO CLARO IBK	160253	-414,68	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170227	-420,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170254	-9.640,69	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170225	-797,54	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170256	-238,37	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170225	-5.893,78	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170213	-2.522,90	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170238	-2.587,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170209	-9.975,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170233	-1.116,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170204	-4.580,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170229	-3.479,77	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170213	-2.334,66	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170239	-53.430,00	
Internet Banking			
17/02 PGTO.TITULO IB	170221	-33.114,10	
Internet Banking			
17/02 TED PESSOAL	170220	-10,30	
17/02 REMUN CONTA+	200217	7,22	23.156,35
18/02 DEP EM ESPECIE	1501	378,00	
Caixa Presencial			
18/02 TED PJ MT IBK	100256	-304,00	
Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

7/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

18/02 TED PJ MT IBK	100236	-347,60	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110237	-2.244,00	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110244	-435,52	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110259	-3.774,37	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110254	-424,00	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110236	-572,10	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110245	-507,50	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110209	-2.139,84	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110259	-357,00	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110259	-3.925,00	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110211	-216,30	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	110206	-1.582,55	
Internet Banking			
18/02 TRANSF C/C INTE	90207	-5.443,30	
Internet Banking			
18/02 TED PESSOAL	180220	-10,30	
18/02 TED PESSOAL	180220	-10,30	
18/02 REMUN CONTA+	200218	1,08	1.241,75
19/02 PGTO.TITULO IB	100236	-1.689,66	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	100239	-2.192,00	
Internet Banking			
19/02 TED PJ MT IBK	90220	-11.824,60	
Internet Banking			
19/02 RESGATE CDB/RDB	267364	100.087,03	
19/02 TED PESSOAL	190220	-10,30	85.612,22
21/02 PGTO.TITULO IB	140228	-490,82	
Internet Banking			
21/02 PGTO.TITULO IB	140239	-635,00	
Internet Banking			
21/02 PGTO.TITULO IB	140200	-11.863,60	
Internet Banking			
21/02 PGTO.TITULO IB	140209	-476,00	
Internet Banking			
21/02 TED PJ MT IBK	140206	-197,70	
Internet Banking			
21/02 TED PJ MT IBK	140257	-774,90	
Internet Banking			
21/02 TED PJ MT IBK	140239	-1.140,70	
Internet Banking			
21/02 TED PJ MT IBK	140255	-2.249,93	
Internet Banking			
21/02 TED PJ MT IBK	140256	-800,21	
Internet Banking			
21/02 TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02 TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02 TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02 TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02 TED PESSOAL	210220	-10,30	
21/02 REMUN CONTA+	200221	3,58	66.935,44
26/02 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/02 PACOTE TARIFA P	210220	-74,90	66.857,54

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

8/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A

27/02 TED PJ MT IBK	140249	-1.988,00	
Internet Banking			
27/02 TED PJ MT IBK	140220	-1.560,64	
Internet Banking			
27/02 TED PJ MT IBK	140238	-1.636,68	
Internet Banking			
27/02 TED PJ MT IBK	140208	-3.664,39	
Internet Banking			
27/02 TED PJ MT IBK	140246	-3.626,11	
Internet Banking			
27/02 PGTO.TITULO IB	150259	-2.346,72	
Internet Banking			
27/02 PAGTO FGTS IBK	140259	-2.948,02	
Internet Banking			
27/02 DEB FOPAG CS	165001	-821,28	
27/02 TED PESSOAL	270220	-10,30	
27/02 TED PESSOAL	270220	-10,30	
27/02 TED PESSOAL	270220	-10,30	
27/02 TED PESSOAL	270220	-10,30	
27/02 TED PESSOAL	270220	-10,30	
27/02 REMUN CONTA+	200227	0,26	48.214,46
28/02 CH PG ESPECIE	63	-711,26	
Caixa Presencial			
28/02 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/02 CRED ORD. BANC.	20010100784	1.407.672,67	
28/02 CRED ORD. BANC.	20010100801	0,38	1.455.173,25

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/03/2020:

Saldo Conta Corrente	2.543.405,80
SALDO PARA SAQUE	2.543.405,80

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637201501539135518 | Data: quarta-feira, 18 de março de 2020 | Hora: 17:42

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

9/9

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldo e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

Emitido em: 18/03/2020 17:42:52

SALDO ANTERIOR			800,71
Data	Descrição	Doc.	Valor
10/02	TRANSF P/ C/C	15000	3.000.000,00
	Caixa Presencial		
10/02	APLIC. CDB/RDB	266364	-3.000.000,00
26/02	PACOTE TARIFA P	210220	-74,90
			725,81

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/03/2020:

Saldo Conta Corrente 69.534,16
SALDO PARA SAQUE 69.534,16

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637201501539135518 | Data: quarta-feira, 18 de março de 2020 | Hora: 17:43

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/1

18/03/2020

Banco do Estado do Pará S/A



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJÃO DA SILVA (Operador)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

Emitido em: 18/03/2020 17:43:07

SALDO ANTERIOR			498,15
Data	Descrição	Doc.	Valor
26/02	PACOTE TARIFA P	210220	-74,90
26/02	REMUN. CONTA+	200226	0,03
			423,28

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/03/2020:

Saldo Conta Corrente	343,46
SALDO PARA SAQUE	343,46

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637201501539135518 | Data: quarta-feira, 18 de março de 2020 | Hora: 17:43

<https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx>

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - FEVEREIRO/2020
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	1.476.455,67	1.476.455,67	40065
AQUISIÇÃO	-	8.300,00	10167
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.476.455,67	1.484.755,67	
SDO DEPREC 2019	238.104,48	250.408,28	
DEPREC 2020	12.303,80	12.372,96	
SDO DEPREC ACUM	250.408,28	262.781,24	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	183.614,20	183.614,20	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10166
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	183.614,20	183.614,20	
SDO DEPREC 2019	14.009,13	15.539,25	
DEPREC 2020	1.530,12	1.530,12	
SDO DEPREC ACUM	15.539,25	17.069,37	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10153
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	
SDO DEPREC 2019	16.770,27	17.952,90	
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	
SDO DEPREC ACUM	17.952,90	19.135,53	
Benfeitorias - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10157
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2019	72,67	76,71	
DEPREC 2020	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	76,71	80,74	0,04
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10159
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2019	9.558,16	10.588,00	
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	10.588,00	11.617,84	
VEICULOS - Gestão Publica			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10324
DISCRIMINAÇÃO			

SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2019	133.001,30	139.081,82	
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	139.081,82	145.162,33	
Instalações - Gestão Pública			
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	DEPRECIÇÃO
AQUISIÇÃO			40065
DISCRIMINAÇÃO			10148
BAIXA DE BENS (-)		-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	
SDO DEPREC 2019	3.432,18	3.657,78	
DEPREC 2020	225,60	225,60	
SDO DEPREC ACUM	3.657,78	3.883,38	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Pública			
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	3.141.893,94	3.170.393,94	DEPRECIÇÃO
AQUISIÇÃO	28.500,00	1.980,00	40065
DISCRIMINAÇÃO			10164
BAIXA DE BENS (-)	-		
SDO A DEPRECIAR	3.170.393,94	3.172.373,94	
SDO DEPREC 2019	449.418,70	475.838,65	
DEPREC 2020	26.419,95	26.436,45	
SDO DEPREC ACUM	475.838,65	502.275,10	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Pública			
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	DEPRECIÇÃO
AQUISIÇÃO	-	-	40065
DISCRIMINAÇÃO			10327
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	
SDO DEPREC 2019	17.449,32	18.309,35	
DEPREC 2020	860,03	860,03	
SDO DEPREC ACUM	18.309,35	19.169,38	
DIREITO DE USO - Gestão Pública			
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/20	fev/20	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO			40232
DISCRIMINAÇÃO			10113
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	
SDO DEPREC 2019	16.800,05	17.907,31	
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	17.907,31	19.014,57	
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Pública			
TAXA DEPREC. 20%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	550.717,62	578.857,62	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO	28.140,00		40232
DISCRIMINAÇÃO			10114
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2019	195.162,54	204.810,17	
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	204.810,17	214.457,79	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	5.530.487,45	5.540.767,45	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – FEVEREIRO/2020
-----------	--

CIIR

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP/PA - CIIR- 2018/2019

Data de assinatura do contrato 22/11/2017

Parcelas	Competência	Data Vencido cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESP/PA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status	%	CSA	RDC
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -				R\$ 35.619,53
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ 0,00				R\$ 45.551,75
				R\$ 252.671,22	01/03/2018					
				R\$ 266.986,88	06/03/2018					
				R\$ 108.398,25	15/03/2018					
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -				R\$ 52.283,96
				R\$ 362.644,03	12/04/2018					
				R\$ 207.478,84	16/04/2018					
				R\$ 810.690,94	20/04/2018					
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 51.336,77	15/05/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 183.851,51	18/05/2018					
				R\$ 248.554,32	23/05/2018					
				R\$ 173.881,58	06/06/2018					
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 623.233,32	06/06/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 660.500,15	21/06/2018					
				R\$ 265.482,77	06/07/2018					
				R\$ 617.474,33	13/07/2018					
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 417.740,55	20/07/2018					
				R\$ 382.928,83	24/07/2018					
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018					
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 878.545,35	22/08/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 488.259,79	06/09/2018					
				R\$ 741.137,86	10/09/2018					
				R\$ 494.862,35	21/09/2018					
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 367.114,02	11/10/2018	R\$ 0,01				R\$ 102.897,15
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018					
				R\$ 167.833,31	24/10/2018					
				R\$ 436.366,60	25/10/2018					
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 108.699,99	05/11/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 293.673,12	07/11/2018					
				R\$ 447.658,45	16/11/2018					
				R\$ 484.963,32	28/11/2018					
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 166.748,21	30/11/2018	R\$ -				R\$ 102.897,15
				R\$ 1.136.935,09	06/12/2018					
				R\$ 267.163,07	14/12/2018					
				R\$ 270.407,64	18/12/2018					
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	-R\$ 0,01			ok reajuste	R\$ 147.862,73
				R\$ 1.183.353,75	23/01/2019					
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019					
				R\$ 484.481,44	13/02/2019					
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.300.696,36	20/02/2019	R\$ -		100%		R\$ 145.581,72
				R\$ 507.265,98	28/02/2019					
				R\$ 1.149.390,38	08/03/2019					
				R\$ 1.268.254,49	14/03/2019					
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 866.102,38	20/03/2019	R\$ 0,01		100%		R\$ 128.364,20
				R\$ 883.897,83	15/04/2019					
				R\$ 953.997,09	22/04/2019					
				R\$ 464.047,68	07/06/2019					
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	R\$ -		100%		R\$ 130.900,10
				R\$ 464.047,68	12/06/2019					
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019					
				R\$ 2.957.254,71	18/07/2019					
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -		100%		R\$ 147.862,70
				R\$ 2.957.254,71	09/08/2019					
				R\$ 1.017.910,83	21/08/2019					
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019					
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 798.836,57	18/09/2019	R\$ 0,01		100%		R\$ 135.725,36
				R\$ 216.683,55	18/09/2019					
				R\$ 400.000,00	04/10/2019					
				R\$ 7.340.571,16	07/10/2019					
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -		100%		R\$ 33.743,73
				R\$ 227.032,95	20/11/2019					
				R\$ 330.651,36	28/11/2019					
				R\$ 1.308.183,69	02/12/2019					
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -		100%		R\$ 36.646,87
				R\$ 918.206,00	05/12/2019					
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019					
				R\$ 172.798,92	12/12/2019					
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	R\$ -		100%		R\$ 37.498,97
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019					
				R\$ 316.185,09	20/12/2019					
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020					
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -		100%		R\$ 32.082,01
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020					
				R\$ 0,38	28/02/2020					
				R\$ 1.563.158,21	04/03/2020					
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 365.259,72	09/03/2020	R\$ 0,00		100%		R\$ 34.200,83
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020					
				R\$ 1.563.158,21	04/03/2020					
				R\$ 365.259,72	09/03/2020					
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -		100%		R\$ 33.044,23
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020					
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020					
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020					
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -		100%		R\$ 32

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – FEVEREIRO/2020
-----------	-------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	25085 NF-E	Emissão	03/02/2020 09:52:13	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/02/2020	Código de verificação	1QJY.764S.V9GS.W5DE	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200

Telefone:

Município: Belém - PA

Pais: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

or Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)		
0,00		0,00		
			Valor Líquido:	R\$ 2.957.254,71

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal N° 25085, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1QJY.764S.V9GS.W5DE>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – FEVEREIRO/2020
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE FEVEREIRO/2020.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em FEVEREIRO/2020 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

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 FEVEREIRO/2019, com um disponível total de R\$ 19.583.337,81 (Dezenove milhões e quinhentos e oitenta e três mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.456.322,34
Aplicações financeiras	- R\$	18.126.015,47
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de FEVEREIRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em FEVEREIRO/2019, houve adiantamento de férias no valor R\$ 11.309,10 (Onze Mil, trezentos e nove reais e dez centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 625.969,56 (Seiscentos e vinte e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 181.382,95 (Cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 128.065,77 (Cento e vinte e oito mil, sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 679.278,74 (Seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Nota 08:

No mês de FEVEREIRO/2020, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 16.465,00 (Dezesseis mil, quatrocentos e sessenta cinco reais).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar no valor R\$ 7.457,84 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.697,10 (Um mil e Seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:

Em FEVEREIRO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 926.313,46 (Novecentos e vinte e seis mil, trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos). E um superávit acumulado de R\$ 1.835.700,23 (Um milhão, oitocento e trinta e cinco mil, setecentos reais e vinte e três centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em FEVEREIRO/2020, somaram a importância de R\$ 223.826,66 (Duzentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte seis reais e sessenta e seis centavos).

Nota 13:

Em FEVEREIRO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.