



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**MAIO
2020**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000058
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000060
3	ENCARGOS SOCIAIS	000077
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000083
5	OUTROS	000085
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000086
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000146
8	DESPESAS GERAIS	000183
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000209
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000211
10.1	Extrato Bancário	000217
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000226
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000231
13	NOTA FISCAL	000235
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000237

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO
-----	---------------

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	1º	2	MAIO/2020

TISTA

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
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	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
Resultado de Aplicação Financeira	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	41.734,98	0,00	231.066,80
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	41.734,98	0,00	231.066,80
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.016.234,24	3.005.221,28	3.020.738,86	2.976.156,28	2.998.989,69	0,00	15.017.340,35

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	668.543,11	695.200,08	702.903,98	660.401,47	652.305,54	0,00	3.379.354,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	440.548,76	447.941,61	453.681,21	431.702,68	413.597,95	0,00	2.187.472,21
1.1.1. Assistencial	264.329,26	268.764,97	272.208,73	259.021,61	248.158,77	0,00	1.312.483,33
1.1.2. Administrativo	176.219,50	179.176,64	181.472,48	172.681,07	165.439,18	0,00	874.988,88
1.2. Aviso Prévio Indenizado	93,34	6.930,29	0,00	29,75	7.944,91	0,00	14.998,29
1.3. FGTS	37.670,47	38.841,97	39.119,29	36.851,13	36.253,66	0,00	188.736,52
1.4. Rateio	14.765,55	18.717,66	18.148,22	17.764,83	16.852,02	0,00	86.248,28
1.5. Benefícios	68.422,95	78.585,52	69.918,05	63.109,35	68.467,51	0,00	348.503,38
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	107.042,04	104.183,03	122.037,21	110.943,73	109.189,49	0,00	553.395,50
2. Insumos Assistenciais	131.117,66	25.739,06	157.508,18	144.155,41	323.821,13	0,00	782.341,44
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	157.508,18	144.155,41	323.821,13	0,00	782.341,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiais Especiais)							
3. Materiais/Consumos Diversos	48.575,01	57.450,17	55.565,38	73.158,63	68.925,81	0,00	303.675,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	14.666,68	18.694,16	13.669,95	13.007,17	0,00	75.112,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.289,20	3.513,66	2.091,61	2.878,04	1.856,80	0,00	11.629,31
3.3. Material Expediente	18.474,34	24.457,41	18.102,34	13.065,52	7.934,08	0,00	82.033,69
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	15.092,56	35.935,31	36.736,67	0,00	108.027,55
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	3.541,17	1.584,71	7.609,81	9.391,09	0,00	26.872,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.745,88	4.866,19	6.706,29	9.994,48	7.859,18	0,00	34.172,02
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	1.393,86	2.225,26	2.199,99	2.225,26	0,00	9.534,36
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	197,94	52,81	636,32	220,09	0,00	2.710,47
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	3.274,39	4.428,22	7.158,17	5.413,83	0,00	21.927,19
5. Gerais	271.079,90	256.291,83	279.609,61	242.514,98	243.649,03	0,00	1.293.145,35
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	3.484,66	3.535,18	3.506,75	3.506,75	0,00	17.538,99
5.2. Água	4.718,50	4.937,90	7.351,30	2.414,80	1.866,30	0,00	21.288,80
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	45.588,80	42.507,32	40.560,62	41.431,10	0,00	216.674,04
5.4. Alugueis	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	226.215,81	196.032,81	196.844,88	0,00	1.037.643,52
6. Serviços Terceirizados	985.316,91	1.036.360,49	973.151,21	968.237,82	1.022.402,58	0,00	4.985.469,01
6.1. Assistenciais	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	498.386,70	0,00	2.711.122,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	498.386,70	0,00	2.711.122,66
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	357.307,51	351.954,48	359.525,09	443.486,38	0,00	1.865.540,85
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	357.307,51	351.954,48	359.525,09	443.486,38	0,00	1.865.540,85
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	84.096,00	79.554,50	80.529,50	80.529,50	0,00	408.805,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	84.096,00	79.554,50	80.529,50	80.529,50	0,00	408.805,50
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	2.175.444,65	2.098.462,79	2.318.963,27	0,00	10.778.157,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	906.855,77	929.313,46	845.294,21	877.693,49	680.026,42	0,00	4.239.183,35

7. Investimentos	28.500,00	16.465,00	51.779,00	4.278,00	27.220,80	0,00	128.242,80
-------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------------

7.1. Equipamentos	28.500,00	8.165,00	39.899,00	4.278,00	3.700,00	0,00	84.542,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	8.300,00	11.880,00	0,00	23.520,80	0,00	43.700,80
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	711,26	615,84	553,44	1.025,80	0,00	3.050,09
CRÉDITOS (3)	143,75	711,26	615,84	553,44	1.025,80	0,00	3.050,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

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	1.456.322,34	995.783,10	1.451.405,42	0,00	5.780.595,37
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	8.272.400,48	8.378.823,41	7.340.048,83	3.289.579,16	0,00	30.002.515,56
CRÉDITOS (3)	904.257,97	9.698.883,42	7.918.284,17	7.795.671,15	3.282.858,66	0,00	29.599.955,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	1.451.405,42	1.444.684,92	0,00	5.378.035,18

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	18.126.015,47	21.166.595,59	19.815.191,29	0,00	91.312.633,27
DÉBITOS (2)	641.833,16	1.103.594,56	204.623,39	6.359.597,11	1.580.128,92	0,00	9.889.777,14
CRÉDITOS (3)	293.462,24	3.301.380,03	3.245.203,51	5.008.192,81	1.151.079,24	0,00	12.999.317,83
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	21.166.595,59	19.815.191,29	19.386.141,61	0,00	94.422.173,96

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	19.583.337,81	22.163.378,69	21.267.596,71	20.831.826,53	0,00	99.805.209,14
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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	1.357.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	13.186.273,55
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.641.069,62	0,00	0,02	0,02	1.357.254,71	0,00	3.998.324,37
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04
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	1.357.254,73	2.957.254,73	4.314.509,44	0,00	17.184.597,98

SALDO DISPONÍVEIS E RECURSOS A RECEBER	21.557.393,75	22.540.592,54	23.520.633,42	24.224.851,44	25.146.335,97	0,00	116.989.807,12
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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	1.122.577,82	1.137.898,77	1.104.391,60	0,00	5.627.002,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-106.959,91	44.990,67	15.320,95	-31.479,84	123.369,14	0,00	45.241,01
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	1.137.898,77	1.106.418,93	1.227.760,74	0,00	5.672.243,41

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	578.485,85	649.069,43	742.568,62	791.422,46	0,00	3.271.461,98
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	109.781,41	117.814,22	115.569,32	117.539,56	0,00	575.289,15
FÉRIAS (3)	46.014,41	39.197,83	24.315,03	66.715,48	67.790,46	0,00	244.033,21
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	649.069,43	742.568,62	791.422,46	841.171,56	0,00	3.602.717,92

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	1.771.647,25	1.880.467,39	1.897.841,39	2.068.932,30	0,00	9.274.961,33
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	20.768.945,29	21.640.166,03	22.327.010,05	23.077.403,67	0,00	107.714.845,79
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2020
-----	-----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Pagina: 1				DT.Ref.: 17/06/2020
Hora...: 11:53:27		Emissão: 17/06/2020				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	32.273.255,09 D	10.777.677,68	9.941.727,70	835.949,98 D	33.109.205,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	27.361.879,22 D	10.750.456,88	9.880.777,09	869.679,79 D	28.231.559,01 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.267.596,71 D	7.221.383,28	7.657.153,46	435.770,18 C	20.831.926,53 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.025,80	1.025,80	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.025,80	1.025,80	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.025,80	1.025,80	0,00	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	1.025,80	1.025,80	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.451.405,42 D	3.282.858,66	3.289.579,16	6.720,50 C	1.444.684,92 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.451.405,42 D	3.282.858,66	3.289.579,16	6.720,50 C	1.444.684,92 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.451.405,42 D	3.282.858,66	3.289.579,16	6.720,50 C	1.444.684,92 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.360.394,46 D	2.759.981,47	2.676.874,66	83.106,81 D	1.443.501,27 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	90.826,48 D	50.914,21	141.519,60	90.605,39 C	221,09 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	184,48 D	471.962,98	471.164,90	778,08 D	962,56 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.815.191,29 D	1.151.079,24	1.580.128,92	429.049,68 C	19.386.141,61 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.815.191,29 D	1.151.079,24	1.580.128,92	429.049,68 C	19.386.141,61 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	19.815.191,29 D	1.151.079,24	1.580.128,92	429.049,68 C	19.386.141,61 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	2.775.330,77 D	555.990,08	1.102.156,85	546.166,77 C	2.229.164,00 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.564.896,17 D	131.038,75	2.071,61	128.967,14 D	16.693.863,31 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	474.964,35 D	464.050,41	475.900,46	11.850,05 C	463.114,30 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.786.419,58	2.786.419,58	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.786.419,58	2.786.419,58	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.786.419,58	2.786.419,58	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.786.419,58	2.786.419,58	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.087.140,34 D	3.068.586,87	1.813.795,98	1.254.790,89 D	6.241.931,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	2.957.254,71	1.600.000,00	1.357.254,71 D	6.164.509,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	2.957.254,71	1.600.000,00	1.357.254,71 D	6.164.509,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	2.957.254,71	1.600.000,00	1.357.254,71 D	4.314.509,44 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	2.957.254,73 D	2.957.254,71	1.600.000,00	1.357.254,71 D	4.314.509,44 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	279.881,86 D	111.332,16	213.795,98	102.463,82 C	177.418,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	279.881,86 D	111.332,16	213.795,98	102.463,82 C	177.418,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	28.786,06 D	24.125,35	41.600,02	17.474,67 C	11.311,39 D
1120201010002	ADIANTEAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.172,28	2.172,28	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	28.786,06 D	21.953,07	39.427,74	17.474,67 C	11.311,39 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	251.095,80 D	87.206,81	172.195,96	84.989,15 C	166.106,65 D
1120201020001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	251.095,80 D	87.206,81	172.195,96	84.989,15 C	166.106,65 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	991.323,35 D	460.486,73	407.602,39	52.884,34 D	1.044.207,69 D
11301	ESTOQUES	991.323,35 D	460.486,73	407.602,39	52.884,34 D	1.044.207,69 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	991.323,35 D	460.486,73	407.602,39	52.884,34 D	1.044.207,69 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	628.023,40 D	449.587,40	407.602,39	41.985,01 D	670.008,41 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	79.293,15 D	2.482,00	2.577,06	95,06 C	79.198,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	173.640,28 D	62.443,91	22.306,49	40.137,42 D	213.777,70 D
1130101010003	GENEROIS ALIMENTICIOS	1.087,27 D	974,80	1.856,80	882,00 C	205,27 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.294,65 D	5.789,90	12.256,14	4.466,24 C	13.828,41 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.176,64 D	3.325,55	3.674,25	348,70 C	42.827,94 D
1130101010007	ENXOVAIS	6.134,00 D	3.868,00	9.330,00	5.462,00 C	672,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL						
SIGLA: CTBR040/v.12						Página: 2
Hora: 11:53:33						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.781,46 D	50.403,21	36.736,67	13.666,54 D	25.448,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.908,36 D	284.562,00	284.844,04	282,04 C	7.626,32 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.320,96 D	1.009,00	9.391,09	8.382,09 C	21.938,87 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	569,49 D	237,60	154,87	82,73 D	652,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	235,20 D	104,00	0,00	104,00 D	339,20 D
1130101010015	DIFUSAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	33.431,75 D	5.174,50	7.369,34	2.194,84 C	31.236,91 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	75,00 D	75,00	150,00	75,00 C	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SNO	1.102,41 D	719,73	792,96	73,23 C	1.029,18 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	165.989,99 D	28.418,20	10.899,33	17.518,87 D	163.508,86 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	52.344,16 D	0,00	5.263,35	5.263,35 C	47.080,81 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	363.299,95 D	10.899,33	0,00	10.899,33 D	374.199,28 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	363.299,95 D	10.899,33	0,00	10.899,33 D	374.199,28 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	15.818,82 D	0,00	2.225,26	2.225,26 C	13.593,56 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	15.818,82 D	0,00	2.225,26	2.225,26 C	13.593,56 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	15.818,82 D	0,00	2.225,26	2.225,26 C	13.593,56 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	15.818,82 D	0,00	2.225,26	2.225,26 C	13.593,56 D
11401010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	15.818,82 D	0,00	2.225,26	2.225,26 C	13.593,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.911.375,87 D	27.220,80	60.950,61	33.729,81 C	4.877.646,06 D
129	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.521.064,95 D	27.220,80	50.195,74	22.974,94 C	4.498.090,01 D
12901	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.521.064,95 D	27.220,80	50.195,74	22.974,94 C	4.498.090,01 D
1290101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.521.064,95 D	27.220,80	50.195,74	22.974,94 C	4.498.090,01 D
129010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.603.009,45 D	27.220,80	0,00	27.220,80 D	5.630.230,25 D
12901010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1290101010002	BENEFICORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1290101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1290101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1290101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.216.550,94 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	3.220.250,94 D
1290101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.491.035,67 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.493.015,67 D
1290101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.214,20 D	21.540,80	0,00	21.540,80 D	210.755,00 D
1290101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1290101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
129010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.081.944,50 C	0,00	50.195,74	50.195,74 C	1.132.140,24 C
1290101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	21.500,79 C	0,00	1.182,64	1.182,64 C	22.683,43 C
1290101020002	(-) BENEFICORIAS	88,83 C	0,00	4,02	4,02 C	92,85 C
1290101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.949,44 C	0,00	757,91	757,91 C	14.707,35 C
1290101020005	(-) INSTALACOES	4.489,20 C	0,00	277,14	277,14 C	4.766,34 C
1290101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	555.848,63 C	0,00	26.835,43	26.835,43 C	582.684,06 C
1290101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	287.631,84 C	0,00	12.441,79	12.441,79 C	300.073,63 C
1290101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	20.222,95 C	0,00	1.756,28	1.756,28 C	21.979,23 C
1290101020010	(-) VEICULOS	157.323,38 C	0,00	6.080,50	6.080,50 C	163.403,88 C
1290101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	20.889,44 C	0,00	860,03	860,03 C	21.749,47 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	390.310,92 D	0,00	10.754,87	10.754,87 C	379.556,05 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	390.310,92 D	0,00	10.754,87	10.754,87 C	379.556,05 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	390.310,92 D	0,00	10.754,87	10.754,87 C	379.556,05 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 P	254.982,15 C	0,00	10.754,87	10.754,87 C	265.737,02 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	21.229,09 C	0,00	1.107,25	1.107,25 C	22.336,34 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	233.753,06 C	0,00	9.647,62	9.647,62 C	243.400,68 C
2	PASSIVO	16.986.443,71 C	2.646.069,72	2.801.993,28	155.923,56 C	17.142.367,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.578.025,33 C	2.421.524,86	2.577.448,42	155.923,56 C	2.733.948,89 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.104.391,60 C	1.516.546,47	1.639.915,61	123.369,14 C	1.227.760,74 C
21101	FORNECEDORES	1.104.391,60 C	1.516.546,47	1.639.915,61	123.369,14 C	1.227.760,74 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.104.391,60 C	1.516.546,47	1.639.915,61	123.369,14 C	1.227.760,74 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	38.323,80 C	82.069,37	83.427,39	1.358,02 C	39.681,82 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	38.323,80 C	82.069,37	83.427,39	1.358,02 C	39.681,82 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	304.343,62 C	334.050,43	308.506,46	25.543,97 D	278.799,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL						Emissão: 17/06/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC. SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	304.343,62 C	334.050,43	308.506,46	25.543,97 D	278.799,65 C
211010104	FORNEC. SERVIÇOS PJ	647.087,83 C	803.022,17	800.285,49	2.736,68 D	644.351,15 C
2110101040001	FORNEC. SERVIÇOS PJ	635.847,21 C	754.082,27	716.773,87	37.308,40 D	598.538,81 C
2110101040002	FORNEC. SERVIÇOS - CONCESSIONÁRIAS	7.204,80 C	48.635,90	48.087,40	548,50 D	6.656,30 C
2110101040003	OUTROS FORN. SERVIÇOS PJ	4.035,82 C	304,00	35.424,22	35.120,22 C	39.156,04 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	114.636,35 C	297.404,50	447.696,27	150.291,77 C	264.928,12 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	114.636,35 C	297.404,50	447.696,27	150.291,77 C	264.928,12 C
213	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.276.334,82 C	711.827,06	740.941,66	29.114,60 C	1.305.449,42 C
21301	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.276.334,82 C	711.827,06	740.941,66	29.114,60 C	1.305.449,42 C
2130101	OBRIGACÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	1.276.334,82 C	711.827,06	740.941,66	29.114,60 C	1.305.449,42 C
213010101	OBRIGACÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	382.662,77 C	541.361,09	524.008,73	17.352,36 D	365.310,41 C
2130101010001	SALÁRIOS A PAGAR	379.518,53 C	527.440,20	512.739,80	14.700,40 D	364.818,13 C
2130101010003	RESCISÕES A PAGAR	2.413,97 C	12.794,62	10.380,65	2.413,97 D	0,00
2130101010005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	730,27 C	1.126,27	888,28	237,99 D	492,28 C
213010102	OBRIGACÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS	102.249,59 C	102.675,51	99.393,37	3.282,14 D	98.967,45 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	27.450,93 C	44.343,14	42.222,74	2.120,40 D	25.330,53 C
2130101020002	FÓTS A RECOLHER	39.280,41 C	39.280,41	38.698,76	581,65 D	38.698,76 C
2130101020004	IRRF - S/FOLHA A RECOLHER	35.518,25 C	19.051,96	18.471,87	580,09 D	34.938,16 C
213010103	PROVISÕES	791.422,46 C	67.790,46	117.539,56	49.749,10 C	841.171,56 C
2130101030001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	161.781,23 C	867,54	38.948,20	38.080,66 C	199.861,89 C
2130101030002	PROVISÃO FÓTS S/13 SALÁRIO	12.878,41 C	165,19	3.195,87	3.030,78 C	15.909,19 C
2130101030004	PROVISÃO DE FÉRIAS	571.136,43 C	62.958,14	70.972,84	8.014,70 C	579.151,13 C
2130101030005	PROVISÃO FÓTS S/FÉRIAS	45.626,39 C	3.799,59	4.422,55	622,96 C	46.249,35 C
214	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	66.696,34 C	66.762,51	68.698,46	1.935,95 C	68.632,29 C
21401	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	66.696,34 C	66.762,51	68.698,46	1.935,95 C	68.632,29 C
2140101	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - SAÚDE	66.696,34 C	66.762,51	68.698,46	1.935,95 C	68.632,29 C
214010101	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	66.696,34 C	66.762,51	68.698,46	1.935,95 C	68.632,29 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.042,48 C	5.042,48	5.027,94	14,54 D	5.027,94 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	36.819,72 C	36.819,72	38.770,78	1.951,06 C	38.770,78 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.638,45 C	11.704,62	11.544,55	160,07 D	11.478,38 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.195,69 C	13.195,69	13.355,19	159,50 C	13.355,19 C
215	OUTRAS OBRIGACÕES	130.602,57 C	126.388,82	127.892,69	1.503,87 C	132.106,44 C
21501	OUTRAS OBRIGACÕES	130.602,57 C	126.388,82	127.892,69	1.503,87 C	132.106,44 C
2150101	OUTRAS OBRIGACÕES - SAÚDE	130.602,57 C	126.388,82	127.892,69	1.503,87 C	132.106,44 C
215010101	CONTAS A PAGAR	130.602,57 C	126.388,82	127.892,69	1.503,87 C	132.106,44 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	791,44	2.041,44	1.250,00 C	1.250,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	6.670,92 C	1.667,73	0,00	1.667,73 D	5.003,19 C
2150101010011	REEMB. DESP. COMPARTILHADA-SEDE ADM	89.717,25 C	89.717,25	93.462,64	3.745,39 C	93.462,64 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	34.193,84 C	34.193,84	32.338,72	1.855,12 D	32.338,72 C
2150101010018	RATEIO DESP. LABORATÓRIO A PAGAR - JB	18,56 C	18,56	48,89	31,33 C	48,89 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACÕES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACÕES - SAÚDE	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENÚNCIA FISCAL	0,00	224.544,86	224.544,86	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, EM REAL							Página: 4 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020
SIG: CTRB040/v.12 Hora...: 11:53:45							
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual	
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	224.544,86	224.544,86	0,00	0,00	
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	224.544,86	224.544,86	0,00	0,00	
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.544,86	224.544,86	0,00	0,00	
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	224.544,86	224.544,86	0,00	0,00	
28101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	135.827,22	135.827,22	0,00	0,00	
28101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00	
3	RECEITAS	12.917.273,57 C	6.034,68	3.229.569,23	3.223.534,55 C	16.140.808,12 C	
31	RECEITAS	12.018.350,66 C	6.034,68	3.005.024,37	2.998.989,69 C	15.017.340,35 C	
311	RECEITAS	12.018.350,66 C	6.034,68	3.005.024,37	2.998.989,69 C	15.017.340,35 C	
31101	RECEITAS OPERACIONAL	11.829.018,84 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	14.786.273,55 C	
3110101	RECEITAS - SAUDE	11.829.018,84 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	14.786.273,55 C	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	11.829.018,84 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	14.786.273,55 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	11.829.018,84 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	14.786.273,55 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	189.331,82 C	6.034,68	47.769,66	41.734,98 C	231.066,80 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	189.331,82 C	6.034,68	47.769,66	41.734,98 C	231.066,80 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	189.331,82 C	6.034,68	47.769,66	41.734,98 C	231.066,80 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	435,12 C	0,00	0,02	0,02 C	435,14 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	236.990,23 C	0,00	47.769,64	47.769,64 C	284.759,87 C	
3110201050006	(-) IRPF S/RENDIMENTOS	48.093,53 D	6.034,68	0,00	6.034,68 D	54.128,21 D	
38	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 C	0,00	224.544,86	224.544,86 C	1.123.467,77 C	
381	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 C	0,00	224.544,86	224.544,86 C	1.123.467,77 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 C	0,00	224.544,86	224.544,86 C	1.123.467,77 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	898.922,91 C	0,00	224.544,86	224.544,86 C	1.123.467,77 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	898.922,91 C	0,00	224.544,86	224.544,86 C	1.123.467,77 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	544.052,35 C	0,00	135.827,22	135.827,22 C	679.879,57 C	
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	354.870,56 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	443.588,20 C	
4	DESPESA	9.358.637,18 D	2.582.288,61	38.780,48	2.543.508,13 D	11.902.145,31 D	
41	DESPESA	8.459.714,27 D	2.357.743,75	38.780,48	2.318.963,27 D	10.778.677,54 D	
411	DESPESA	8.459.714,27 D	2.357.743,75	38.780,48	2.318.963,27 D	10.778.677,54 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.440.058,18 D	2.352.329,92	38.780,48	2.313.549,44 D	10.753.607,62 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.440.058,18 D	2.352.329,92	38.780,48	2.313.549,44 D	10.753.607,62 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.130.359,77 D	527.546,06	20.683,67	506.862,39 D	2.637.222,16 D	
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.773.874,26 D	425.306,03	11.708,08	413.597,95 D	2.187.472,21 D	
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.053,38 D	7.944,91	0,00	7.944,91 D	14.998,29 D	
4110101010008	VALE TRANSPORTE	76.495,87 D	29.500,10	8.975,59	20.524,51 D	97.220,38 D	
4110101010009	VALE REFEICAO	203.340,00 D	47.943,00	0,00	47.943,00 D	251.283,00 D	
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	68.801,79 D	16.828,67	0,00	16.828,67 D	85.630,46 D	
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	594,47 D	23,35	0,00	23,35 D	617,82 D	
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	152.482,86 D	40.053,25	3.799,59	36.253,66 D	188.736,52 D	
4110101020001	FGTs	146.701,96 D	38.698,76	3.799,59	34.899,17 D	181.601,13 D	
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	5.780,90 D	1.354,49	0,00	1.354,49 D	7.135,39 D	
411010103	PROVISAO	444.206,01 D	109.360,19	170,70	109.189,49 D	553.395,50 D	
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	165.308,40 D	38.948,20	0,00	38.948,20 D	204.256,60 D	
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	226.761,68 D	57.298,40	5,51	57.292,89 D	284.054,57 D	
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	29.594,20 D	7.618,52	165,19	7.453,33 D	37.047,53 D	
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	22.541,73 D	5.495,07	0,00	5.495,07 D	28.036,80 D	
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.962.270,43 D	1.029.630,27	7.227,69	1.022.402,58 D	4.984.673,01 D	
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.212.735,96 D	498.386,70	0,00	498.386,70 D	2.711.122,66 D	
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.139.004,10 D	363.487,15	7.227,69	356.259,46 D	1.495.263,56 D	
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	328.276,00 D	80.529,50	0,00	80.529,50 D	408.805,50 D	
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.250,00 D	250,00	0,00	250,00 D	1.500,00 D	
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	64.400,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	80.280,00 D	
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	198.892,67 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	248.865,49 D	
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	17.711,70 D	3.824,12	0,00	3.824,12 D	21.535,82 D	
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	0,00	17.299,98	0,00	17.299,98 D	17.299,98 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 5
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL						Emissão: 17/06/2020
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 11:53:53						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	458.520,31 D	323.821,13	0,00	323.821,13 D	782.341,44 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	24.164,29 D	1.883,48	0,00	1.883,48 D	26.047,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	122.112,40 D	22.306,49	0,00	22.306,49 D	144.418,89 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.318,11 D	154,87	0,00	154,87 D	1.472,98 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7,58 D	150,00	0,00	150,00 D	157,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	299.443,15 D	284.844,04	0,00	284.844,04 D	584.287,19 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	151,43 D	9.330,00	0,00	9.330,00 D	9.481,43 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	701,40 D	15,81	0,00	15,81 D	717,21 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	10.621,95 D	5.136,44	0,00	5.136,44 D	15.758,39 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	231.606,46 D	68.925,81	0,00	68.925,81 D	300.532,27 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.772,51 D	1.856,80	0,00	1.856,80 D	11.629,31 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	74.099,61 D	7.934,08	0,00	7.934,08 D	82.033,69 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	62.105,08 D	13.007,17	0,00	13.007,17 D	75.112,25 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	71.290,88 D	36.736,67	0,00	36.736,67 D	108.027,55 D
4110101070006	ENXOVAL	2.713,16 D	0,00	0,00	0,00	2.713,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.475,22 D	9.391,09	0,00	9.391,09 D	20.866,31 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.058.121,96 D	252.773,12	6.898,83	245.874,29 D	1.303.996,25 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	175.242,94 D	41.431,10	0,00	41.431,10 D	216.674,04 D
4110101080003	TELEFONE	11.042,24 D	3.506,75	0,00	3.506,75 D	14.548,99 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	19.422,50 D	1.866,30	0,00	1.866,30 D	21.288,80 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	11,15 D	0,00	0,00	0,00	11,15 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	66,00 D	0,00	0,00	0,00	66,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	200.128,29 D	50.195,74	0,00	50.195,74 D	250.324,03 D
4110101080011	AMORTIZACAO	43.019,56 D	10.754,87	0,00	10.754,87 D	53.774,43 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.944,31 D	0,00	0,00	0,00	8.944,31 D
4110101080013	SEGUROS	7.309,10 D	2.225,26	0,00	2.225,26 D	9.534,36 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	28.736,50	6.233,35	22.503,15 D	42.543,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.237,44 D	4.352,12	0,00	4.352,12 D	38.589,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	5.862,87 D	1.155,74	665,48	490,26 D	6.353,13 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	17.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.834,27 D	109,00	0,00	109,00 D	1.943,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.141,20 D	91,00	0,00	91,00 D	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	222,00 D	0,00	0,00	0,00	222,00 D
4110101080030	DESP COFA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCCOES	120,60 D	0,00	0,00	0,00	120,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.903,00 D	2.539,00	0,00	2.539,00 D	80.442,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	399.103,39 D	93.462,64	0,00	93.462,64 D	492.566,03 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	21.141,93 D	4.836,37	0,00	4.836,37 D	25.978,30 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	265,96 D	10,73	0,00	10,73 D	276,69 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.490,38 D	220,09	0,00	220,09 D	2.710,47 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.490,38 D	220,09	0,00	220,09 D	2.710,47 D
41102	OUTRAS DESPESAS	19.656,09 D	5.413,83	0,00	5.413,83 D	25.069,92 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.656,09 D	5.413,83	0,00	5.413,83 D	25.069,92 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,09 D	1.568,81	0,00	1.568,81 D	8.424,90 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.823,40 D	1.568,80	0,00	1.568,80 D	8.392,20 D
4110201010007	MULTAS	32,69 D	0,01	0,00	0,01 D	32,70 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	12.800,00 D	3.845,02	0,00	3.845,02 D	16.645,02 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	12.800,00 D	3.845,02	0,00	3.845,02 D	16.645,02 D
48	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 D	224.544,86	0,00	224.544,86 D	1.123.467,77 D
481	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 D	224.544,86	0,00	224.544,86 D	1.123.467,77 D
48101	RENUNCIA FISCAL	898.922,91 D	224.544,86	0,00	224.544,86 D	1.123.467,77 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	898.922,91 D	224.544,86	0,00	224.544,86 D	1.123.467,77 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	898.922,91 D	224.544,86	0,00	224.544,86 D	1.123.467,77 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	544.052,35 D	135.827,22	0,00	135.827,22 D	679.879,57 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	354.870,56 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	443.588,20 D
TOTAIS DO PERÍODO:			16.012.070,69	16.012.070,69	0,00	

100%

Hora: 11:54:40



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

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

Página: 6

DT.Ref.: 17/06/2020

Emissão: 17/06/2020

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:54:02

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	33.109.205,07 D
2	Total do Passivo	17.142.367,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.223.534,55 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.543.508,13 D
RESULTADO DO MES 05/2020		680.026,42 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2020		4.238.662,81 C

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL DA RECEITA		16.140.808,12 C
TOTAL DA DESPESA		11.902.145,31 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 05/2020		4.238.662,81 C
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		4.238.662,81 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MAIO/2020
-----	-------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.810/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL						
DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
Página: 2						
DT.Ref.: 17/06/2020						
Emissão: 17/06/2020						
LOTE/SUB/DOC/LIENRA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR				1.000,00 D	
08/05/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO	2110101060001	13	0,00	109,00	891,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 1655 - TOTTAL PARAFUSOS E P	2110101060001	13	0,00	50,00	841,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 12583 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	766,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 679 - ELETROINICA MARTINS	2110101060001	13	0,00	220,00	546,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 11744 - CASA DOS TUBOS COMER	2110101060001	13	0,00	48,00	498,00 D
008850001000008001	PGTO. PC 3584 - JOAPEZ MELO SILVA	4110101080028	13	0,00	91,00	407,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 1417 - L DE S FARIAS EIRELI	2110101060001	13	0,00	75,00	332,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 1653 - TOTTAL PARAFUSOS E P	2110101060001	13	0,00	232,00	100,00 D
008850001000011001	REF. - 99 - DESPESAS COM LOCOMOCAO - 99 POP	4110101080018	13	0,00	16,80	83,20 D
008850001000018002	CANC. PGTO NF 5350 - PIZZARIA FAMI		13	109,00	0,00	192,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO	2110101060001	13	0,00	109,00	83,20 D
11/05/2020						
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	916,80	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.025,80	1.025,80	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR				1.360.394,46 D	
04/05/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA1740 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	1.740,00	1.358.454,46 D
008850001000002001	ADIANTE PA6700 - ANNES S MARQUES COME	1120201020001	13	0,00	6.700,00	1.351.954,46 D
008850001000003001	ADIANTE PA6900 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	6.900,00	1.345.054,46 D
008850001000004001	PGTO. NDI 042020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	17.755,95	1.327.298,51 D
008850001000005001	PGTO. NDI 042020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.392,71	1.325.905,80 D
008850001000006001	PGTO. NDI 042020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.453,88	1.320.451,92 D
008850001000007001	PGTO. NDI 042020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	3.896,10	1.316.555,82 D
008850001000008001	PGTO. NDI 092020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.695,29	1.310.860,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 303 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.308.860,53 D
008850001000010001	PGTO. FT 1093 - GALIARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	1.308.225,53 D
008850001000011001	PGTO. FT 8748518 - LINES TOUR	2110101040001	13	0,00	4.428,24	1.303.797,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 28427 - R. C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	563,00	1.303.234,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 489658 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	100,00	1.303.134,29 D
008850001000014001	REF. - SEFA PA - DAE AVULSO MANUT INSC E ST 04/2020	4110101080006	13	0,00	26,96	1.303.107,33 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	644,60	1.302.462,73 D
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,08	0,00	1.302.461,65 D
05/05/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA1440 - J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	0,00	1.440,00	1.301.021,65 D
008850001000002001	ADIANTE PA1546 - TIF ELETROINICA	1120201020001	13	0,00	1.566,00	1.299.455,65 D
008850001000003001	ADIANTE PA235 - KSB ELET	1120201020001	13	0,00	235,00	1.299.220,65 D
008850001000004001	ADIANTE PA960 - L. H. DE S. COSTA	1120201020001	13	0,00	960,00	1.298.260,65 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	72,10	1.298.188,55 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000652 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	730,27	1.297.458,28 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000443 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	379.516,53	917.941,75 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	9,27	0,00	917.932,48 D
06/05/2020						
008850001000002001	ADIANTE PA2340 - ZILDONAR MARCELO SIL	1120201020001	13	0,00	2.340,00	915.592,48 D
008850001000003001	PGTO. NDI RDC042020 - INDSH - SEDE AUM	2150101010011	13	0,00	89.717,25	825.875,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 1398 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	821.875,23 D
008850001000005001	PGTO. BOL SEGUROPRE - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	1.667,73	820.207,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 3884 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.560,36	818.647,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 3685 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	6.234,39	812.412,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 13527 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	810.723,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 13528 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	808.531,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 61825 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	179,70	808.351,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 593 - MARALUCCIA DO CARMO V	2110101060001	13	0,00	300,00	808.051,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	3.543,55	804.507,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 132799 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	450,29	804.057,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 132801 - OTTOBROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	357,12	803.700,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 43512 - PARA SEGURANCA E TMA	2110101040001	13	0,00	39.193,70	764.506,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 73124 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.089,79	757.416,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 106 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	14.500,00	742.916,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 132 - FETEXE	2110101060001	13	0,00	2.191,00	740.725,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 16 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.700,00	738.025,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 35 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	723.948,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 355 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	665,48	723.282,96 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000651 - FOTS	2130101020002	13	0,00	39.280,41	684.002,55 D
008850001000023001	PGTO. FT 04/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	2.414,80	681.587,75 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 13:46:44		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020		Pagina: 3 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO
A TRANSPORTAR :					679.566,74 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 DE TRANSPORTE :	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.360.394,46 D	679.566,74 D
00850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	67,80	679.566,74 D
00850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	7,25	0,00	679.573,99 D
	+ CANC. PGTO NF 355 - RENATO SILVA		13	665,48	0,00	680.239,47 D
00850001000026002	PGTO. NF 359 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	665,48	679.573,99 D
07/05/2020						
00850001000001001	PGTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.950,24	675.623,75 D
00850001000002001	PGTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.690,83	669.932,92 D
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	669.929,92 D
00850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,37	0,00	669.930,29 D
	+ 08/05/2020					
00850001000001001	ADIANT PA208560 - MERGULHAC & NOGUEIRA	1120201020001	13	0,00	2.085,60	667.844,69 D
00850001000002001	ADIANT PA66360 - MERGULHAC & NOGUEIRA	1120201020001	13	0,00	663,60	667.181,09 D
00850001000012001	PGTO. NF 1162 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	10.019,91	657.161,18 D
00850001000013001	PGTO. FOL 000000461 - FOPAG - RESCIS0ES	2130101010003	13	0,00	2.413,97	654.747,21 D
00850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,60	654.726,61 D
00850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,67	0,00	654.727,28 D
	+ 11/05/2020					
00850001000001001	ADIANT PA723 - SODEMO	1120201020001	13	0,00	723,00	654.004,28 D
00850001000002001	PGTO. NF 20 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	637.524,28 D
00850001000003001	PGTO. NF 103 - BEMGUAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	622.524,28 D
00850001000004001	PGTO. NF 20218 - CAPLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	432.947,28 D
00850001000005001	PGTO. NF 290 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	131.394,69	301.552,59 D
00850001000006001	PGTO. NF 255 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.683,31	256.869,28 D
00850001000007001	PGTO. NF 13 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	803,20	256.066,08 D
00850001000008001	PGTO. NF 11260 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	255.827,71 D
00850001000009001	PGTO. NF 3321 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	197.842,65 D
00850001000010001	PGTO. NF 94528 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	671,32	197.171,33 D
00850001000011001	PGTO. NF 202448 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	193.139,64 D
00850001000012001	PGTO. NF 14062 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	191.849,14 D
00850001000013001	PGTO. NF 8107 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	217,90	191.631,24 D
00850001000014001	PGTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	4,34	191.626,90 D
00850001000015001	PGTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	8,88	191.618,02 D
00850001000016001	PGTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	5,34	191.612,68 D
00850001000017001	PGTO. ISS 43512 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	189.114,04 D
00850001000018001	PGTO. ISS 3091 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	189.084,74 D
00850001000019001	PGTO. ISS 255 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.514,54	186.570,20 D
00850001000020001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO	4110101100006	13	0,00	23,85	186.546,35 D
	ISS BELEM					
00850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	72,10	186.474,25 D
00850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	27,16	0,00	186.501,41 D
	+ 00850001000023001					
	REPOSTACAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	916,80	185.584,61 D
12/05/2020						
00850001000001001	ADIANT PA4407 - KSB ELET	1120201020001	13	0,00	4.407,00	181.177,61 D
00850001000002001	REF. - SEFA PA - DAE AVULSO EMISSAO CND	4110101100006	13	0,00	1,75	181.175,86 D
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	181.165,56 D
00850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,30	0,00	181.165,86 D
	+ 13/05/2020					
00850001000001001	ADIANT PA2890 - J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	0,00	2.880,00	178.285,86 D
00850001000002001	PGTO. NF 41 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	164.208,36 D
00850001000003001	PGTO. NF 1971 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	16.893,00	147.315,36 D
00850001000004001	PGTO. NF 10 - CLINICA DE NEUROFEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	136.503,84 D
00850001000005001	PGTO. NF 1260 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	125.241,84 D
00850001000006001	PGTO. NF 41 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	110.241,84 D
00850001000007001	PGTO. NF 1540 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	106.681,84 D
00850001000008001	PGTO. NF 85 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	78.181,84 D
00850001000009001	PGTO. NF 385 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	75.681,84 D
00850001000010001	PGTO. NF 121 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	58.788,84 D
00850001000011001	PGTO. NF 21 - PREDIPEDESERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	28.500,00	30.288,84 D
00850001000012001	PGTO. NF 202432 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	27.216,50	3.072,34 D
00850001000013001	PGTO. NF 298 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	3.141,50	69,16 C
00850001000014001	PGTO. NF 16881 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.156,00	1.225,16 C
00850001000015001	PGTO. NF 225824 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,45	4.625,61 C
00850001000016001	PGTO. NF 129 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	113.246,77	118.172,58 C
00850001000017001	PGTO. NF 111 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	137.172,58 C
00850001000018001	PGTO. NF 4500 - DCMUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	1.750,00	138.922,58 C
A TRANSPORTAR :						140.272,58 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO RESUMO EM REAL

DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

SIGA / CTRB400/rv-12

Hora...: 13:46:45

Página: 1

DT.Ref.: 17/06/2020

Emissão: 17/06/2020

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:	1.360.394,46 D	140.272,58 C
008550001000019001	POTO. NF 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.350,00	140.272,58 C
008550001000020001	POTO. NF 88 - HOMEREL LTDA	2110101060001	13	0,00	388,00	140.660,58 C
008550001000021001	POTO. NF 94582 - IMPERSIX	2110101010001	13	0,00	802,66	141.463,24 C
008550001000022001	POTO. NF 271729 - TECHFIC COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	682,50	142.145,74 C
008550001000023001	POTO. NF 73819 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	500,00	142.645,74 C
008550001000024001	POTO. NF 230747 - INGRAM MICRO BRASIL	2110101060001	13	0,00	2.852,00	145.497,74 C
008550001000025001	POTO. NF 775036 - OPLINA	2110101010001	13	0,00	1.604,70	147.102,44 C
008550001000026001	POTO. NF 143203 - PIREXEN MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,47	147.883,91 C
008550001000027001	POTO. NF 8121 - B CARLOS PARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	145,00	148.028,91 C
008550001000028001	POTO. FT 14420 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	149.633,11 C
008550001000029001	POTO. NF 5618 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	152.623,11 C
008550001000030001	POTO. NF 5619 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	152.823,11 C
008550001000031001	POTO. NF 1347 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	922,50	153.745,61 C
008550001000032001	POTO. NF 10705 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.874,11	155.619,72 C
008550001000033001	POTO. NF 6158 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	245,00	155.864,72 C
008550001000034001	POTO. NF 123893 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	1.960,00	157.824,72 C
008550001000035001	POTO. NF 48128 - NATAN	2110101010001	13	0,00	3.738,00	161.562,72 C
008550001000036001	POTO. NF 48128 - NATAN	2110101010001	13	0,00	837,00	162.399,72 C
008550001000037001	POTO. NF 4897 - ORTCOMBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	51.188,05	213.587,77 C
008550001000038001	POTO. NF 4898 - ORTCOMBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	14.304,40	227.892,17 C
008550001000039001	POTO. NF 99053 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	2.631,36	230.523,53 C
008550001000040001	POTO. NF 340 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	234.023,53 C
008550001000042001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	175,10	234.198,63 C
008550001000048001	REGATE CDB/RDB	1110401010001	13	56.559,82	0,00	177.638,71 C
008550001000050001	REGATE CDB/RDB	1110401010001	13	493.514,15	0,00	315.875,44 D
008550001000051001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	550.000,00	234.124,56 C
008550001000053001	REGATE CDB/RDB	1110401010001	13	550.000,00	0,00	315.875,44 D
18/05/2020						
008550001000001001	ADIANT PA1096 - KSB ELET	1120201020001	13	0,00	1.096,00	314.779,44 D
008550001000002001	POTO. NF 3125A - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	4.018,00	310.761,44 D
008550001000003001	POTO. NF 3125P - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	1.980,00	308.781,44 D
008550001000004001	POTO. NF 3263 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	307.806,44 D
008550001000005001	POTO. NF 78 - MERGULHÃO & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	474,00	307.332,44 D
008550001000007001	POTO. NF 77 - VF PREST SERV DIAS I	2110101020001	13	0,00	28.304,41	279.028,03 D
008550001000008001	POTO. NF 283 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	274.028,03 D
008550001000009001	POTO. NF 17 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.622,50	271.405,53 D
008550001000010001	POTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.199,47	268.206,06 D
008550001000011001	POTO. NF 180839 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	204,45	268.001,61 D
008550001000012001	POTO. NF 6912 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	261.715,61 D
008550001000013001	POTO. NF 6948 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	260.865,61 D
008550001000014001	POTO. NF 6164 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	357,00	260.508,61 D
008550001000015001	POTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	500,82	259.807,79 D
008550001000016001	POTO. NF 2792419 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	256.328,02 D
008550001000017001	POTO. NF 78286 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	256.024,02 D
008550001000018001	POTO. NF 2316 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	180,00	255.844,02 D
008550001000019001	POTO. POL 000000454 - INSS S/ SALARIOS	2110101020001	13	0,00	27.450,93	228.393,09 D
008550001000020001	POTO. POL 000000455 - UNIAO	2110101020001	13	0,00	19.051,96	209.341,13 D
008550001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	82,40	209.258,73 D
008550001000022001	REF. - INDEB - CIIR - REMUNERACAO CONTA *	3110201050002	13	12,51	0,00	209.271,24 D
008550001000024001	ADIANT PA1205 - FRONTCOR LTDA	1120201020001	13	0,00	112,05	209.159,19 D
008550001000025001	POTO. NF 101 - FRONTCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	1.709,95	207.449,24 D
19/05/2020						
008550001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	207.446,24 D
20/05/2020						
008550001000001001	ADIANT PA150 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	150,00	207.296,24 D
008550001000002001	ADIANT PA1530 - MLX UNIFORMES INDUST	1120201020001	13	0,00	1.530,00	205.766,24 D
008550001000003001	POTO. INS 3321 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	198.067,56 D
008550001000004001	POTO. INS 43512 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	192.570,55 D
008550001000005001	POTO. NF 971 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	326,52	192.244,03 D
008550001000006001	POTO. NF 1892 - CASA BRANCA MINERACA	2110101010001	13	0,00	594,00	191.650,03 D
008550001000007001	POTO. NF 1774186 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	13	0,00	9.325,00	182.325,03 D
008550001000008001	POTO. NF 4523 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	176.881,73 D
008550001000009001	POTO. NF 61824 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	317,86	176.563,87 D
008550001000010001	POTO. NF 11829 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	1.890,00	174.673,87 D
008550001000011001	POTO. NF 15306 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	4.564,49	170.109,38 D
008550001000012001	POTO. NF 5088 - ORTCOMBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	32.928,75	137.180,63 D
008550001000013001	POTO. NF 5089 - ORTCOMBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	21.476,40	115.702,23 D

A TRANSPORTAR :

115.463,86 D

115.702,23 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
Página: 6						
DT.Ref.: 17/06/2020						
Emissão: 17/06/2020						
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:	1.360.394,46 D	115.463,86 D
00850001000014001	PGTO. NF 73125 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	115.463,86 D
00850001000015001	PGTO. NF 22186 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	109.570,08 D
00850001000016001	PGTO. NF 11761 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	8.227,12	101.342,96 D
00850001000017001	PGTO. NF 182574 - BICOMEX	2110101040001	13	0,00	1.533,76	99.809,20 D
00850001000018001	PGTO. NF 182575 - BICOMEX	2110101040001	13	0,00	361,00	99.448,20 D
00850001000019001	PGTO. TX 000001106 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.611,12	87.837,08 D
00850001000020001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.146,81	82.690,27 D
00850001000021001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	23.754,68	58.935,59 D
00850001000022001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.918,23	51.017,36 D
00850001000023001	PGTO. NF 15923 - SOLLID	2110101010001	13	0,00	1.050,00	49.967,36 D
00850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	20,60	49.946,76 D
00850001000025001	PGTO. FOL 000000658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.172,89	46.773,87 D
00850001000026001	RECEB. NF 25472 - SESPA CIIR	13		1.600.000,00	0,00	1.646.773,87 D
21/05/2020						
00850001000002001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA TPLF 2020 - 1/5	4110101100006	13	0,00	165,53	1.646.608,34 D
00850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,04	0,00	1.646.608,38 D
25/05/2020						
00850001000002001	ADIANT PA10620 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	13	0,00	106,20	1.646.502,18 D
00850001000003001	ADIANT PA136 - M M LOBATO	1120201020001	13	0,00	136,00	1.646.366,18 D
00850001000004001	ADIANT PA175 - L PINHEIRO COMERCIO	1120201020001	13	0,00	175,00	1.646.191,18 D
00850001000005001	ADIANT PAX47070 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	47.070,00	1.599.121,18 D
00850001000006001	PGTO. NF 6 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	4.120,00	1.595.001,18 D
00850001000007001	PGTO. RDP 30042020 - PAOLA ALEJANDRA REY E	2150101010001	13	0,00	791,44	1.594.209,74 D
00850001000008001	PGTO. NF 2787 - MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	13	0,00	934,00	1.593.275,74 D
00850001000009001	PGTO. NF 5090 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	28.299,85	1.564.975,89 D
00850001000010001	PGTO. NF 74106 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	269,70	1.564.706,19 D
00850001000011001	PGTO. BOL VT042020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	29.049,20	1.535.656,99 D
00850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	136,70	1.535.520,29 D
00850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	24,47	0,00	1.535.544,76 D
26/05/2020						
00850001000001001	PGTO. NF 391 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	240,00	1.535.304,76 D
00850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	28,30	1.535.276,46 D
00850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	1.535.276,47 D
27/05/2020						
00850001000002001	ADIANT PA134136 - CASA DOS TUBOS COMER	1120201020001	13	0,00	1.341,36	1.533.935,11 D
00850001000003001	ADIANT PAX3000 - SODEXO PAIS CESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	1.530.935,11 D
00850001000004001	PGTO. NF 18 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.738,00	1.528.197,11 D
00850001000005001	PGTO. NF 19 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	5.604,00	1.522.593,11 D
00850001000006001	PGTO. NF 20 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	524,00	1.522.069,11 D
00850001000007001	PGTO. FOL 000000669 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	396,00	1.521.673,11 D
00850001000008001	PGTO. NF 80 - MERGULHAO & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	1.885,40	1.519.787,71 D
00850001000009001	PGTO. NF 79 - MERGULHAO & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	346,60	1.519.441,11 D
00850001000010001	PGTO. NF 81 - MERGULHAO & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	979,60	1.518.461,51 D
00850001000011001	PGTO. FOL 000000660 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	3.395,80	1.515.065,71 D
00850001000012001	PGTO. NF 3963 - ERGUS ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.726,86	1.512.338,85 D
00850001000013001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	12.339,00	1.500.005,85 D
00850001000014001	PGTO. NF 404 - R C DA GAMA EIRELI	2110101060001	13	0,00	140,00	1.499.865,85 D
00850001000015001	PGTO. NF 777787 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	3.983,00	1.495.882,85 D
00850001000016001	PGTO. NF 2105034 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.494.766,85 D
00850001000017001	PGTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	421,66	1.494.345,19 D
00850001000017002	MULTA PGTO.NF 59839 - M. F. DA S. F	4110201010007	13	0,00	0,01	1.494.345,18 D
00850001000018001	PGTO. NF 777847 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	115,60	1.494.229,58 D
00850001000019001	PGTO. FT 05/2020 - CELPA	2110101040002	13	0,00	41.431,10	1.452.798,48 D
00850001000020001	PGTO. FOL 000000661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.609,09	1.451.189,39 D
00850001000021001	PGTO. FOL 000000662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	10.380,65	1.440.808,74 D
00850001000022001	PGTO. FOL 000000662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.727,19	1.439.081,55 D
00850001000023001	PGTO. FOL 000000663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.074,45	1.437.007,10 D
00850001000024001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.557,89	1.435.449,21 D
00850001000025001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.170,49	1.433.278,72 D
00850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	80,40	1.433.198,32 D
00850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	4,09	0,00	1.433.200,41 D
28/05/2020						
00850001000006001	REEMB. PROVISAO 04/2020	1110401010001	13	50.944,70	0,00	1.484.145,11 D
00850001000007001	PROVISAO 04/2020	1110401010001	13	0,00	48.853,84	1.435.291,27 D
A TRANSPORTAR :						1.443.501,27 D

SISA /CTBR400/v.12 H02a...i 13:46:48		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Página: 7 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.360.394,46 D	1.443.501,27 D
008850001000010001	REEMB. INVESTIMENTO 04/2020	1110401010001	13	8.210,00	0,00	1.443.501,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.759.981,47	2.676.874,66	1.443.501,27 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039				SALDO ANTERIOR:	90.826,48 D	
04/05/2020						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,07	0,00	90.829,55 D
008850001000022001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	90.500,00	329,55 D
25/05/2020						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	254,65 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	254,66 D
28/05/2020						
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	2.057,29	0,00	2.311,95 D
008850001000005001	REEMB. PROVISAO 04/2020	1110401010001	13	0,00	50.944,70	48.632,75 C
008850001000008001	PROVISAO 04/2020	1110401010001	13	48.853,84	0,00	221,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.914,21	141.519,60	221,09 D
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040				SALDO ANTERIOR:	184,48 D	
25/05/2020						
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	109,58 D
008850001000015001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	462.900,00	462.790,42 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	471.962,88	0,00	9.172,46 D
28/05/2020						
008850001000009001	REEMB. INVESTIMENTO 04/2020	1110401010001	13	0,00	8.210,00	962,46 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,10	0,00	962,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				471.962,98	471.184,90	962,56 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043				SALDO ANTERIOR:	2.775.330,77 D	
13/05/2020						
008850001000041001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	2.082,78	2.773.247,99 D
	LIC FINANC					
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	56.559,92	2.716.688,07 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	493.514,15	2.223.173,92 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	550.000,00	1.673.173,92 D
008850001000054001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	550.000,00	0,00	2.223.173,92 D
29/05/2020						
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	5.990,08	0,00	2.229.164,00 D
	APLIC FINANC					
T o t a l s d a C o n t a ==>				555.990,08	1.102.156,85	2.229.164,00 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044				SALDO ANTERIOR:	16.564.896,17 D	
04/05/2020						
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	90.500,00	0,00	16.655.396,17 D
28/05/2020						
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	2.057,29	16.653.338,88 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	14,32	16.653.324,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
STGA /CTBR400/v.12						Página: 8
Hora...: 13:46:49						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
LIC FINANC						
29/05/2020	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	40.538,75	0,00	16.693.863,31 D
008850001000020001	APLIC FINANC					
T o t a l s d a C o n t a ==>				131.038,75	2.071,61	16.693.863,31 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	474.964,35 D	
25/05/2020						
008850001000015001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	3.937,58	471.026,77 D
008850001000015001	LIC FINANC					
008850001000019001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	462.900,00	0,00	933.926,77 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	471.962,88	461.963,89 D
29/05/2020						
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13	1.150,41	0,00	463.114,30 D
008850001000021001	APLIC FINANC					
T o t a l s d a C o n t a ==>				464.050,41	475.900,46	463.114,30 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/05/2020						
008850001000022001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	90.500,00	0,00	90.500,00 D
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	90.500,00	0,00
11/05/2020						
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	916,80	0,00	916,80 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	916,80	0,00
13/05/2020						
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	56.559,92	0,00	56.559,92 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	56.559,92	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	493.514,15	0,00	493.514,15 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	493.514,15	0,00
008850001000051001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA,	1110201010038	13	550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	550.000,00	0,00	1.100.000,00 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	550.000,00	550.000,00 D
008850001000054001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA,	1110301010043	13	0,00	550.000,00	0,00
25/05/2020						
008850001000019001	APLIC. CDB/RDB	1110201010040	13	462.900,00	0,00	462.900,00 D
008850001000019001	APLIC. CDB/RDB	1110301010045	13	0,00	462.900,00	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	471.962,88	0,00	471.962,88 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13	0,00	471.962,88	0,00
28/05/2020						
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	2.057,29	0,00	2.057,29 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	2.057,29	0,00
008850001000005001	REEMB. PROVISAO 04/2020	1110201010039	13	50.944,70	0,00	50.944,70 D
008850001000006001	REEMB. PROVISAO 04/2020	1110201010038	13	0,00	50.944,70	0,00
008850001000007001	PROVISAO 04/2020	1110201010038	13	48.853,84	0,00	48.853,84 D
008850001000008001	PROVISAO 04/2020	1110201010039	13	0,00	48.853,84	0,00
008850001000009001	REEMB. INVESTIMENTO 04/2020	1110201010040	13	8.210,00	0,00	8.210,00 D
008850001000010001	REEMB. INVESTIMENTO 04/2020	1110201010038	13	0,00	8.210,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.786.419,58	2.786.419,58	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
06/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25387 - SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D
20/05/2020						
008850001000026002	RECIB.NF 25472 - SESPA CIIR		13	0,00	1.600.000,00	4.314.509,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.957.254,71	1.600.000,00	4.314.509,44 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
SIGLA /CTBR400/v.12						Página: 9
Hora...: 13:46:51						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2020						
008890001000001029	130 SAL.LIA PARC. REF: 05/2020	2130101010001	13	2.172,28	0,00	2.172,28 D
008890001000001045	130 SAL.LIA PARC. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	2.172,28	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.172,28	2.172,28	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	28.786,06 D	
07/05/2020						
008850001000001001	POTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.950,24	0,00	32.736,30 D
008850001000002001	POTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.690,83	0,00	38.427,13 D
20/05/2020						
0088500010000025001	POTO. FOL 000000458 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.172,89	0,00	41.600,02 D
27/05/2020						
0088500010000020001	POTO. FOL 000000461 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.609,09	0,00	43.209,11 D
0088500010000025001	POTO. FOL 000000462 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.727,19	0,00	44.936,30 D
008850001000003001	POTO. FOL 000000463 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.074,45	0,00	47.010,75 D
0088500010000024001	POTO. FOL 000000464 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.557,89	0,00	48.568,64 D
0088500010000025001	POTO. FOL 000000468 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.170,49	0,00	50.739,13 D
31/05/2020						
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	39.427,74	11.311,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				21.953,07	39.427,74	11.311,39 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	251.095,80 D	
04/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1740 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	1.740,00	0,00	252.835,80 D
008850001000002001	ADIANT PA6700 - ANNES S MARQUES COME	1110201010038	13	6.700,00	0,00	259.535,80 D
008850001000003001	ADIANT PA6900 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	6.900,00	0,00	266.435,80 D
0088500010000016001	REF ADTPA PA5850 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	2.000,00	264.435,80 D
0088500010000017001	REF ADTPA PA395 - CASA DAS TINTAS LTDA	2110101060001	13	0,00	395,00	264.040,80 D
0088500010000018001	REF ADTPA PA222450 - KSB ELET	2110101060001	13	0,00	2.224,50	261.816,30 D
0088500010000019001	REF ADTPA PA2191 - FETIKE	2110101060001	13	0,00	2.191,00	259.625,30 D
05/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1440 - J L COMERCIO DE ARTI	1110201010038	13	1.440,00	0,00	261.065,30 D
008850001000002001	ADIANT PA1566 - TIP ELETRONICA	1110201010038	13	1.566,00	0,00	262.631,30 D
008850001000003001	ADIANT PA235 - KSB ELET	1110201010038	13	235,00	0,00	262.866,30 D
008850001000004001	ADIANT PA960 - L. H. DE S. COSTA	1110201010038	13	960,00	0,00	263.826,30 D
06/05/2020						
008850001000002001	ADIANT PA2340 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1110201010038	13	2.340,00	0,00	266.166,30 D
07/05/2020						
008850001000004001	REF ADTPA PA1566 -TIP ELETRONICA	2110101060001	13	0,00	1.566,00	264.600,30 D
008850001000005001	REF ADTPA PA427 -PORTUGAL COM DESCART	2110101060001	13	0,00	427,00	264.173,30 D
008850001000006001	REF ADTPA PA1800 -J L COMERCIO DE ARTI	2110101060001	13	0,00	1.800,00	262.373,30 D
008850001000007001	REF ADTPA PA1440 -J L COMERCIO DE ARTI	2110101060001	13	0,00	1.440,00	260.933,30 D
008850001000008001	REF ADTPA PA235 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	235,00	260.698,30 D
008850001000009001	REF ADTPA PA960 -L. H. DE S. COSTA	2110101060001	13	0,00	960,00	259.738,30 D
08/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA208560 - MERGULHAC & NOGUEIRA	1110201010038	13	2.085,60	0,00	261.823,90 D
008850001000002001	ADIANT PA66360 - MERGULHAC & NOGUEIRA	1110201010038	13	663,60	0,00	262.487,50 D
0088500010000015001	REF ADTPA PA3300 -MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.300,00	259.187,50 D
0088500010000016001	REF ADTPA PA5850 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	3.850,00	255.337,50 D
11/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA723 - SCDEXO	1110201010038	13	723,00	0,00	256.060,50 D
12/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA4407 - KSB ELET	1110201010038	13	4.407,00	0,00	260.467,50 D
13/05/2020						
008850001000001001	ADIANT PA2880 - J L COMERCIO DE ARTI	1110201010038	13	2.880,00	0,00	263.347,50 D
0088500010000043001	REF ADTPA PA723 -SCDEXO	2110101060001	13	0,00	723,00	262.624,50 D
0088500010000044001	REF ADTPA PA6360 -MERGULHAC & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	663,60	261.960,90 D
0088500010000045001	REF ADTPA PA2346 -AGILLE COMERCIO DE M	2110101010001	13	0,00	2.346,00	259.614,90 D
0088500010000046001	REF ADTPA PA208560 -MERGULHAC & NOGUEIRA	2110101060001	13	0,00	2.085,60	257.529,30 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 10
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
18/05/2020							
00850001000001001	ADIAANT PA1096 - KSB ELET	1110201010038	13	1.096,00	0,00	258.625,30 D	
00850001000002401	ADIAANT PA1205 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	112,05	0,00	258.737,35 D	
20/05/2020							
00850001000002001	ADIAANT PA1530 - MLX UNIFORMES INDUST	1110201010038	13	1.530,00	0,00	260.267,35 D	
21/05/2020							
00850001000003001	REF ADTPA PA2880 - J L COMERCIO DE ARTI	2110101060001	13	0,00	2.880,00	257.387,35 D	
00850001000004001	REF ADTPA PA25000 -NEXUS SAUDE LTDA	2110101060001	13	0,00	25.000,00	232.387,35 D	
22/05/2020							
00850001000002001	REF ADTPA PA6180 -C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	6.180,00	226.207,35 D	
00850001000003001	REF ADTPA PA2934 -MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	13	0,00	2.934,00	223.273,35 D	
25/05/2020							
00850001000002001	ADIAANT PA10620 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010038	13	106,20	0,00	223.379,55 D	
00850001000003001	ADIAANT PA136 - M M LOBATO	1110201010038	13	136,00	0,00	223.515,55 D	
00850001000004001	ADIAANT PA175 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	175,00	0,00	223.690,55 D	
00850001000005001	ADIAANT PASX47070 - SODEXO	1110201010038	13	47.070,00	0,00	270.760,55 D	
26/05/2020							
00850001000003001	REF ADTPA PA77490 -TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	459,90	270.300,65 D	
00850001000004001	REF ADTPA PA6900 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	6.900,00	263.400,65 D	
27/05/2020							
00850001000002001	ADIAANT PA134136 - CASA DOS TUBOS COMER	1110201010038	13	1.341,36	0,00	264.742,01 D	
00850001000003001	ADIAANT PASX3000 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	267.742,01 D	
008500010000027001	REF ADTPA PA12850 -ECRA PUBLICIDADE LEG	2110101060001	13	0,00	12.850,00	254.892,01 D	
008500010000028001	REF ADTPA PA3700 -REAL MAQUINAS DE COS	2110101060001	13	0,00	3.700,00	251.192,01 D	
28/05/2020							
00850001000002001	REF ADTPA PASX47070-SODEXO	2110101040001	13	0,00	47.070,00	204.122,01 D	
29/05/2020							
008500010000010001	REF ADTPA PASX3000 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	201.122,01 D	
008500010000011001	REF ADTPA PAS395 - L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13	0,00	5.895,00	195.227,01 D	
008500010000012001	REF ADTPA PA134136 -CASA DOS TUBOS COMER	2110101060001	13	0,00	1.341,36	193.885,65 D	
008500010000013001	REF ADTPA PA136 -M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	136,00	193.749,65 D	
008500010000014001	REF ADTPA PA4407 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	3.311,00	190.438,65 D	
008500010000014002	REF ADTPA PA1096 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	1.096,00	189.342,65 D	
008500010000015001	REF ADTPA PA4407 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	1.096,00	188.246,65 D	
008500010000016001	REF ADTPA PA1400 -ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	1.400,00	186.846,65 D	
008500010000017001	REF ADTPA PA19000 -MASTER	2110101010001	13	0,00	19.000,00	167.846,65 D	
008500010000018001	REF ADTPA PA1740 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	1.740,00	166.106,65 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				87.206,81	172.195,96	166.106,65 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	79.293,15 D		
13/05/2020							
008500010000014001	REF.NF. 7686 - AGILLE COMERCIO DE M		13	2.346,00	0,00	81.639,15 D	
29/05/2020							
00850001000005001	REF.NF. 125933 - M M LOBATO		13	136,00	0,00	81.775,15 D	
31/05/2020							
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060001	13	0,00	1.883,48	79.891,67 D	
000001001000004027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	693,58	79.198,09 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.482,00	2.577,06	79.198,09 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	173.640,28 D		
07/05/2020							
00850001000002001	REF.NF. 116393 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	528,00	0,00	174.168,28 D	
00850001000008001	REF.NF. 1776156 - MULTILASER INDUSTRIA		13	9.325,00	0,00	183.493,28 D	
13/05/2020							
00850001000005001	REF.NF. 3125A - GOLDEN		13	4.018,00	0,00	187.511,28 D	
008500010000010001	REF.NF. 517197 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	1.310,00	0,00	188.821,28 D	
20/05/2020							
00850001000007001	REF.NF. 79 - NEXUS SAUDE LTDA		13	25.000,00	0,00	213.821,28 D	
26/05/2020							
00850001000006001	REF.NF. 23015 - TRIMED		13	2.000,00	0,00	215.821,28 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Pagina: 11

Dt.Ref.: 17/06/2020

Emissao: 17/06/2020

SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 13:46:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 4590 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	800,00	0,00	216.621,28 D
27/05/2020						
008810001000005001	REF.NF. 79 - MERGULMAO & NOGUEIRA		13	315,00	0,00	216.936,28 D
008810001000006001	REF.NF. 80 - MERGULMAO & NOGUEIRA		13	21,00	0,00	216.957,28 D
29/05/2020						
008810001000026001	REF.NF. 51477 - MASTER		13	19.000,00	0,00	235.957,28 D
31/05/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060002	13	0,00	22.306,49	213.650,79 D
000001001000004030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010025	13	126,91	0,00	213.777,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				62.443,91	22.306,49	213.777,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.087,27 D	
13/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1892 - CASA BRANCA MINERACA		13	594,00	0,00	1.681,27 D
20/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 16883 - COMERCIAL DE GENEROS		13	380,80	0,00	2.062,07 D
31/05/2020						
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070002	13	0,00	1.856,80	205,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				974,80	1.856,80	205,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	20.294,65 D	
13/05/2020						
0088100010000011001	REF.NF. 6224 - HELPLAST		13	1.033,60	0,00	21.328,25 D
0088100010000018001	REF.NF. 8168 - R CARLOS FARIAS MACH		13	368,40	0,00	21.696,65 D
0088100010000019001	REF.NF. 95150 - IMPERSIK		13	576,02	0,00	22.272,67 D
20/05/2020						
008810001000001003	REF.NF. 16883 - COMERCIAL DE GENEROS		13	116,87	0,00	22.389,54 D
29/05/2020						
0088100010000019001	REF.NF. 3987 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	520,12	0,00	22.909,66 D
0088100010000020001	REF.NF. 4001 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.426,56	0,00	24.336,22 D
0088100010000021001	REF.NF. 4049 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	520,12	0,00	24.856,34 D
0088100010000022001	REF.NF. 4060 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.228,21	0,00	26.084,55 D
31/05/2020						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070004	13	0,00	12.214,21	13.870,34 D
000001001000004029	PERDA CONSUMO ESOTQUE	4110201020002	13	0,00	41,93	13.828,41 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.789,90	12.256,14	13.828,41 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	43.176,64 D	
13/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 2316 - MM ALVARENGA COM E S		13	180,00	0,00	43.356,64 D
14/05/2020						
008810001000007001	REF.NF. 17 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	662,50	0,00	44.019,14 D
20/05/2020						
008810001000008001	REF.NF. 99134 - PAP ESTUDANTES		13	363,05	0,00	44.382,19 D
29/05/2020						
0088100010000017001	REF.NF. 3695 - ARMY BY INDUSTRIA E		13	1.400,00	0,00	45.782,19 D
0088100010000018001	REF.NF. 387 - R G SERVICOS DE COMU		13	720,00	0,00	46.502,19 D
31/05/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070003	13	0,00	3.674,25	42.827,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.325,55	3.674,25	42.827,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
SIGLA /CTBPA400/v.12						Página: 12
Hora...: 13:46:54						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	6.134,00 D	
22/05/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2787 - MLX CONFECÇÕES INDUS		13	3.868,00	0,00	10.002,00 D
31/05/2020						
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060009	13	0,00	9.330,00	672,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.868,00	9.330,00	672,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	11.781,46 D	
07/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10201 - TIP ELETRONICA		13	1.566,00	0,00	13.347,46 D
008810001000003001	REF.NF. 11744 - CASA DOS TUBOS COMER		13	48,00	0,00	13.395,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1417 - L DE S FARIAS EIRELI		13	75,00	0,00	13.470,46 D
008810001000006001	REF.NF. 144054 - PORTUAL COM DESCART		13	427,00	0,00	13.897,46 D
008810001000007001	REF.NF. 1653 - TOTTAL PARAFUSOS E P		13	232,00	0,00	14.129,46 D
008810001000008001	REF.NF. 1655 - TOTTAL PARAFUSOS E P		13	50,00	0,00	14.179,46 D
008810001000011001	REF.NF. 248 - J L COMERCIO DE ARTI		13	1.800,00	0,00	15.979,46 D
008810001000012001	REF.NF. 249 - J L COMERCIO DE ARTI		13	1.440,00	0,00	17.419,46 D
008810001000016001	REF.NF. 33326 - KSB ELET		13	235,00	0,00	17.654,46 D
008810001000018001	REF.NF. 459 - L. H. DE S. COSTA		13	960,00	0,00	18.614,46 D
008810001000019001	REF.NF. 679 - ELETRONICA MARTINS		13	220,00	0,00	18.834,46 D
008810001000020001	REF.NF. 777847 - OPLIMA		13	115,60	0,00	18.950,06 D
008810001000021001	REF.NF. 778686 - OPLIMA		13	66,40	0,00	19.016,46 D
13/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 273059 - TECHFIX COM. DE PROD		13	319,55	0,00	19.336,01 D
008810001000016001	REF.NF. 778657 - OPLIMA		13	1.114,00	0,00	20.450,01 D
14/05/2020						
008810001000007003	REF.NF. 17 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.848,00	0,00	22.298,01 D
20/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 250 - J L COMERCIO DE ARTI		13	2.880,00	0,00	25.178,01 D
008810001000005001	REF.NF. 779516 - OPLIMA		13	2.039,00	0,00	27.217,01 D
008810001000006001	REF.NF. 780077 - OPLIMA		13	10.744,00	0,00	37.961,01 D
22/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 18 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.520,00	0,00	40.481,01 D
008810001000006001	REF.NF. 394 - CASA DO GESSO		13	240,00	0,00	40.721,01 D
26/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1150P - E. A. DE SOUZA FARIA		13	6.900,00	0,00	47.621,01 D
008810001000003001	REF.NF. 116512 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	136,00	0,00	47.757,01 D
008810001000007001	REF.NF. 273499 - TECHFIX COM. DE PROD		13	550,20	0,00	48.307,21 D
008810001000014001	REF.NF. 524848 - DICASA COM MATERIAIS		13	54,50	0,00	48.361,71 D
008810001000015001	REF.NF. 524891 - DICASA COM MATERIAIS		13	284,80	0,00	48.646,51 D
008810001000016001	REF.NF. 524895 - DICASA COM MATERIAIS		13	2.935,40	0,00	51.581,91 D
008810001000020001	REF.NF. 781019 - OPLIMA		13	653,50	0,00	52.235,41 D
008810001000021001	REF.NF. 781993 - OPLIMA		13	571,50	0,00	52.806,91 D
29/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 12533 - CASA DOS TUBOS COMER		13	1.341,36	0,00	54.148,27 D
008810001000014001	REF.NF. 33346 - KSB ELET		13	4.407,00	0,00	58.555,27 D
008810001000015001	REF.NF. 33347 - KSB ELET		13	1.096,00	0,00	59.651,27 D
008810001000027001	REF.NF. 525734 - DICASA COM MATERIAIS		13	188,90	0,00	59.840,17 D
008810001000028001	REF.NF. 781986 - OPLIMA		13	604,50	0,00	60.444,67 D
008810001000029001	REF.NF. 8605 - FLORICULTURA Q BELL		13	1.740,00	0,00	62.184,67 D
31/05/2020						
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070005	13	0,00	36.736,67	25.448,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.403,21	36.736,67	25.448,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - ORME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	7.908,36 D	
13/05/2020						
008810001000008001	REF.NF. 5088 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	65.857,50	0,00	73.765,86 D
008810001000009001	REF.NF. 5089 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	42.956,80	0,00	116.722,66 D
20/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 5090 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	56.589,70	0,00	173.312,36 D
29/05/2020						
008810001000024001	REF.NF. 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	66.788,50	0,00	240.110,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 13	
Hora...: 13:46:55			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020		DT.Ref.: 17/06/2020	
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025001	REF.NF. 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	52.359,50	0,00	292.470,36 D
31/05/2020						
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060006	13	0,00	284.844,04	7.626,32 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				284.562,00	284.844,04	7.626,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.320,96 D	
13/05/2020						
008810001000012001	REF.NF. 74383 - FEMABPA COM EPIS		13	726,00	0,00	31.046,96 D
26/05/2020						
008810001000019001	REF.NF. 74561 - FEMABPA COM EPIS		13	238,00	0,00	31.284,96 D
008810001000021003	REF.NF. 781993 - OPLINA		13	45,00	0,00	31.329,96 D
31/05/2020						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070007	13	0,00	9.391,09	21.938,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.009,00	9.391,09	21.938,87 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	569,49 D	
29/05/2020						
008810001000008001	REF.NF. 149518 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	688,29 D
008810001000009001	REF.NF. 149972 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	807,09 D
31/05/2020						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060004	13	0,00	154,87	652,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				237,60	154,87	652,22 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	235,20 D	
26/05/2020						
008810001000018001	REF.NF. 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	104,00	0,00	339,20 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				104,00	0,00	339,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	33.431,75 D	
07/05/2020						
008810001000014001	REF.NF. 298 - SINESIA JAQUELINE DE		13	3.141,50	0,00	36.573,25 D
26/05/2020						
008810001000011001	REF.NF. 3667 - UNITEC INFORMATICA L		13	1.449,00	0,00	38.021,25 D
008810001000022001	REF.NF. 88 - ANGELO MAROSTICA		13	585,00	0,00	38.606,25 D
31/05/2020						
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070003	13	0,00	4.259,83	34.346,42 D
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	3.109,51	31.236,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.174,50	7.369,34	31.236,91 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	75,00 D	
07/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 12583 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00	0,00	150,00 D
31/05/2020						
000001001000004028	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060005	13	0,00	150,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 14
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>				75,00	150,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	1.102,41 D	
20/05/2020						
008810001000001004	REF.NF. 16883 - COMERCIAL DE GENEROS		13	118,47	0,00	1.220,88 D
26/05/2020						
0088100010000023001	REF.NF. 9542P - IMPERSIK		13	601,26	0,00	1.822,14 D
31/05/2020						
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101070004	13	0,00	792,96	1.029,18 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				719,73	792,96	1.029,18 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	165.989,99 D	
13/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	12.797,88	0,00	178.787,87 D
008810001000003001	REF.NF. 76 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	663,60	0,00	179.451,47 D
008810001000003001	REF.NF. 77 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	2.085,60	0,00	181.537,07 D
008810001000003001	REF.NF. 78 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	474,00	0,00	182.011,07 D
14/05/2020						
008810001000007004	REF.NF. 17 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	112,00	0,00	182.123,07 D
20/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	923,14	0,00	183.046,21 D
22/05/2020						
008810001000002003	REF.NF. 18 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	218,00	0,00	183.264,21 D
008810001000003001	REF.NF. 19 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.604,00	0,00	188.868,21 D
008810001000004001	REF.NF. 20 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	524,00	0,00	189.392,21 D
26/05/2020						
008810001000003003	REF.NF. 116512 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.140,38	0,00	191.532,59 D
27/05/2020						
008810001000005003	REF.NF. 79 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	31,60	0,00	191.564,19 D
008810001000006003	REF.NF. 80 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	1.864,40	0,00	193.428,59 D
008810001000007001	REF.NF. 81 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	979,60	0,00	194.408,19 D
31/05/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101020001	13	0,00	10.899,33	183.508,86 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				28.418,20	10.899,33	183.508,86 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	52.344,16 D	
31/05/2020						
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	4110101060015	13	0,00	5.136,44	47.207,72 D
000001001000004030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1130101010002	13	0,00	126,91	47.080,81 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	5.263,35	47.080,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	363.299,95 D	
31/05/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010023	13	10.899,33	0,00	374.199,28 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				10.899,33	0,00	374.199,28 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					

SIGA /CTBP400/v.12 Hora...: 13:46:57		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020				Pagina: 15 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				15.818,82 D	
31/05/2020						
000001001000002002	AMORT. SEGURO 9/12	4110101080013	13	0,00	1.441,93	14.376,89 D
000001001000002003	AMORT. SEGURO 3/12	4110101080013	13	0,00	783,33	13.593,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.225,26	13.593,56 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.216.550,94 D	
27/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 262 - REAL MAQUINAS DE COS		13	3.700,00	0,00	3.220.250,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.700,00	0,00	3.220.250,94 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				1.491.035,67 D	
13/05/2020						
008810001000006001	REF.NF. 3125P - GOLDEN		13	1.980,00	0,00	1.493.015,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.980,00	0,00	1.493.015,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				189.214,20 D	
28/05/2020						
008810001000005001	REF.NF. 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	21.540,80	0,00	210.755,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.540,80	0,00	210.755,00 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				21.500,79 C	
31/05/2020						
000001001000003003	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,64	22.683,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.182,64	22.683,43 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				88,83 C	
31/05/2020						
000001001000003004	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	13	0,00	4,02	92,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4,02	92,85 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				13.945,44 C	
31/05/2020						
000001001000003005	DEPRECIACAO - 05/2020	4110101080010	13	0,00	757,91	14.707,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	757,91	14.707,35 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES				4.489,20 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 17
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 13:47:00						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,62	243.400,68 C
CORTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CORTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	38.323,80 C	
04/05/2020						
008850001000012001	PGTO. NF 28827 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	563,00	0,00	37.760,80 C
06/05/2020						
008850001000011001	PGTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	300,00	0,00	37.460,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 132789 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	450,29	0,00	37.010,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,12	0,00	36.653,39 C
07/05/2020						
008810001000009002	REF. NF. 1776156 - MULTILASER INDUSTRIA		13	0,00	9.325,00	45.978,39 C
008810001000014002	REF. NF. 298 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	3.141,50	49.119,89 C
008810001000020002	REF. NF. 777847 - OPLIMA		13	0,00	115,60	49.235,49 C
008810001000021002	REF. NF. 778686 - OPLIMA		13	0,00	66,40	49.301,89 C
11/05/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 94528 - IMPERSIK	1110201010038	13	671,32	0,00	48.630,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 8107 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	217,90	0,00	48.412,67 C
13/05/2020						
008810001000002002	REF. NF. 2316 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	180,00	48.592,67 C
008810001000003002	REF. NF. 23445 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	12.797,88	61.390,55 C
008810001000004002	REF. NF. 273059 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	319,55	61.710,10 C
008810001000005002	REF. NF. 3125A - GOLDEN		13	0,00	4.018,00	65.728,10 C
008810001000006002	REF. NF. 3125P - GOLDEN		13	0,00	1.980,00	67.708,10 C
008810001000011002	REF. NF. 6224 - HELPLAST		13	0,00	1.033,60	68.741,70 C
008810001000012002	REF. NF. 74383 - FEMABRA CCM EPIS		13	0,00	726,00	69.467,70 C
008810001000014002	REF. NF. 7686 - AGILLE COMERCIO DE M		13	0,00	2.346,00	71.813,70 C
008810001000016002	REF. NF. 778657 - OPLIMA		13	0,00	1.114,00	72.927,70 C
008810001000018002	REF. NF. 8168 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	368,40	73.296,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 95150 - IMPERSIK		13	0,00	576,02	73.872,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 298 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	3.141,50	0,00	70.730,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 16481 - P L FADEL	1110201010038	13	1.156,00	0,00	69.574,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 4500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.750,00	0,00	67.824,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.350,00	0,00	66.474,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 94582 - IMPERSIK	1110201010038	13	802,66	0,00	65.671,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 271729 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	682,50	0,00	64.989,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 73819 - FEMABRA CCM EPIS	1110201010038	13	500,00	0,00	64.489,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 775036 - OPLIMA	1110201010038	13	1.604,70	0,00	62.884,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 8121 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	149,00	0,00	62.735,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 1347 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	922,50	0,00	61.813,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 107005 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.874,11	0,00	59.939,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 6158 - HELPLAST	1110201010038	13	245,00	0,00	59.694,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 123883 - M M LOBATO	1110201010038	13	1.860,00	0,00	57.734,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 48128 - NATAN	1110201010038	13	3.738,00	0,00	53.996,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 48129 - NATAN	1110201010038	13	837,00	0,00	53.159,15 C
008850001000045001	REF ADTFA PA2346 -AGILLE COMERCIO DE M	1120201020001	13	2.346,00	0,00	50.813,15 C
15/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 78296 - WHITE MARTINS		13	0,00	304,00	51.117,15 C
18/05/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 3125A - GOLDEN	1110201010038	13	4.018,00	0,00	47.099,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 3125P - GOLDEN	1110201010038	13	1.980,00	0,00	45.119,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 23445 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.199,47	0,00	41.919,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 6164 - HELPLAST	1110201010038	13	557,00	0,00	41.362,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 78296 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	41.058,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 2316 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	180,00	0,00	40.878,68 C
20/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 16883 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	616,14	41.494,82 C
008810001000002002	REF. NF. 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	923,14	42.417,96 C
008810001000005002	REF. NF. 779916 - OPLIMA		13	0,00	2.039,00	44.456,96 C
008810001000006002	REF. NF. 780077 - OPLIMA		13	0,00	10.744,00	55.200,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 1776156 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010038	13	9.325,00	0,00	45.875,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 15923 - SOLLID	1110201010038	13	1.050,00	0,00	44.825,96 C
25/05/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 74106 - FEMABRA CCM EPIS	1110201010038	13	269,70	0,00	44.556,26 C
26/05/2020						
008810001000006002	REF. NF. 23015 - TRIMED		13	0,00	2.000,00	46.556,26 C
008810001000007002	REF. NF. 273499 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	550,20	47.106,46 C
008810001000011002	REF. NF. 3667 - UNITEC INFORMATICA L		13	0,00	1.448,00	48.554,46 C
008810001000013002	REF. NF. 4590 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	800,00	49.354,46 C
008810001000014002	REF. NF. 524848 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	54,50	49.408,96 C
008810001000015002	REF. NF. 524891 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	284,80	49.693,76 C
008810001000016002	REF. NF. 524895 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	2.835,40	52.529,16 C
008810001000018002	REF. NF. 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	104,00	52.733,16 C
008810001000019002	REF. NF. 74561 - FEMABRA CCM EPIS		13	0,00	238,00	52.971,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000020002	REF. NF. 781018 - OPLIMA		13	0,00	653,50	53.624,66 C	
008810001000021002	REF. NF. 781993 - OPLIMA		13	0,00	616,50	54.241,16 C	
008810001000023002	REF. NF. 95429 - IMPERSIK		13	0,00	601,26	54.842,42 C	
27/05/2020							
008850001000013001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	12.333,00	0,00	42.509,42 C	
008850001000015001	PGTO. NF 777787 - OPLIMA	1110201010038	13	3.983,00	0,00	38.526,42 C	
008850001000018001	PGTO. NF 777847 - OPLIMA	1110201010038	13	115,60	0,00	38.410,82 C	
29/05/2020							
008810001000002002	REF. NF. 118 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	240,00	38.650,82 C	
008810001000005002	REF. NF. 125833 - M M LOBATO		13	0,00	136,00	38.786,82 C	
008810001000008002	REF. NF. 149518 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	38.905,62 C	
008810001000009002	REF. NF. 149572 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	39.024,42 C	
008810001000026002	REF. NF. 51477 - MASTER		13	0,00	19.000,00	58.024,42 C	
008810001000027002	REF. NF. 525734 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	188,90	58.213,32 C	
008810001000028002	REF. NF. 781986 - OPLIMA		13	0,00	604,50	58.817,82 C	
008850001000013001	REF ADTPA PA136 -M M LOBATO	1120201020001	13	136,00	0,00	58.681,82 C	
008850001000017001	REF ADTPA PA1900 -MASTER	1120201020001	13	19.000,00	0,00	39.681,82 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				82.069,37	83.427,39	39.681,82 C	
CONTA DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101020001				SALDO ANTERIOR:	304.343,62 C		
06/05/2020							
008810001000004001	REF. NF. 77 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	29.706,81	334.050,43 C	
11/05/2020							
008850001000002001	PGTO. NF 20 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	317.570,43 C	
008850001000003001	PGTO. NF 103 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	302.570,43 C	
008850001000005001	PGTO. NF 290 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	131.394,69	0,00	171.175,74 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 290-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	6.510,23	0,00	164.665,51 C	
008850001000006001	PGTO. NF 255 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.683,31	0,00	119.982,20 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 255-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.338,52	0,00	117.643,68 C	
13/05/2020							
008850001000003001	PGTO. NF 1971 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.893,00	0,00	100.750,68 C	
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1971-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00	0,00	99.913,68 C	
008850001000004001	PGTO. NF 10 - CLINICA DE NEUROFEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	89.102,16 C	
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 10-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	88.566,48 C	
008850001000008001	PGTO. NF 85 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	0,00	60.066,48 C	
008850001000012001	PGTO. NF 202432 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	27.216,50	0,00	32.849,98 C	
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 202432-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.348,50	0,00	31.501,48 C	
18/05/2020							
008850001000007001	PGTO. NF 77 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	28.304,41	0,00	3.197,07 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 77-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.402,40	0,00	1.794,67 C	
008850001000025001	PGTO. NF 101 - FRONTCCOR LTDA	1110201010038	13	1.709,95	0,00	84,72 C	
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 101-FRONTCCOR LTDA	2140101010002	13	84,72	0,00	0,00	
26/05/2020							
008810001000005002	REF. NF. 2020451 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	28.565,00	28.565,00 C	
27/05/2020							
008810001000008002	REF. NF. 104 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	43.565,00 C	
008810001000009002	REF. NF. 11 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	0,00	11.347,20	54.912,20 C	
008810001000014001	REF. NF. 256 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.750,00	101.662,20 C	
29/05/2020							
0088100010000011002	REF. NF. 21 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	118.142,20 C	
008810001000013001	REF. NF. 302 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	114.427,45	232.569,65 C	
008810001000032002	REF. NF. 2000 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	250.299,65 C	
008810001000038001	REF. NF. 88 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	278.799,65 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				334.050,43	308.506,46	278.799,65 C	
CONTA DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001				SALDO ANTERIOR:	635.847,21 C		
04/05/2020							
008810001000001002	REF. NF. 14062 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	637.137,71 C	
008850001000009001	PGTO. NF 303 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	635.137,71 C	
008850001000010001	PGTO. FT 1093 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	634.502,71 C	
008850001000011001	PGTO. FT PTE8518 - LUNES TOUR	1110201010038	13	4.428,24	0,00	630.074,47 C	
06/05/2020							
008810001000003002	REF. NF. 180839 - RICHEXO		13	0,00	204,45	630.278,92 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
00850001000004001	PGTO. NF 1399 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	626.278,92 C	
00850001000008001	PGTO. NF 13527 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	624.589,26 C	
00850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 13527-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	624.505,55 C	
00850001000009001	PGTO. NF 13528 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	622.313,55 C	
00850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 13528-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	622.204,94 C	
00850001000015001	PGTO. NF 43512 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,70	0,00	583.051,24 C	
00850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 43512 - PARA SEGU	3110201050001	13	0,01	0,00	583.051,23 C	
00850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 43512-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	580.727,50 C	
00850001000016001	PGTO. NF 73124 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	573.627,71 C	
00850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 73124-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	573.275,94 C	
00850001000020001	PGTO. NF 106 - BICMEDIATECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	556.775,94 C	
00850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 35-INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	542.698,44 C	
00850001000020001	PGTO. NF 35 - INSTITUTO AMBIENTAL	2140101010002	13	697,50	0,00	542.000,94 C	
00850001000021001	PGTO. NF 355 - RENATO SILVA	1110201010038	13	665,48	0,00	541.335,46 C	
00850001000026001	CANC. NF 355 - RENATO SILVA -	1110201010038	13	0,00	665,48	542.000,94 C	
00850001000027001	PGTO. NF 359 - RENATO SILVA	1110201010038	13	665,48	0,00	541.335,46 C	
07/05/2020							
00810001000010002	REF. NF. 202583 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	4.031,69	545.367,15 C	
00810001000013002	REF. NF. 2792419 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	548.846,92 C	
00810001000017001	REF. NF. 359 - RENATO SILVA		13	0,00	665,48	549.512,40 C	
08/05/2020							
00810001000001002	REF. NF. 1161 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	4.484,07	553.996,47 C	
00810001000002002	REF. NF. 1162 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	10.019,91	564.016,38 C	
00850001000012001	PGTO. NF 1162 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010038	13	10.019,91	0,00	553.996,47 C	
00850001000015001	REF ADTPA PA3300 -MELO FARIAS E CARNET	1120201020001	13	3.300,00	0,00	550.696,47 C	
11/05/2020							
00850001000004001	PGTO. NF 20218 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	361.119,47 C	
00850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 20218-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	9.393,00	0,00	351.726,47 C	
00850001000008001	PGTO. NF 11260 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	351.488,10 C	
00850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 11260-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	351.476,47 C	
00850001000009001	PGTO. NF 3321 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	293.491,41 C	
00850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3321-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	290.236,97 C	
00850001000011001	PGTO. NF 202448 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	4.031,69	0,00	286.205,28 C	
00850001000012001	PGTO. NF 14062 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	284.914,78 C	
12/05/2020							
00810001000001003	EXCL. NFS 202583 - INTERACT DEVELOPME		13	4.031,69	0,00	280.883,09 C	
00810001000002002	REF. NF. 2020583 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	4.031,69	284.914,78 C	
13/05/2020							
00810001000007002	REF. NF. 490534 - SODEXO		13	0,00	723,00	285.637,78 C	
00850001000002001	PGTO. NF 41 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	271.560,28 C	
00850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 41-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	270.862,78 C	
00850001000005001	PGTO. NF 1260 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	259.600,78 C	
00850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1260-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	259.042,78 C	
00850001000006001	PGTO. NF 41 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	244.042,78 C	
00850001000007001	PGTO. NF 1540 - MELO FARIAS E CARNET	1110201010038	13	3.560,00	0,00	240.482,78 C	
00850001000009001	PGTO. NF 385 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	237.982,78 C	
00850001000010001	PGTO. NF 121 - OPTALMO CARE SERVIC	1110201010038	13	16.899,00	0,00	221.083,78 C	
00850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 121-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	837,00	0,00	220.256,78 C	
00850001000011001	PGTO. NF 21 - PREDIPEDESERVICOS MED	1110201010038	13	28.500,00	0,00	191.756,78 C	
00850001000015001	PGTO. NF 225824 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	188.356,13 C	
00850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 225824-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	188.190,28 C	
00850001000016001	PGTO. NF 129 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	113.546,77	0,00	74.639,51 C	
00850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 129-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.625,92	0,00	69.013,59 C	
00850001000017001	PGTO. NF 111 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	50.013,59 C	
00850001000026001	PGTO. NF 143203 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	49.231,92 C	
00850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 143203-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	39,73	0,00	49.193,19 C	
00850001000040001	PGTO. NF 380 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	45.693,19 C	
00850001000043001	REF ADTPA PA723 -SODEXO	1120201020001	13	723,00	0,00	44.970,19 C	
14/05/2020							
00810001000001002	REF. NF. 145149 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	45.790,59 C	
00810001000002002	REF. NF. 2109034 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	46.906,59 C	
00810001000003002	REF. NF. 6568 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	47.756,59 C	
00810001000004002	REF. NF. 73769 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	55.391,46 C	
00810001000005002	REF. NF. 73769 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	55.641,46 C	
18/05/2020							
00810001000001002	REF. NF. 13475 - CEMETRA		13	0,00	2.892,00	58.533,46 C	
00850001000008001	PGTO. NF 283 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	53.533,46 C	
00850001000011001	PGTO. NF 180839 - BICHEXO	1110201010038	13	204,43	0,00	53.329,03 C	
00850001000012001	PGTO. NF 6912 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	47.043,03 C	
00850001000013001	PGTO. NF 6968 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	46.193,03 C	
00850001000016001	PGTO. NF 2792419 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	42.713,24 C	
19/05/2020							
00810001000001002	REF. NF. 182574 - BICHEXO		13	0,00	1.533,76	44.247,00 C	
00810001000002002	REF. NF. 182575 - BICHEXO		13	0,00	361,60	44.608,00 C	
20/05/2020							
00850001000001001	ADIANT PA150 - SODEXO	1110201010038	13	150,00	0,00	44.458,00 C	
00850001000008001	PGTO. NF 4523 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	39.014,70 C	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 20	
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 17/06/2020	
Hora...: 13:47:04		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						38.745,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
SIGA /CTRR4000/v.12			Pagina: 21		DT.Ref.: 17/06/2020	
Hora...: 13:47:04			Emissão: 17/06/2020			
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:	635.847,21 C	38.745,00 C
008550001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4523-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	38.745,00 C
008550001000014001	POTO. NF 73125 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	38.506,63 C
008550001000014002	PIS/COF/CSL REF. 73125-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	38.495,00 C
008550001000015001	POTO. NF 22186 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	32.601,22 C
008550001000015002	PIS/COF/CSL REF. 22186-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	32.309,20 C
008550001000016001	POTO. NF 11761 - TEIXO SUPORTE	1110201010038	13	8.227,12	0,00	24.082,08 C
008550001000016002	PIS/COF/CSL REF. 11761-TEIXO SUPORTE	2140101010002	13	407,63	0,00	23.674,45 C
008550001000017001	POTO. NF 182574 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	22.140,69 C
008550001000018001	POTO. NF 182575 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	21.779,69 C
22/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1164 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	2.796,00	24.575,69 C
008810001000005002	REF. NF. 2787 - MLX CONFECCOES INDUS		13	0,00	3.868,00	28.443,69 C
008810001000007002	REF. NF. 6 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	10.300,00	38.743,69 C
008550001000002001	VLR REF.BOL VT062020 - PASSE FACIL	4110101080003	13	0,00	29.049,20	67.792,89 C
008550001000002001	REF ADTPA PA6180 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	13	6.180,00	0,00	61.612,89 C
008550001000003001	REF ADTPA PA2934 -MLX CONFECCOES INDUS	1120201020001	13	2.834,00	0,00	58.778,89 C
25/05/2020						
008810001000001002	REF. NF. 115 - BIONEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	75.178,89 C
008810001000002002	REF. NF. 43751 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	116.656,33 C
008810001000003002	REF. NF. 6984 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	122.942,33 C
008550001000001001	VLR REF.FT 1117 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080003	13	0,00	635,00	123.577,33 C
008550001000006001	POTO. NF 6 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	4.120,00	0,00	119.457,33 C
008550001000008001	POTO. NF 2787 - MLX CONFECCOES INDUS	1110201010038	13	934,00	0,00	118.523,33 C
008550001000011001	POTO. BOL VT062020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	29.049,20	0,00	89.474,13 C
26/05/2020						
008810001000001001	REF. NF. 114 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	108.474,13 C
008810001000004002	REF. NF. 1196 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	0,00	3.940,00	112.414,13 C
008810001000008002	REF. NF. 290 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	117.414,13 C
008810001000009001	REF. NF. 3 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	316.384,13 C
008810001000010001	REF. NF. 36 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	331.159,13 C
008810001000012002	REF. NF. 393 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	334.659,13 C
27/05/2020						
008810001000003002	REF. NF. 523794 - SODEXO		13	0,00	150,00	334.809,13 C
008810001000001002	REF. NF. 123 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	352.539,13 C
008810001000011002	REF. NF. 1312 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	364.359,13 C
008810001000012002	REF. NF. 13754 - CEMETRA		13	0,00	2.812,00	367.171,13 C
008810001000013001	REF. NF. 22 - FREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	28.500,00	395.671,13 C
008550001000016001	POTO. NF 2109034 - CIEE ITAIM BIBI SPD	1110201010038	13	1.116,00	0,00	394.555,13 C
28/05/2020						
008810001000001002	EXCL. NFS 13675 - CEMETRA		13	2.892,00	0,00	391.663,13 C
008810001000002002	REF. NF. 1452 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	395.663,13 C
008810001000003002	REF. NF. 317 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	397.663,13 C
008810001000004002	REF. NF. 390 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	400.163,13 C
008810001000007002	REF. NF. 553066 - SODEXO		13	0,00	47.070,00	447.233,13 C
008550001000002001	REF ADTPA PASX47070-SODEXO	1120201020001	13	47.070,00	0,00	400.163,13 C
29/05/2020						
008810001000001002	EXCL. NFS 355 - RENATO SILVA		13	665,48	0,00	399.497,65 C
008810001000006002	REF. NF. 13720 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	401.271,02 C
008810001000007002	REF. NF. 13721 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	403.571,63 C
008810001000012002	REF. NF. 228797 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	407.138,13 C
008810001000016002	REF. NF. 3335 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	468.377,63 C
008810001000023002	REF. NF. 42 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	483.152,63 C
008810001000030001	REF. NF. 141 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	100.260,69	583.413,32 C
008810001000031002	REF. NF. 1577 - MELC FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	586.973,32 C
008810001000033002	REF. NF. 3130 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	587.824,02 C
008810001000034001	REF. NF. 361 - RENATO SILVA		13	0,00	473,46	588.297,48 C
008810001000039002	REF. NF. 4566 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	594.010,48 C
008550001000001001	VLR REF.FT 052020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	433,19	594.443,67 C
008550001000002001	VLR REF.FT 052020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	83,56	594.527,23 C
008550001000008001	VLR REF.FT FT68589 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	3.560,68	598.087,91 C
008550001000009001	VLR REF.BOL VTAD1805 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	450,90	598.538,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				754.082,27	716.773,87	598.538,81 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
06/05/2020						
008550001000023001	POTO. FT 04/2020 - COSANPA	1110201010038	13	2.414,80	0,00	4.790,00 C
13/05/2020						
008550001000028001	POTO. FT 14420 - VCCM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 22		
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 17/06/2020		
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020				Emissao: 17/06/2020		
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 13:47:06						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000029001	PGTO. NF 5618 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
00850001000030001	PGTO. NF 5619 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
27/05/2020						
00850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - CELPA	4110101080002	13	0,00	41.431,10	41.431,10 C
00850001000019001	PGTO. FT 05/2020 - CELPA	1110201010038	13	41.431,10	0,00	0,00
28/05/2020						
00850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	1.866,30	1.866,30 C
29/05/2020						
008100010000035002	REF. NF. 5853 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	4.856,30 C
008100010000036002	REF. NF. 5854 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	5.056,30 C
00850001000022001	VLR REF.FT 14790 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	6.656,30 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				48.635,80	48.087,40	6.656,30 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC. SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003				SALDO ANTERIOR:		4.035,82 C
01/05/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO CFC WHITE	4110101040002	13	304,00	0,00	3.731,82 C
31/05/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SMD	4110101040002	13	0,00	3.731,82	7.463,64 C
000001001000005004	PROVISAO CFC WHITE	4110101040002	13	0,00	304,00	7.767,64 C
000001001000005005	PROVISAO CFC VF GESTAO	4110101040002	13	0,00	29.868,40	37.636,04 C
000001001000005006	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	13	0,00	250,00	37.886,04 C
000001001000005007	PROVISAO CFC FRONTOCCO	4110101040001	13	0,00	1.270,00	39.156,04 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				304,00	35.424,22	39.156,04 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001				SALDO ANTERIOR:		114.636,35 C
04/05/2020						
00850001000013001	PGTO. NF 489458 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	100,00	0,00	114.536,35 C
00850001000016001	REF ADTPA PAS850 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	2.000,00	0,00	112.536,35 C
00850001000017001	REF ADTPA PAS850 - CASA DAS TINTAS LTDA	1120201020001	13	395,00	0,00	112.141,35 C
00850001000018001	REF ADTPA PAS22450 -KSB ELET	1120201020001	13	2.224,50	0,00	109.916,85 C
00850001000019001	REF ADTPA PAS191 -FETIXE	1120201020001	13	2.191,00	0,00	107.725,85 C
06/05/2020						
00850001000006001	PGTO. NF 3864 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.560,36	0,00	106.165,49 C
00850001000007001	PGTO. NF 3865 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	6.234,39	0,00	99.931,10 C
00850001000010001	PGTO. NF 61825 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	179,70	0,00	99.751,40 C
00850001000012001	PGTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	3.543,55	0,00	96.207,85 C
00850001000018001	PGTO. NF 132 - FETIXE	1110201010038	13	2.191,00	0,00	94.016,85 C
00850001000019001	PGTO. NF 16 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.700,00	0,00	91.316,85 C
07/05/2020						
008100010000001002	REF. NF. 10201 - TIF ELETROFONICA		13	0,00	1.566,00	92.882,85 C
008100010000002002	REF. NF. 114393 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	528,00	93.410,85 C
008100010000003002	REF. NF. 11744 - CASA DOS TUBOS COMER		13	0,00	48,00	93.458,85 C
008100010000004002	REF. NF. 12583 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	93.533,85 C
008100010000005002	REF. NF. 1417 - L DE S FARIAS EIRELI		13	0,00	75,00	93.608,85 C
008100010000006002	REF. NF. 141054 - PORTUGAL COM DESCART		13	0,00	427,00	94.035,85 C
008100010000007002	REF. NF. 1653 - TOTTAL PARAFUSOS E P		13	0,00	232,00	94.267,85 C
008100010000008002	REF. NF. 1655 - TOTTAL PARAFUSOS E P		13	0,00	50,00	94.317,85 C
008100010000011002	REF. NF. 248 - J L COMERCIO DE ARTI		13	0,00	1.800,00	96.117,85 C
008100010000012002	REF. NF. 249 - J L COMERCIO DE ARTI		13	0,00	1.440,00	97.557,85 C
008100010000015002	REF. NF. 3263 - HEXCEL		13	0,00	975,00	98.532,85 C
008100010000016002	REF. NF. 33326 - KSB ELET		13	0,00	235,00	98.767,85 C
008100010000018002	REF. NF. 459 - L. H. DE S. COSTA		13	0,00	960,00	99.727,85 C
008100010000019002	REF. NF. 679 - ELETROFONICA MARTINS		13	0,00	220,00	99.947,85 C
008500010000004001	REF ADTPA PAS1566 - TIF ELETROFONICA	1120201020001	13	1.566,00	0,00	98.381,85 C
008500010000005001	REF ADTPA PAS127 - PORTUGAL COM DESCART	1120201020001	13	427,00	0,00	97.954,85 C
008500010000006001	REF ADTPA PAS1800 - J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	1.800,00	0,00	96.154,85 C
008500010000007001	REF ADTPA PAS1440 - J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	1.440,00	0,00	94.714,85 C
008500010000008001	REF ADTPA PAS235 -KSB ELET	1120201020001	13	235,00	0,00	94.479,85 C
008500010000009001	REF ADTPA PAS460 -L. H. DE S. COSTA	1120201020001	13	960,00	0,00	93.519,85 C
08/05/2020						
0000010010000001002	PIS/COF/CSL REF. 5 - E. A. DE SOUZA FA	2140101010002	13	269,85	0,00	93.250,00 C
008100010000003002	REF. NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	6.139,85	99.389,85 C
008100010000005001	REF. NF. 971 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	326,52	99.696,37 C
008100010000006002	REF. NF. 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO		13	0,00	109,00	99.805,37 C
008100010000007002	EXCL. NFS 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	6.139,85	0,00	93.665,52 C
008100010000008002	REF. NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	6.139,85	99.805,37 C
008500010000003001	PGTO. NF 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO	1110101010013	13	109,00	0,00	99.696,37 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 23
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000004001	PGTO. NF 1655 - TOTTAL PARAFUSOS E P	1110101010013	13	50,00	0,00	99.646,37 C	
008850001000005001	PGTO. NF 12583 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	99.571,37 C	
008850001000006001	PGTO. NF 679 - ELETRONICA MARTINS	1110101010013	13	220,00	0,00	99.351,37 C	
008850001000007001	PGTO. NF 11744 - CASA DOS TUBOS COMER	1110101010013	13	48,00	0,00	99.303,37 C	
008850001000009001	PGTO. NF 1417 - L DE S FARIAS EIRELI	1110101010013	13	75,00	0,00	99.228,37 C	
008850001000010001	PGTO. NF 1653 - TOTTAL PARAFUSOS E P	1110101010013	13	232,00	0,00	98.996,37 C	
008850001000016001	REF ADTPA PA5850 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	3.850,00	0,00	95.146,37 C	
008850001000018001	CANC. NF 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO -	1110101010013	13	0,00	109,00	95.255,37 C	
008850001000019001	PGTO. NF 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO	1110101010013	13	109,00	0,00	95.146,37 C	
11/05/2020							
008850001000007001	PGTO. NF 13 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	803,20	0,00	94.343,17 C	
13/05/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1892 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	594,00	94.937,17 C	
008810001000008002	REF. NF. 5088 - ORTCMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	65.857,50	160.794,67 C	
008810001000009002	REF. NF. 5089 - ORTCMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	42.956,80	203.751,47 C	
008810001000010002	REF. NF. 517197 - RODOLFO FANTOJA MUSS		13	0,00	1.310,00	205.061,47 C	
008810001000013002	REF. NF. 76 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	663,60	205.725,07 C	
008810001000015002	REF. NF. 77 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	2.085,60	207.810,67 C	
008810001000017002	REF. NF. 78 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	474,00	208.284,67 C	
008850001000020001	PGTO. NF 88 - HOREGREL LTDA	1110201010038	13	388,00	0,00	207.896,67 C	
008850001000024001	PGTO. NF 230747 - INGRAM MICRO BRASIL	1110201010038	13	2.852,00	0,00	205.044,67 C	
008850001000037001	PGTO. NF 4897 - ORTCMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	51.188,03	0,00	153.856,62 C	
008850001000038001	PGTO. NF 4898 - ORTCMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	14.304,40	0,00	139.552,22 C	
008850001000039001	PGTO. NF 99053 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	2.631,36	0,00	136.920,86 C	
008850001000044001	REF ADTPA PA6360 -MERGULHAO & NOGUEIRA	1120201020001	13	663,60	0,00	136.257,26 C	
008850001000046001	REF ADTPA PA208560 -MERGULHAO & NOGUEIRA	1120201020001	13	2.085,60	0,00	134.171,66 C	
14/05/2020							
008810001000007002	REF. NF. 17 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.622,50	136.794,16 C	
16/05/2020							
008850001000004001	PGTO. NF 3263 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	135.819,16 C	
008850001000005001	PGTO. NF 78 - MERGULHAO & NOGUEIRA	1110201010038	13	474,00	0,00	135.345,16 C	
008850001000009001	PGTO. NF 17 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.622,50	0,00	132.722,66 C	
008850001000015001	PGTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	500,82	0,00	132.221,84 C	
20/05/2020							
008810001000003002	REF. NF. 250 - J L COMERCIO DE ARTI		13	0,00	2.880,00	135.101,84 C	
008810001000004002	REF. NF. 5090 - ORTCMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	56.599,70	191.701,54 C	
008810001000007002	REF. NF. 79 - NEXUS SAUDE LTDA		13	0,00	25.000,00	216.701,54 C	
008810001000008002	REF. NF. 99134 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	363,05	217.064,59 C	
008850001000005001	PGTO. NF 971 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	326,52	0,00	216.738,07 C	
008850001000006001	PGTO. NF 1892 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	594,00	0,00	216.144,07 C	
008850001000009001	PGTO. NF 61824 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	317,86	0,00	215.826,21 C	
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 61824 - M. F. DA S	3110201050001	13	0,01	0,00	215.826,20 C	
008850001000010001	PGTO. NF 11829 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	1.890,00	0,00	213.936,20 C	
008850001000011001	PGTO. NF 15306 - OSEUM BRASIL	1110201010038	13	4.564,49	0,00	209.371,71 C	
008850001000012001	PGTO. NF 5088 - ORTCMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	32.928,75	0,00	176.442,96 C	
008850001000013001	PGTO. NF 5089 - ORTCMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	21.478,40	0,00	154.964,56 C	
21/05/2020							
008850001000003001	REF ADTPA PA2880 -J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	2.880,00	0,00	152.084,56 C	
008850001000004001	REF ADTPA PA25000 -NEXUS SAUDE LTDA	1120201020001	13	25.000,00	0,00	127.084,56 C	
22/05/2020							
008810001000002002	REF. NF. 18 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.738,00	129.822,56 C	
008810001000003002	REF. NF. 19 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.664,00	135.486,56 C	
008810001000004002	REF. NF. 20 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	524,00	135.950,56 C	
008810001000006002	REF. NF. 394 - CASA DO GESSO		13	0,00	240,00	136.190,56 C	
25/05/2020							
008850001000009001	PGTO. NF 5090 - ORTCMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	28.299,85	0,00	107.890,71 C	
26/05/2020							
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 5523-TOTAL SEG	2140101010002	13	21,39	0,00	107.869,32 C	
008810001000002002	REF. NF. 11509 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	6.980,00	114.769,32 C	
008810001000003002	REF. NF. 116512 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.276,38	117.045,70 C	
008810001000017002	REF. NF. 5523 - TOTAL SEG		13	0,00	966,00	117.951,70 C	
008810001000022002	REF. NF. 88 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	585,00	118.536,70 C	
008850001000001001	PGTO. NF 394 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	240,00	0,00	118.296,70 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA77490 -TOTAL SEG	1120201020001	13	459,80	0,00	117.836,80 C	
008850001000004001	REF ADTPA PA6900 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	6.900,00	0,00	110.936,80 C	
27/05/2020							
008810001000001002	REF. NF. 104 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	798,00	111.734,80 C	
008810001000002002	REF. NF. 262 - REAL MAQUINAS DE COS		13	0,00	3.700,00	115.434,80 C	
008810001000004002	REF. NF. 5581 - ECRA PUBLICIDADE LEG		13	0,00	12.850,00	128.284,80 C	
008810001000005002	REF. NF. 79 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	346,60	128.631,40 C	
008810001000006002	REF. NF. 80 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	1.885,40	130.516,80 C	
008810001000007002	REF. NF. 81 - MERGULHAO & NOGUEIRA		13	0,00	979,60	131.496,40 C	
008850001000004001	PGTO. NF 18 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.738,00	0,00	128.758,40 C	
008850001000005001	PGTO. NF 19 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	5.604,00	0,00	123.154,40 C	
008850001000006001	PGTO. NF 20 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	524,00	0,00	122.630,40 C	
008850001000008001	PGTO. NF 80 - MERGULHAO & NOGUEIRA	1110201010038	13	1.865,40	0,00	120.765,00 C	
008850001000009001	PGTO. NF 79 - MERGULHAO & NOGUEIRA	1110201010038	13	346,60	0,00	120.398,40 C	
008850001000010001	PGTO. NF 81 - MERGULHAO & NOGUEIRA	1110201010038	13	979,60	0,00	119.418,80 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 24
23 453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 13:47:10						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 3963 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.726,86	0,00	116.691,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 401 - P C DA GAMA EIRELI	1110201010038	13	140,00	0,00	116.551,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	421,66	0,00	116.130,28 C
008850001000027001	REF ADTPA PA12850 -ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	13	12.850,00	0,00	103.280,28 C
008850001000028001	REF ADTPA PA3700 -REAL MAQUINAS DE COS	1120201020001	13	3.700,00	0,00	99.580,28 C
28/05/2020						
008810001000005002	REF. NF. 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	21.540,80	121.121,08 C
008810001000006002	REF. NF. 541 - INSTITUTO INTERN. DE		13	0,00	14.800,00	135.921,08 C
29/05/2020						
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1553-L DA C ALBUQUERQ	2140101010002	13	274,12	0,00	135.646,96 C
008810001000003002	REF. NF. 121579 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	138.646,96 C
008810001000004002	REF. NF. 12533 - CASA DOS TUBOS COMER		13	0,00	1.341,36	139.988,32 C
008810001000010002	REF. NF. 1553 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	0,00	11.613,15	151.601,47 C
008810001000014002	REF. NF. 33346 - KSB ELET		13	0,00	4.407,00	156.008,47 C
008810001000015002	REF. NF. 33347 - KSB ELET		13	0,00	1.096,00	157.104,47 C
008810001000017002	REF. NF. 3695 - ANNY BY INDUSTRIA E		13	0,00	1.400,00	158.504,47 C
008810001000018002	REF. NF. 387 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	720,00	159.224,47 C
008810001000019002	REF. NF. 3987 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	520,12	159.744,59 C
008810001000020002	REF. NF. 4001 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.426,56	161.171,15 C
008810001000021002	REF. NF. 4019 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	520,12	161.691,27 C
008810001000022002	REF. NF. 4060 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.228,21	162.919,48 C
008810001000024002	REF. NF. 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	66.788,50	229.707,98 C
008810001000025002	REF. NF. 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	52.359,50	282.067,48 C
008810001000029002	REF. NF. 8605 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	1.740,00	283.807,48 C
008850001000010001	REF ADTPA PASX3000 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	280.807,48 C
008850001000011001	REF ADTPA PAS895 -L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	5.895,00	0,00	274.912,48 C
008850001000012001	REF ADTPA PA134136 -CASA DOS TUBOS COMER	1120201020001	13	1.341,36	0,00	273.571,12 C
008850001000014001	REF ADTPA PA4407 -KSB ELET	1120201020001	13	3.311,00	0,00	270.260,12 C
008850001000014002	REF ADTPA PA4096 -KSB ELET	1120201020001	13	1.096,00	0,00	269.164,12 C
008850001000015001	REF ADTPA PA4407 -KSB ELET	1120201020001	13	1.096,00	0,00	268.068,12 C
008850001000016001	REF ADTPA PA1400 -ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	13	1.400,00	0,00	266.668,12 C
008850001000018001	REF ADTPA PA1740 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	1.740,00	0,00	264.928,12 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				297.404,50	447.696,27	264.928,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001				SALDO ANTERIOR:	379.518,53 C	
05/05/2020						
008850001000007001	PGTO. FOL 000000443 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	379.518,53	0,00	0,00
31/05/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	414.652,15	414.652,15 C
008890001000001002	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	10.967,44	425.619,59 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	37.103,96	0,00	388.515,83 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	13	16.357,21	0,00	372.158,62 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	4.185,43	0,00	367.973,19 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2020	4110101010008	13	8.975,59	0,00	358.997,60 C
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	4110101010001	13	4.632,00	0,00	354.365,60 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2020	4110101010001	13	345,81	0,00	354.019,79 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	1.589,66	355.609,45 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	7.971,08	363.571,53 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	61.918,95	425.490,48 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	4.978,59	0,00	420.511,89 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	799,12	0,00	419.711,77 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	1120201010003	13	39.427,74	0,00	380.284,03 C
008890001000001022	REF: 05/2020	4110101010001	13	2.399,73	0,00	377.884,30 C
008890001000001023	PER.PAGAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	12.875,32	0,00	365.008,98 C
008890001000001024	IRRF S/SERVIÇOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	13	2.114,66	0,00	362.894,32 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	1.653,08	364.547,40 C
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010005	13	889,28	0,00	365.636,12 C
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	145,11	0,00	365.511,01 C
008890001000001029	130 SAL.1A PARC. REF: 05/2020	1120201010002	13	0,00	2.172,28	367.683,29 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	4110101010004	13	0,00	4.549,11	372.232,40 C
008890001000001033	138AL.CFE FOL REF: 05/2020	2130101030001	13	0,00	525,09	372.757,49 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101030001	13	0,00	342,45	373.100,94 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	460,08	373.561,02 C
008890001000001037						
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	573,60	374.134,62 C
008890001000001038	13º IND RESC MATERM CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	1.193,10	375.327,72 C
008890001000001040						
008890001000001041	INSS S/138AL CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	139,19	0,00	375.466,91 C
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010003	13	10.380,65	0,00	365.086,26 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	3.078,39	368.164,65 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	1.102,14	369.266,79 C
008890001000001045	130 SAL.1A PARC. REF: 05/2020	1120201010002	13	2.172,28	0,00	371.439,07 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				527.440,20	512.739,80	364.818,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
33.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA - 2130101010003 - RESCISÕES A PAGAR							
				SALDO ANTERIOR:	2.413,97 C		
08/05/2020							
008850001000013001	POTD. FOL 000000641 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	2.413,97	0,00	0,00	
27/05/2020							
0088500010000021001	POTD. FOL 000000659 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010038	13	10.380,65	0,00	10.380,65 D	
31/05/2020							
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	10.380,65	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.794,62	10.380,65	0,00	
CONTA - 2130101010005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							
				SALDO ANTERIOR:	730,27 C		
05/05/2020							
008850001000006001	POTD. FOL 000000652 - FOPAG - PENSÃO	1110201010038	13	730,27	0,00	0,00	
27/05/2020							
008850001000007001	POTD. FOL 000000669 - FOPAG - PENSÃO	1110201010038	13	396,00	0,00	396,00 D	
31/05/2020							
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	888,28	492,28 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.126,27	888,28	492,28 C	
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							
				SALDO ANTERIOR:	27.450,93 C		
18/05/2020							
008850001000019001	POTD. FOL 000000654 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	27.450,93	0,00	0,00	
31/05/2020							
008890001000001002	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	10.967,64	0,00	10.967,64 D	
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	37.103,96	26.136,32 C	
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	4.979,59	31.115,91 C	
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	1.653,08	0,00	29.462,83 C	
008890001000001038	13º IND RESC MATERM CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101010001	13	1.193,10	0,00	28.269,73 C	
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	139,19	28.408,92 C	
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	3.078,39	0,00	25.330,53 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.343,14	42.222,74	25.330,53 C	
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER							
				SALDO ANTERIOR:	39.280,41 C		
06/05/2020							
008850001000022001	POTD. FOL 000000651 - FGTS	1110201010038	13	39.280,41	0,00	0,00	
31/05/2020							
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	4110101020001	13	0,00	38.524,98	38.524,98 C	
008890001000001031	FGTS 13C SALARIO REF: 05/2020	4110101020001	13	0,00	173,78	38.698,76 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.280,41	38.698,76	38.698,76 C	
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
				SALDO ANTERIOR:	35.518,25 C		
18/05/2020							
008850001000020001	POTD. FOL 000000655 - UNIAO	1110201010038	13	19.051,96	0,00	18.466,29 C	
31/05/2020							
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	16.357,21	32.823,50 C	
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	2.114,66	34.938,16 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.051,96	18.471,87	34.938,16 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 27
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIUA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/05/2020						
00850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 13527-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	36.903,43 C
00850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 13528-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	37.012,04 C
00850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 43512-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	39.335,77 C
00850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 73124-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	39.687,54 C
00850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 35-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	40.385,04 C
08/05/2020						
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 5 - E. A. DE SOUZA FA	2110101060001	13	0,00	289,85	40.674,89 C
11/05/2020						
00850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 20218-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	50.067,89 C
00850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 290-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	6.510,23	56.578,12 C
00850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 255-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.338,52	58.916,64 C
00850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 11260-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	58.928,27 C
00850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3321-IMPRESOR SOLUCCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	62.182,71 C
13/05/2020						
00850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 41-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	62.880,21 C
00850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1971-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	837,00	63.717,21 C
00850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 10-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	535,68	64.252,89 C
00850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1260-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	64.810,89 C
00850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 121-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	837,00	65.647,89 C
00850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 202432-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.348,50	66.996,39 C
00850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 225824-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	67.162,24 C
00850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 129-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.625,92	72.788,16 C
00850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 143203-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	72.826,89 C
18/05/2020						
00850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 77-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.402,40	74.229,29 C
00850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 101-FRONTCCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	84,72	74.314,01 C
20/05/2020						
00850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4523-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	74.583,71 C
00850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 73125-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	74.595,34 C
00850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 22186-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	74.887,36 C
00850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 11761-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	407,63	75.294,99 C
00850001000020001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	1110201010038	13	5.146,81	0,00	70.148,18 C
00850001000021001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	1110201010038	13	23.754,68	0,00	46.393,50 C
00850001000022001	PGTO. TX 000001107 - UNIAO	1110201010038	13	7.918,23	0,00	38.475,27 C
26/05/2020						
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 5523-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	21,39	38.496,66 C
29/05/2020						
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1553-L DA C ALBUQUERQ	2110101060001	13	0,00	274,12	38.770,78 C
Total da Conta ==>				36.819,72	38.770,78	38.770,78 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						
				SALDO ANTERIOR:	11.638,45 C	
06/05/2020						
008510001000004002	REF. IRRF NF. 77 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	452,39	12.090,84 C
08/05/2020						
008510001000003003	REF. IRRF NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	93,50	12.184,34 C
008510001000007003	EXCL. IRRF NFS 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	93,50	0,00	12.090,84 C
008510001000008003	REF. IRRF NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	93,50	12.184,34 C
14/05/2020						
008510001000001003	REF. IRRF NF. 145149 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.196,83 C
008510001000004003	REF. IRRF NF. 73768 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	12.313,10 C
20/05/2020						
008510001000019001	PGTO. TX 000001106 - UNIAO	1110201010038	13	11.611,12	0,00	701,98 C
25/05/2020						
008510001000002005	REF. IRRF NF. 43751 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	1.201,71 C
26/05/2020						
008510001000004003	REF. IRRF NF. 1196 - GUTENBERGUE GRAFIC		13	0,00	60,00	1.261,71 C
008510001000005003	REF. IRRF NF. 2020451 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	435,00	1.696,71 C
008510001000009002	REF. IRRF NF. 3 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	4.726,71 C
008510001000010002	REF. IRRF NF. 36 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	4.951,71 C
008510001000017003	REF. IRRF NF. 5523 - TOTAL SEG		13	0,00	13,80	4.965,51 C
27/05/2020						
008510001000009003	REF. IRRF NF. 11 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	5.138,31 C
008510001000010003	REF. IRRF NF. 123 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	270,00	5.408,31 C
008510001000011003	REF. IRRF NF. 1312 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	160,00	5.568,31 C
008510001000014003	REF. IRRF NF. 256 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	750,00	6.338,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 28
33.453.930/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL							Emissão: 17/06/2020
05/01/2020 ATE 31/05/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
29/05/2020							
008810001000006003	REF. IRRF NF. 13720 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	6.365,32 C	
008810001000007003	REF. IRRF NF. 13721 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	6.400,35 C	
008810001000010003	REF. IRRF NF. 1553 - L DA C ALBUQUERQUE		13	0,00	176,85	6.577,20 C	
008810001000013002	REF. IRRF NF. 302 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.742,55	8.319,75 C	
008810001000016004	REF. IRRF NF. 3335 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	9.369,57 C	
008810001000023003	REF. IRRF NF. 42 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	9.594,57 C	
008810001000030002	REF. IRRF NF. 141 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.526,81	11.121,38 C	
008810001000032003	REF. IRRF NF. 2000 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00	11.391,38 C	
008810001000039003	REF. IRRF NF. 4566 - ALTEMA		13	0,00	87,00	11.478,38 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				11.704,62	11.544,55	11.478,38 C	
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.195,69 C		
04/05/2020							
008810001000001003	REF. INSS NF. 14062 - MOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	13.355,19 C	
20/05/2020							
008850001000003001	PGTO. INSS 3321 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.656,51 C	
008850001000004001	PGTO. INSS 43512 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	159,50 C	
25/05/2020							
008810001000002004	REF. INSS NF. 43751 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.656,51 C	
29/05/2020							
008810001000016003	REF. INSS NF. 3335 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.355,19 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
				13.195,69	13.355,19	13.355,19 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2,00 C		
21/05/2020							
008850001000001001	VLR REF.RDP 30042020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	4110101000016	13	0,00	791,44	793,44 C	
25/05/2020							
008850001000007001	PGTO. RDP 30042020 - PAOLA ALEJANDRA REY E	1110201010038	13	791,44	0,00	2,00 C	
29/05/2020							
0088100010000037002	REF. NF. 7438 - LUCIANA DE F ROCHA		13	0,00	1.250,00	1.252,00 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
				791,44	2.041,44	1.252,00 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	6.670,92 C		
06/05/2020							
008850001000005001	PGTO. BCL SEGUROP2 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	1.667,73	0,00	5.003,19 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
				1.667,73	0,00	5.003,19 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	89.717,25 C		
06/05/2020							
008850001000003001	PGTO. NDI RDC042020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	89.717,25	0,00	0,00	
31/05/2020							
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC052020 - INDSH - SEDE ADM	4110101000024	13	0,00	93.462,64	93.462,64 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
				89.717,25	93.462,64	93.462,64 C	
CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
24.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
STGA /CTBR400/v.12						Página: 29
Horá...: 13:47:17						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21501010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	34.193,84 C	
04/05/2020						
008850001000004001	PQTO. NDI 042020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	17.755,95	0,00	16.437,89 C
008850001000005001	PQTO. NDI 042020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.392,71	0,00	15.045,18 C
008850001000006001	PQTO. NDI 042020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.453,88	0,00	9.591,30 C
008850001000007001	PQTO. NDI 042020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	3.896,10	0,00	5.695,20 C
008850001000008001	PQTO. NDI 042020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.695,20	0,00	0,00
29/05/2020						
008850001000003001	VLR REF.NDI 052020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	16.828,67	16.828,67 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 052020B - INDSH - CSA - RDC	4110101010003	13	0,00	1.354,49	18.183,16 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 052020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.495,07	23.678,23 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 052020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	3.824,12	27.502,35 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 052020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	4.836,37	32.338,72 C
Totais da Conta ==>				34.193,84	32.338,72	32.338,72 C
CONTA - 215010101 - CONTAS A PAGAR						
CONTA - 21501010018 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB				SALDO ANTERIOR:	18,56 C	
11/05/2020						
008850001000014001	PQTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	4,34	0,00	14,22 C
008850001000015001	PQTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	8,88	0,00	5,34 C
008850001000016001	PQTO. NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	5,34	0,00	0,00
29/05/2020						
008850001000023001	VLR REF.NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	4110101090040	13	0,00	10,73	10,73 C
008850001000024001	VLR REF.NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	23,35	34,08 C
008850001000025001	VLR REF.NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	15,81	49,89 C
Totais da Conta ==>				18,56	49,89	49,89 C
CONTA - 281010101 - RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 28101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2020						
000001001000001003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 05/2020	4810101010001	13	0,00	135.827,22	135.827,22 C
000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 05/2020	3810101010001	13	135.827,22	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				135.827,22	135.827,22	0,00
CONTA - 28101010003 - COFINS - RENDICIA FISCAL						
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENDICIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2020						
000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 05/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 05/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA - 311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO						
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017				SALDO ANTERIOR:	47.316.075,37 C	
06/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 75587 - SES/PA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	50.273.330,08 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	50.273.330,08 C
CONTA - 311020105 - DESCONTOS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	26.087,81 C	
06/05/2020						
008850001000015002	DESCONTO PQTO.NF. 43512 - PARA SEGR	2110101040001	13	0,00	0,01	26.087,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 30
23.453.830/2017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM R\$AL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
20/05/2020							
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 61824 - M. F. DA S	2110101060001	13	0,00	0,01	26.087,83 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,02	26.087,83 C	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
				SALDO ANTERIOR:	775.565,88 C		
04/05/2020							
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	3,07	775.568,95 C	
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,08	775.570,03 C	
05/05/2020							
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	9,27	775.579,30 C	
06/05/2020							
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	7,25	775.586,55 C	
07/05/2020							
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,37	775.586,92 C	
08/05/2020							
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,67	775.587,59 C	
11/05/2020							
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	27,16	775.614,75 C	
12/05/2020							
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,30	775.615,05 C	
18/05/2020							
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	12,51	775.627,56 C	
21/05/2020							
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,04	775.627,60 C	
25/05/2020							
008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	24,47	775.652,07 C	
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,01	775.652,08 C	
26/05/2020							
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	775.652,09 C	
27/05/2020							
008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	4,09	775.656,18 C	
28/05/2020							
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,10	775.656,28 C	
29/05/2020							
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	0,00	5.990,08	781.646,36 C	
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	40.538,75	822.185,11 C	
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010045	13	0,00	1.150,41	823.335,52 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	47.769,64	823.335,52 C	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	123.882,38 D		
13/05/2020							
008850001000041001	REF. - BANFARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	2.082,78	0,00	125.965,16 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 31
22.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 13:47:19							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FANTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
25/05/2020							
00850001000015001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	3.937,58	0,00	129.902,74 D	
28/05/2020							
00850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	14,32	0,00	129.917,06 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.034,68	0,00	129.917,06 D	
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
31/05/2020							
000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 05/2020	2810101010001	13	0,00	135.827,22	2.287.365,03 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.827,22	2.287.365,03 C	
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL						
31/05/2020							
000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS 5/RECEITA - 05/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.508.199,88 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	88.717,64	1.508.199,88 C	
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS						
31/05/2020							
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	414.652,15	0,00	7.149.902,08 D	
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	4.185,43	7.145.716,65 D	
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	4.632,00	7.141.084,65 D	
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	345,81	7.140.738,84 D	
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	2130101010001	13	1.580,66	0,00	7.142.319,50 D	
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	7.971,08	0,00	7.150.290,58 D	
008890001000001022	REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	2.399,73	7.147.890,31 D	
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	145,11	7.147.745,20 D	
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE REF: 05/2020	2130101010001	13	1.102,14	0,00	7.148.847,34 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				425.306,03	11.708,08	7.148.847,34 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES						
27/05/2020							
008850001000001001	POTO. FOL 000000660 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.395,80	0,00	55.479,61 D	
31/05/2020							
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	13	4.549,11	0,00	60.028,72 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.944,91	0,00	60.028,72 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE						
22/05/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	29.049,20	0,00	344.146,83 D	
28/05/2020							
008850001000009001	VLR REF.BOL VTAD1805 - PASSE FACIL	2110101040001	13	450,90	0,00	344.897,73 D	
31/05/2020							
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	8.975,59	335.922,12 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.500,10	8.975,59	335.922,12 D	

INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37		Página: 33		
SIOA / CTBR400/v.12		PARA: RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020		DT.Ref.: 17/06/2020		
Hora...: 13:47:21				Emissão: 17/06/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	5,51	902.541,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.298,40	5,51	902.541,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003		- PROV ENCARGOS SOCIATS 5/ FERIAS E 13 SAL		SALDO ANTERIOR:		100.698,85 D
31/05/2020						
008890001000001011	FGETS PROV.FERIAS REF: 05/2020	2130101030005	13	4.422,55	0,00	105.121,40 D
008890001000001013	FGETS PROV.130 SAL REF: 05/2020	2130101030002	13	3.195,97	0,00	108.317,37 D
008890001000001042	FGETS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030002	13	0,00	165,19	108.152,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.618,52	165,19	108.152,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA		SALDO ANTERIOR:		102.606,80 D
29/05/2020						
008850001000005001	VLR REF.HDI 052020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.495,07	0,00	108.101,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.495,07	0,00	108.101,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:		8.107.448,16 D
06/05/2020						
008810001000004003	REF.NF. 77 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.159,20	0,00	8.137.607,36 D
26/05/2020						
008810001000001002	REF.NF. 114 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.156.607,36 D
008810001000005001	REF.NF. 2020451 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	8.185.607,36 D
27/05/2020						
0088100010000098001	REF.NF. 104 - BEMGOVAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	8.200.607,36 D
0088100010000099001	REF.NF. 11 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	8.212.127,36 D
0088100010000010001	REF.NF. 123 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	8.230.127,36 D
0088100010000013002	REF.NF. 22 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	28.500,00	0,00	8.258.627,36 D
0088100010000014004	REF.NF. 256 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00	0,00	8.308.627,36 D
29/05/2020						
0088100010000011001	REF.NF. 21 - APA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	8.325.107,36 D
0088100010000013003	REF.NF. 302 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.170,00	0,00	8.441.277,36 D
0088100010000023001	REF.NF. 42 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	8.456.277,36 D
0088100010000030003	REF.NF. 141 - QUALIMED ASSESSORIA		13	101.787,50	0,00	8.558.064,86 D
0088100010000032001	REF.NF. 2000 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	8.576.064,86 D
0088100010000038002	REF.NF. 88 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	8.604.564,86 D
31/05/2020						
000001001000005007	PROVISAO CFC PRONTOCOR	2110101040003	13	1.270,00	0,00	8.605.834,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				498.386,70	0,00	8.605.834,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040003		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:		5.027.989,92 D
01/05/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	0,00	304,00	5.027.685,92 D
04/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14062 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	5.029.135,92 D
06/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 180839 - BICHNEKO		13	204,45	0,00	5.029.340,37 D
07/05/2020						
0088100010000010001	REF.NF. 2025#3 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.033.372,06 D
0088100010000013001	REF.NF. 2782419 - TCTVS S/A		13	3.479,77	0,00	5.036.851,83 D
08/05/2020						
008810001000005002	REF.NF. 971 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	326,52	0,00	5.037.178,35 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.836/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA 5% PEAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020						
SIGA /CTBR4000/v.12						Página: 34
Hora...: 13:47:23						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2020						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 202583 - INTERACT DEVELOPME		13	0,00	4.031,69	5.033.146,66 D
	NT					
008810001000002001	REF.NF. 2020583 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.037.178,35 D
14/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 145149 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	5.038.011,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2109034 - CITEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	5.039.127,24 D
008810001000003001	REF.NF. 6968 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	5.039.977,24 D
008810001000004001	REF.NF. 73768 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	5.047.728,38 D
008810001000005001	REF.NF. 73769 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.047.978,38 D
18/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13675 - CEMETRA		13	2.892,00	0,00	5.050.870,38 D
19/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 182574 - BICNEXO		13	1.533,76	0,00	5.052.404,14 D
008810001000002001	REF.NF. 182575 - BICNEXO		13	361,00	0,00	5.052.765,14 D
22/05/2020						
008810001000007001	REF.NF. 6 - C A DE M FARIAS EIRE		13	10.300,00	0,00	5.063.065,14 D
25/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 115 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	5.079.565,14 D
008810001000003001	REF.NF. 6984 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	5.085.851,14 D
26/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1196 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	4.000,00	0,00	5.089.851,14 D
008810001000008001	REF.NF. 290 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	5.094.851,14 D
008810001000009003	REF.NF. 3 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.296.851,14 D
27/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 104 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	798,00	0,00	5.297.649,14 D
008810001000004001	REF.NF. 5581 - ECPA PUBLICIDADE LEG		13	12.850,00	0,00	5.310.499,14 D
008810001000011001	REF.NF. 1312 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	5.322.499,14 D
008810001000012001	REF.NF. 13754 - CEMETRA		13	2.812,00	0,00	5.325.311,14 D
28/05/2020						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 13675 - CEMETRA		13	0,00	2.892,00	5.322.419,14 D
008810001000003001	REF.NF. 317 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.324.419,14 D
008810001000004001	REF.NF. 390 - MFG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	5.326.919,14 D
008810001000006001	REF.NF. 541 - INSTITUTO INTERN. DE		13	14.800,00	0,00	5.341.719,14 D
29/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 118 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	240,00	0,00	5.341.959,14 D
008810001000003001	REF.NF. 121579 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	5.344.959,14 D
008810001000006001	REF.NF. 13720 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	5.346.759,52 D
008810001000007001	REF.NF. 13721 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	5.349.095,16 D
0088100010000037001	REF.NF. 7438 - LUCIANA DE P ROCHA		13	1.250,00	0,00	5.350.345,16 D
31/05/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SND	2110101040003	13	3.731,82	0,00	5.354.076,98 D
000001001000005004	PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	304,00	0,00	5.354.380,98 D
000001001000005005	PROVISAO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	29.868,40	0,00	5.384.249,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				363.487,15	7.227,69	5.384.249,38 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006				SALDO ANTERIOR:	1.343.536,00 D	
07/05/2020						
0088100010000015001	REF.NF. 3263 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.344.511,00 D
29/05/2020						
0088100010000012001	REF.NF. 228797 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.348.077,50 D
0088100010000016001	REF.NF. 3335 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.418.065,50 D
0088100010000036001	REF.NF. 3854 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.418.265,50 D
0088100010000039001	REF.NF. 4566 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.424.065,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.529,50	0,00	1.424.065,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008				SALDO ANTERIOR:	4.250,00 D	
31/05/2020						
000001001000005006	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	13	250,00	0,00	4.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	4.500,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAT. DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 35
Hora...: 13:47:24						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	255.173,01 D	
26/05/2020						
008810001000010003	REF.NF. 36 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	270.173,01 D
29/05/2020						
008810001000033001	REF.NF. 3130 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	271.053,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.880,00	0,00	271.053,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	786.583,30 D	
25/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 43751 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	836.556,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.972,82	0,00	836.556,12 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	41.993,54 D	
29/05/2020						
008850001000006001	VLR REF.NDI 052020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.824,12	0,00	45.817,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.824,12	0,00	45.817,66 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040020	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1161 - C BELFOR DOS SANTOS		13	4.484,07	0,00	4.484,07 D
008810001000002001	REF.NF. 1162 - C BELFOR DOS SANTOS		13	10.018,91	0,00	14.503,98 D
22/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1164 - C BELFOR DOS SANTOS		13	2.796,00	0,00	17.299,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.299,98	0,00	17.299,98 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	103.664,47 D	
31/05/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010001	13	1.983,48	0,00	105.547,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.983,48	0,00	105.547,95 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.243.178,43 D	
31/05/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010002	13	22.306,49	0,00	1.265.484,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.306,49	0,00	1.265.484,92 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	6.851,31 D	
31/05/2020						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010012	13	154,87	0,00	6.805,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 36
23.423.830/2017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				154,87	0,00	6.805,98 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				616,46 D		
31/05/2020							
000001001000004028	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010017	13	150,00	0,00	766,46 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				150,00	0,00	766,46 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				299,995,15 D		
31/05/2020							
000001001000004021	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010009	13	284.844,04	0,00	584.839,19 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				284.844,04	0,00	584.839,19 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				408,82 D		
31/05/2020							
000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010007	13	9.330,00	0,00	9.738,82 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				9.330,00	0,00	9.738,82 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO				2.329,57 D		
29/05/2020							
0088500010000025001	VIR REF.NDI LAB052020 - RJB - REEMB LAB	2150101010018	13	15,81	0,00	2.345,38 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				15,81	0,00	2.345,38 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				33.917,57 D		
31/05/2020							
000001001000004017	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010025	13	5.136,44	0,00	39.054,01 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				5.136,44	0,00	39.054,01 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				35.197,11 D		
31/05/2020							
000001001000004020	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010003	13	1.856,80	0,00	37.053,91 D	
T o t a l i s d a C o n t a ==>				1.856,80	0,00	37.053,91 D	
CONTA	DESCRIÇÃO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				295.269,35 D		
31/05/2020							
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010006	13	3.674,25	0,00	298.943,60 D	
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 05/2020	1130101010016	13	4.259,83	0,00	303.203,43 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 39
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM RCM						Emissão: 17/06/2020
DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
LOTE/SUB/DDC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	50.125,73 D	
07/05/2020						
008810001000017002	REF.NF. 359 - RENATO SILVA		13	665,48	0,00	50.791,21 D
08/05/2020						
008850001000011001	REF. - 99 - DESPESAS COM LOCOMOCAO - 99 POP	1110101010013	13	16,80	0,00	50.808,01 D
29/05/2020						
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 355 - RENATO SILVA		13	0,00	665,48	50.142,53 D
008810001000034002	REF.NF. 361 - RENATO SILVA		13	473,46	0,00	50.615,99 D
Totais da Conta ==>				1.155,74	665,48	50.615,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	14.080,00 D	
26/05/2020						
008810001000012001	REF.NF. 393 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.580,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	17.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	17.004,36 D	
08/05/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5350 - PIZZARIA FAMIGLIA CO		13	109,00	0,00	17.113,36 D
Totais da Conta ==>				109,00	0,00	17.113,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	7.191,36 D	
08/05/2020						
008850001000008001	PGTO. RC 3584 - JOAREZ MELO SILVA	1110101010013	13	91,00	0,00	7.282,36 D
Totais da Conta ==>				91,00	0,00	7.282,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	134.754,00 D	
15/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 78296 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	135.058,00 D
25/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.PT 1117 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	135.693,00 D
29/05/2020						
008850001000002001	VLR REF.PT 14790 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	137.293,00 D
Totais da Conta ==>				2.539,00	0,00	137.293,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.002.738,25 D	
31/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC052020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	93.462,64	0,00	2.096.200,89 D
Totais da Conta ==>				93.462,64	0,00	2.096.200,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 41
21.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM SEAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
SIGLA /CTBPA00/v.12							
Hora...: 13:47:32							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
25/05/2020							
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	136,76	0,00	27.365,57 D	
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	74,90	0,00	27.440,47 D	
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	27.515,37 D	
26/05/2020							
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	28,30	0,00	27.543,67 D	
27/05/2020							
0088500010000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	82,40	0,00	27.626,07 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.568,80	0,00	27.626,07 D	
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	380,48 D		
27/05/2020							
008850001000017002	MULTA POTO.NF 59839 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	380,49 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	380,49 D	
CONTA	DESCRICAO						
411020102	- PERDAS DE CAPITAL						
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	20.125,52 D		
31/05/2020							
000001001000004026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010016	13	3.109,51	0,00	23.235,03 D	
000001001000004027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	693,58	0,00	23.928,61 D	
000001001000004029	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010004	13	41,93	0,00	23.970,54 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.845,02	0,00	23.970,54 D	
CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.151.537,81 D		
31/05/2020							
000001001000001003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 05/2020	2810101010001	13	135.827,22	0,00	2.287.365,03 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				135.827,22	0,00	2.287.365,03 D	
CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.419.482,24 D		
31/05/2020							
000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 05/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	1.508.199,88 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				88.717,64	0,00	1.508.199,88 D	

Hora: 13:47:33

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Página: 6
SIGA /CTBR040/v.12		23.453.830/0017-37	DT.Ref.: 17/06/2020
Hora...: 11:54:02		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL	Emissão: 17/06/2020
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
1	Total do Ativo	33.109.205,07 D	
2	Total do Passivo	17.142.367,27 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.223.534,55 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.543.508,13 D	
RESULTADO DO MES 05/2020		680.026,42 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2020		4.238.662,81 C	
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2020			
PATRIMONIO LIQUIDO			
TOTAL DA RECEITA		16.140.808,12 C	
TOTAL DA DESPESA		11.902.145,31 D	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2020		4.238.662,81 C	
LANCAMENTO DE CORRECAO		4.238.662,81 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
RECEITAS	mai/20
RECEITAS OPERACIONAIS	3.242.772,42
Saldo Anterior	21.276.596,71
SESPA	1.600.000,00
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	108.008,54
Resgate de Aplicação Financeira	1.486.994,24
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	47.769,64
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.933.943,45
Pessoal Próprio	461.895,38
Encargos Sociais	42.676,21
Benefício a Funcionários	76.119,20
Serviços Terceiros PJ	97.343,34
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	784.387,27
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	131.017,71
Gases Medicinais	-
Mat. Med. Reembolsável	218.259,85
Mat. Med. Não Reembolsável	25.413,21
Generos Alimentícios	-
Telefone	2.990,00
Água	2.414,80
Energia Elétrica	41.431,10
Alugueis	3.389,00
Impostos Taxas e Contribuições	220,09
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00
Outros (adiantamentos)	43.386,29
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.744.599,15
Despesas Bancárias	1.568,80
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	17.165,00
Transferência entre Filiais/Contas	108.008,54
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	916,80
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	1.493.028,92
RDC (Sede Administrativa)	89.717,25
Despesas Compartilhadas (CSA)	34.193,84
TOTAL DE SAÍDAS	3.678.542,60
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	21.267.596,71
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	20.831.826,53

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PAZÃO RESUMIDO EM REAL						
DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
Pagina: 2						
DT.Ref.: 17/06/2020						
Emissão: 17/06/2020						
LOTE/GRUPO/DOC/LINHA	HISTORICO	C/CONTAS	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	379.518,53 C	
05/05/2020						
008850001000007001	POTO. FOL 000000643 - FOPAS SALARIOS	1110201010038	13	379.518,53	0,00	0,00
31/05/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	414.652,15	414.652,15 C
008890001000001002	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	10.967,64	425.619,79 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	37.103,96	0,00	388.515,83 C
008890001000001005	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	13	16.357,21	0,00	372.158,62 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	4.185,43	0,00	367.973,19 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2020	4110101010008	13	6.975,59	0,00	358.997,60 C
008890001000001008	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2020	4110101010001	13	4.632,00	0,00	354.365,60 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2020	4110101010001	13	345,81	0,00	354.019,79 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	1.580,66	355.600,45 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	7.971,08	363.571,53 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	61.916,55	425.488,08 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	4.979,59	0,00	420.508,49 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	789,12	0,00	419.719,37 C
008890001000001020	LIC.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	1120201010003	13	39.427,74	0,00	380.284,03 C
008890001000001022	REF: 05/2020	4110101010001	13	2.399,73	0,00	377.884,30 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	12.875,32	0,00	365.008,98 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2020	2130101020004	13	2.114,66	0,00	362.894,32 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	1.653,08	364.547,40 C
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010005	13	888,28	0,00	363.659,12 C
008890001000001028	DESC.INS.SALIC CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	13	145,11	0,00	363.514,01 C
008890001000001029	130 SAL.IA PARC. REF: 05/2020	1120201010002	13	0,00	2.172,28	365.686,29 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	4110101010004	13	0,00	4.549,11	370.235,40 C
008890001000001033	135AL.CFE FOL REF: 05/2020	2130101030001	13	0,00	325,09	370.560,49 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101030001	13	0,00	342,45	371.102,94 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	460,08	371.563,02 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101030004	13	0,00	573,60	372.136,62 C
008890001000001038	13* IND RESC MATERN CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	1.193,10	373.329,72 C
008890001000001040	INSS S/135AL CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	139,19	0,00	373.190,53 C
008890001000001041	LIC.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010003	13	10.380,65	0,00	362.809,88 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	13	0,00	3.078,39	365.888,27 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE REF: 05/2020	4110101010001	13	0,00	1.102,14	366.990,41 C
008890001000001045	130 SAL.IA PARC. REF: 05/2020	1120201010002	13	2.172,28	0,00	364.818,13 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				527.440,20	512.739,80	364.818,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.413,97 C	
08/05/2020						
0088500010000013001	POTO. FOL 000000641 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.413,97	0,00	0,00
27/05/2020						
0088500010000021001	POTO. FOL 000000659 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	10.380,65	0,00	10.380,65 D
31/05/2020						
008890001000001041	LIC.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	10.380,65	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.794,62	10.380,65	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	730,27 C	
05/05/2020						
008850001000006001	POTO. FOL 000000652 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	730,27	0,00	0,00
27/05/2020						
008850001000007001	POTO. FOL 000000669 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	888,00	0,00	888,00 D
31/05/2020						
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	888,28	888,28 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.124,27	888,28	888,28 C

Hora: 13:51:02

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/05/2020 A 31/05/2020
Hora: 11:03:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Empres: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo: Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	4818,00	366.471,26	00	401	INSS	0,00	36.567,91
029	DSR HE./OUT.AD	148,87	1.580,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.935,75
031	DIF.SALARIO	26,00	1.147,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	139,19
033	GRATIFICACAO F	10,00	3.178,34	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	799,12
038	INSALUB MEDIA	9397,00	9.871,76	00	420	IMP.RENDA	775,00	16.357,21
040	ANUENIO	3831,00	2.722,53	00	422	IR FERIAS	137,50	2.114,66
050	AUX.MATERNIDAD	49,00	3.027,79	00	441	ATRASOS	72,50	874,88
051	AUX.DOENCA	354,00	24.238,87	00	443	FALTAS	249,83	2.649,66
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.507,22	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,03	389,91
057	MEDIA AUX MATE	19,00	26,96	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	17,25
058	ATS MATERNIDAD	49,00	23,64	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.427,74
074	ADIC.NOTURNO 2	344,03	410,13	00	471	FER.PAGAS MES	147,00	12.334,61
106	REEMB.FALTAS	9,52	59,47	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	2.172,28
110	HORA EXTRA 50%	191,60	3.268,69	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.380,65
115	HORA EXTRA 100	127,47	2.798,78	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	888,28
138	ATS FERIAS PRO	5,12	8,56	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.074,95
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,71	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	7.818,86
140	H.E INTERJ 50%	6,00	108,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	32,27	345,81
143	ATS AVISO PREV	33,00	22,60	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.632,00
144	ATS 13a RESCIS	2,12	2,63	00	D17	DESC PAGTO A M	65,00	2.399,73
147	ATS 13a AVISO	1,12	1,71	00				
179	AUX DOENCA COV	121,00	10.542,65	00				
200	FERIAS	504,00	36.837,11	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	12.871,98	00				
204	MED.FER.VALOR	476,00	432,68	00				
205	MED.FER.HORAS	476,00	437,82	00				
211	FERIAS M.SEG.	63,00	5.831,76	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.031,00	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	61,00	86,44	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	61,00	92,69	00				
242	ATS FERIAS MES	448,00	274,33	00				
243	ATS FERIAS MES	59,00	54,24	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	633,97	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,86	00				
300	SALDO SALARIO	10,00	1.325,61	00				
303	AVISO PREVIO I	33,00	4.520,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	28,77	00				
306	13o SAL.RESCIS	2,12	525,09	00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	342,45	00				
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.712,25	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	342,45	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	115,45	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	573,60	00				
350	13o SAL.1a PAR	12,00	2.172,28	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2020 A 31/05/2020		Folha.: 2
Hora...: 11:03:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/05/2020
					Emissão: 29/05/2020
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020					
365 13* IND RESC M	3,12	1.193,10 00			
A01 DIF. SAL. MATE	12,00	1.102,14 00			
TOTAIS ->	21836,69	504.589,83	1567,17	146.320,45	SALARIO LIQ. 358.269,38
Sit.Normal: 00172	Admitidos: 00001	Afastados: 00015	Demitidos:00001		
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00208					

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/05/2020 A 31/05/2020
Hora.: 11:03:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 3
DT.Ref.: 29/05/2020
Emissão: 29/05/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	4818,00	366.471,26	00	401	INSS	0,00	36.567,91
029	DSR HE./OUT.AD	148,87	1.580,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.935,75
031	DIF.SALARIO	26,00	1.147,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	139,19
033	GRATIFICACAO F	10,00	3.178,34	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	799,12
038	INSALUB MEDIA	9397,00	9.871,76	00	420	IMP.RENDA	775,00	16.357,21
040	ANUENIO	3831,00	2.722,53	00	422	IR FERIAS	137,50	2.114,66
050	AUX.MATERNIDAD	49,00	3.027,79	00	441	ATRASOS	72,50	874,88
051	AUX.DOENCA	354,00	24.238,87	00	443	FALTAS	249,83	2.649,66
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.507,22	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,03	389,91
057	MEDIA AUX MATE	19,00	26,96	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	17,25
058	ATS MATERNIDAD	49,00	23,64	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.427,74
074	ADIC.NOTURNO 2	344,03	410,13	00	471	FER.PAGAS MES	147,00	12.334,61
106	REEMB.FALTAS	9,52	59,47	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	2.172,28
110	HORA EXTRA 50%	191,60	3.268,69	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.380,65
115	HORA EXTRA 100	127,47	2.798,78	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	888,28
138	ATS FERIAS PRO	5,12	8,56	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.074,95
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,71	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	7.818,86
140	H.E INTERJ 50%	6,00	108,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	32,27	345,81
143	ATS AVISO PREV	33,00	22,60	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.632,00
144	ATS 13o RESCIS	2,12	2,63	00	D17	DESC PAGTO A M	65,00	2.399,73
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,71	00				
179	AUX DOENCA COV	121,00	10.542,65	00				
200	FERIAS	504,00	36.837,11	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	12.871,98	00				
204	MED.FER.VALOR	476,00	432,68	00				
205	MED.FER.HORAS	476,00	437,82	00				
211	FERIAS M.SEG.	63,00	5.831,76	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.031,00	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	61,00	86,44	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	61,00	92,69	00				
242	ATS FERIAS MES	448,00	274,33	00				
243	ATS FERIAS MES	59,00	54,24	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	633,97	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,86	00				
300	SALDO SALARIO	10,00	1.325,61	00				
303	AVISO PREVIO I	33,00	4.520,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	28,77	00				
306	13o SAL.RESCIS	2,12	525,09	00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	342,45	00				
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.712,25	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	342,45	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	115,45	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	573,60	00				
350	13o SAL.1a PAR	12,00	2.172,28	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2020 A 31/05/2020		Folha.: 4
Hora...: 11:03:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/05/2020
					Emissão: 29/05/2020
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020					
365 13° IND RESC M	3,12	1.193,10 00			
A01 DIF. SAL. MATE	12,00	1.102,14 00			
TOTAIS ->	21836,69	504.589,83	1567,17	146.320,45	SALARIO LIQ. 358.269,38
Sit.Normal: 00172	Admitidos: 00001	Afastados: 00015	Demitidos:00001		
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00208					

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2020 A 31/05/2020

Folha.: 5

Hora.: 11:03:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/05/2020

Emissão: 29/05/2020

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202005

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020

Dt Pagto: 05/06/2020

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	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR
020 SALARIO	350,00	6.691,44 00	401 INSS	0,00	536,05 00
040 ANUENIO	155,00	13,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	43,84 00
051 AUX.DOENCA	16,00	289,61 00	441 ATRASOS	1,07	5,63 00
054 SALARIO FAMILI	3,00	145,86 00	443 FALTAS	44,00	265,35 00
179 AUX DOENCA COV	23,00	424,99 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	127,86 00
200 FERIAS	25,00	435,85 00	471 FER.PAGAS MES	25,00	540,71 00
201 1/3 FERIAS	0,00	146,14 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	81,78 99
204 MED.FER.VALOR	20,00	0,04 00			745 BASE FGTS
205 MED.FER.HORAS	25,00	0,32 00			755 FGTS
242 ATS FERIAS MES	25,00	2,20 00			777 BASE PIS EMPRE
					815 INSS EMPRESA
					816 TERCEIROS
					817 ACID.TRABALHO
					820 VL AFAST DOEN
					826 PIS EMPRESA
					930 DED.INSS SALAR
					933 DED.DEP.IR
					990 BASE SALARIO M
					999 LIQUIDO A RECE
TOTAIS ->	642,00	8.149,97		70,07	1.601,22
					SALARIO LIQ.

Sit.Normal: 00012

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00002

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00014

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/05/2020 A 31/05/2020
Hora...: 11:03:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 6
DT.Ref.: 29/05/2020
Emissão: 29/05/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	350,00	6.691,44 00	401 INSS	0,00	536,05 00	180 BS AU DOENCA C	424,99	
040 ANUENIO	155,00	13,52 00	402 INSS FERIAS	0,00	43,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.733,13	
051 AUX.DOENCA	16,00	289,61 00	441 ATRASOS	1,07	5,63 00	725 BASE IR SALARI	6.612,53	
054 SALARIO FAMILI	3,00	145,86 00	443 FALTAS	44,00	265,35 00	729 BASE IR MES AN	5.138,44	
179 AUX DOENCA COV	23,00	424,99 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	127,86 00	732 BASE IRRF FER	584,55	
200 FERIAS	25,00	435,85 00	471 FER.PAGAS MES	25,00	540,71 00	741 ATS MES	15,72	
201 1/3 FERIAS	0,00	146,14 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	81,78 99	745 BASE FGTS	7.733,13	
204 MED.FER.VALOR	20,00	0,04 00				755 FGTS	420,96	
205 MED.FER.HORAS	25,00	0,32 00				777 BASE FIS EMPRE	7.573,49	
242 ATS FERIAS MES	25,00	2,20 00				815 INSS EMPRESA	1.546,61	
						816 TERCEIROS	448,55	
						817 ACID.TRABALHO	77,33	
						820 VL AFAST DOEN	120,61	
						826 FIS EMPRESA	75,73	
						930 DED.INSS SALAR	536,05	
						933 DED.DEP.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	7.978,20	
						999 LIQUIDO A RECE	6.548,75	
TOTAIS ->	642,00	8.149,97		70,07	1.601,22	SALARIO LIQ.	6.548,75	
Sit.Normal: 00012	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000					
Ferías: 00002	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00014								

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/05/2020 A 31/05/2020
Hora...: 11:03:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7
DT.Ref.: 29/05/2020
Emissão: 29/05/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo: Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5168,00	373.162,70	00	401	INSS	0,00	37.103,96
029	DSR HE./OUT.AD	148,87	1.580,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.979,59
031	DIF.SALARIO	26,00	1.147,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	139,19
033	GRATIFICACAO F	10,00	3.178,34	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	799,12
038	INSALUB MEDIA	9397,00	9.871,76	00	420	IMP.RENDA	775,00	16.357,21
040	ANUENIO	3986,00	2.736,05	00	422	IR FERIAS	137,50	2.114,66
050	AUX.MATERNIDAD	49,00	3.027,79	00	441	ATRASOS	73,57	880,51
051	AUX.DOENCA	370,00	24.528,48	00	443	FALTAS	293,83	2.915,01
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.653,08	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,03	389,91
057	MEDIA AUX MATE	19,00	26,96	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	145,11
058	ATS MATERNIDAD	49,00	23,64	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.427,74
074	ADIC.NOTURNO 2	344,03	410,13	00	471	FER.PAGAS MES	172,00	12.875,32
106	REEMB.FALTAS	9,52	59,47	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	2.172,28
110	HORA EXTRA 50%	191,60	3.268,69	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.380,65
115	HORA EXTRA 100	127,47	2.798,78	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	888,28
138	ATS FERIAS PRO	5,12	8,56	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	7.818,86
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,71	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.156,73
140	H.E INTERJ 50%	6,00	108,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	32,27	345,81
143	ATS AVISO PREV	33,00	22,60	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.632,00
144	ATS 13° RESCIS	2,12	2,63	00	D17	DESC PAGTO A M	65,00	2.399,73
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,71	00				
179	AUX DOENCA COV	144,00	10.967,64	00				
200	FERIAS	529,00	37.272,96	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	13.018,12	00				
204	MED.FER.VALOR	496,00	432,72	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	438,14	00				
211	FERIAS M.SEG.	63,00	5.831,76	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.031,00	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	61,00	86,44	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	61,00	92,69	00				
242	ATS FERIAS MES	473,00	276,53	00				
243	ATS FERIAS MES	59,00	54,24	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	633,97	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,86	00				
300	SALDO SALARIO	10,00	1.325,61	00				
303	AVISO PREVIO I	33,00	4.520,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	28,77	00				
306	13o SAL.RESCIS	2,12	525,09	00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	342,45	00				
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.712,25	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	342,45	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	115,45	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	573,60	00				
350	13o SAL.1a PAR	12,00	2.172,28	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2020 A 31/05/2020		Folha...: 8
Hora...: 11:03:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/05/2020
					Emissão: 29/05/2020
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020					
365 13* IND RESC M	3,12	1.193,10 00			
A01 DIF. SAL. MATE	12,00	1.102,14 00			
TOTAIS ->	22478,69	512.739,80	1637,24	147.921,67	SALARIO LIQ. 364.818,13
Sit.Normal: 00184	Admitidos: 00001	Afastados: 00015	Demitidos:00001		
Férias: 00022	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00222					

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/05/2020 A 31/05/2020 Folha.: 9
Hora...: 11:03:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/05/2020
Emissão: 29/05/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5168,00	373.162,70	00	401	INSS	0,00	37.103,96
029	DSR HE./OUT.AD	148,87	1.580,66	00	402	INSS FERIAS	0,00	4.979,59
031	DIF.SALARIO	26,00	1.147,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	139,19
033	GRATIFICACAO F	10,00	3.178,34	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	799,12
038	INSALUB MEDIA	9397,00	9.871,76	00	420	IMP.RENDA	775,00	16.357,21
040	AUENIO	3986,00	2.736,05	00	422	IR FERIAS	137,50	2.114,66
050	AUX.MATERNIDAD	49,00	3.027,79	00	441	ATRASOS	73,57	880,51
051	AUX.DOENCA	370,00	24.528,48	00	443	FALTAS	293,83	2.915,01
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.653,08	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,03	389,91
057	MEDIA AUX MATE	19,00	26,96	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	145,11
058	ATS MATERNIDAD	49,00	23,64	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	39.427,74
074	ADIC.NOTURNO 2	344,03	410,13	00	471	FER.PAGAS MES	172,00	12.875,32
106	REEMB.FALTAS	9,52	59,47	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	2.172,28
110	HORA EXTRA 50h	191,60	3.268,69	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.380,65
115	HORA EXTRA 100	127,47	2.798,78	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	888,28
138	ATS FERIAS PRO	5,12	8,56	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	7.818,86
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,71	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.156,73
140	H.E INTERJ 50h	6,00	108,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	32,27	345,81
143	ATS AVISO PREV	33,00	22,60	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.632,00
144	ATS 13* RESCIS	2,12	2,63	00	D17	DESC PAGTO A M	65,00	2.399,73
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,71	00				
179	AUX DOENCA COV	144,00	10.967,64	00				
200	FERIAS	529,00	37.272,96	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	13.018,12	00				
204	MED.FER.VALOR	496,00	432,72	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	438,14	00				
211	FERIAS M.SEG.	63,00	5.831,76	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.031,00	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	61,00	86,44	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	61,00	92,69	00				
242	ATS FERIAS MES	473,00	276,53	00				
243	ATS FERIAS MES	59,00	54,24	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	633,97	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,86	00				
300	SALDO SALARIO	10,00	1.325,61	00				
303	AVISO PREVIO I	33,00	4.520,34	00				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	28,77	00				
306	13o SAL.RESCIS	2,12	525,09	00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	342,45	00				
321	FERIAS PROPORC	5,12	1.712,25	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	342,45	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,18	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	115,45	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	573,60	00				
350	13o SAL.1a PAR	12,00	2.172,28	00				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2020 A 31/05/2020		Folha.: 10	
Hora.: 11:03:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 29/05/2020	
					Emissão: 29/05/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202005 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020				
365 13° IND RESC M	3,12	1.193,10 001				
A01 DIF. SAL. MATE	12,00	1.102,14 001				
TOTAIS ->	22478,69	512.739,80	1637,24	147.921,67	SALARIO LIQ.	364.818,13
Sit.Normal: 00184	Admitidos: 00001	Afastados: 00015	Demitidos:00001			
Férias: 00022	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00222						

SIGA/GPM08020200527/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha.: 1
Hora.: 10:36:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/05/2020
Emissão: 27/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.712,95
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	96,62
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.975,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.502,80
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.285,89
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	158,86
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.111,66
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.955,76
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.652,13
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.996,09
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.599,71
13	0370015	000018	JAIR LIMA PINTO	1.102,56
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.125,53
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.751,04
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.585,50
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.646,85
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.274,68
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.734,14
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.158,58
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.450,62
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.125,53
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.127,03
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	45,89
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	2.046,43
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	1.858,52
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	60,59
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.360,01
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.790,88
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	286,41
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.009,89
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.437,63
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.157,06
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.125,53
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.125,53
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	905,06
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	709,18
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.845,14
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.788,52
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.300,54
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.451,30
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.119,66
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.127,03
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.109,96
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.599,39
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.844,05
13	0370015	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES DA SILVA	1.125,53
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	274,80
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.205,70

SIGA/GPM08020200527/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 10:36:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 2
DT.Ref.: 27/05/2020
Emissão: 27/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.092,24
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.127,98
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.959,99
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	370,53
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	918,08
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.316,60
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	370,53
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.402,68
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.824,26
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.324,33
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.063,94
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.581,79
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.617,03
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	1.184,22
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.545,45
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.451,85
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.421,85
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.256,25
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.870,53
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.886,94
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.423,41
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.476,47
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	796,69
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.353,56
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.582,93
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.355,06
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.061,59
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.548,15
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.286,79
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.500,69
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	758,34
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.309,68
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.152,14
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.309,68
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.236,51
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.213,64
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.246,46
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.148,15
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.379,77
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.103,52
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.347,31
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.494,78
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.119,49
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.079,75
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.119,50
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.197,05
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	992,62

SIGA/GPM08020200527/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha.: 3
Hora.: 10:36:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 27/05/2020
Emissão: 27/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	147,64
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.103,52
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.252,71
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.105,02
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.103,52
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	77,69
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.543,23
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	6.189,73
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.855,78
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.085,63
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.390,90
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.473,43
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.912,38
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.226,46
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	1.161,02
13	0370015	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	2.835,70
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.721,44
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.721,44
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	2.167,90
13	0370015	000186	WANEISSA CUNHA BATISTA	1.169,61
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.038,56
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	163,88
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.251,92
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.516,18
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.119,49
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.229,09
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	273,36
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.940,67
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.540,42
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.611,57
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	3.911,74
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.993,99
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.014,21
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.119,49
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.152,14
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.008,39
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	390,78
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	397,97
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	387,55
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	388,77
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	277,30
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.885,26
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.560,00
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.552,32
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	132,93
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.065,87

SIGA/GPM08020200527/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 4

Hora.: 10:36:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 27/05/2020

Emissão: 27/05/2020

Filial	Bco. / Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arqui
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.119,49
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.309,68
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOU TO CRUZ	1.152,14
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	298,92
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	915,61
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.103,52
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.658,81
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.048,63
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.800,70
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.259,31
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.715,12
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.172,81
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	658,35
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.673,25
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.108,76
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.054,89
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.004,64
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.037,59
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	894,38
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	51,54
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.210,69
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.534,04
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.515,95
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.591,10
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.021,65
13	0370015	000257	DIELEN LEO E SOUZA BRITO	2.949,76
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.253,45
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.105,86
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.172,73
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.200,68
13	0370015	000269	NAIANORA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	8,30
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.158,45
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.157,36
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.110,71
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.358,20
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.167,50
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.123,66
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.098,58
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.854,50
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	557,84
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	557,84
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	312,39
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	557,84
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	557,84
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	557,84
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	557,84
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	2.189,58
				446,27

SIGA/GPM08020200527/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 5

DT.Ref.: 27/05/2020

Hora...: 10:36:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 27/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.113,45
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.712,95
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.712,95
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.322,03
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	703,70
13	0370015	000292	JACQUELINE AMORIM DA SILVA	367,51
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.147,20
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.620,26
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.508,77
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.439,67
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.113,45
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.340,82
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.416,36
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.193,05
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.293,85
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.834,11
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.260,95
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.152,17
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	1.020,05
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.222,75
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.170,37
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.116,34
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	363,81
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.681,46
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.645,52

Total de Registros Gerados: 214

Valor Total: 363.487,04

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:36:35

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SISGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2	
Hora...: 13:27:25		23.453.830/0017-37			ET.Ref.: 17/06/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Emissão: 17/06/2020	
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:	27.450,93 C	
18/05/2020						
008850001000019001	PGTO. FOL 000000054 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	27.450,93	0,00	0,00
31/05/2020						
008890001000001002	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	10.967,64	0,00	10.967,64 D
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	37.103,96	26.136,32 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	4.979,59	31.115,91 C
008890001000001026	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	1.653,08	0,00	29.462,83 C
008890001000001038	13* IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101010001	13	1.193,10	0,00	28.269,73 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	139,19	28.408,92 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	13	3.078,39	0,00	25.330,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.343,14	42.220,74	25.330,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	39.280,41 C	
06/05/2020						
008850001000022001	PGTO. FOL 000000051 - FGTS	1110201010038	13	39.280,41	0,00	0,00
31/05/2020						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	4110101020001	13	0,00	38.524,98	38.524,98 C
008890001000001031	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2020	4110101020001	13	0,00	173,78	38.698,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.280,41	38.698,76	38.698,76 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	35.518,25 C	
18/05/2020						
008850001000020001	PGTO. FOL 000000055 - UNIAO	1110201010038	13	19.051,96	0,00	16.466,29 C
31/05/2020						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	16.357,21	32.823,50 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	2.114,66	34.938,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.051,96	18.471,87	34.938,16 C

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/05/2020 HORA: 11:42:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 27.450,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.450,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002740 509302702305 523453830006 173720200492

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/05/2020 HORA: 11:42:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005
PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 27.450,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.450,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002740 509302702305 523453830006 173720200492



Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
END. SIVICER

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2020 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	490.092,27	213	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
39.207,38		0,00	39.207,38		

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

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

858000003924 073801792008 507640050823 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2020 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	490.092,27	213	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
39.207,38		0,00	39.207,38		

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

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

858000003924 073801792008 507640050823 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
CIIR-SH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2020 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.651,95	6	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
73,03		0,00	73,03		

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

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

858900000000 730301792000 507640050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2020 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	3.651,95	6	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
73,03		0,00	73,03		

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

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

858900000000 730301792000 507640050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Glaudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
CIIR/CIIR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO DARF FOLHA 03/2020 FERIAS 04 E 05/2020 DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	19.051,96
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	19.051,96	

85660000190-8 51960064014-7 11234538300-7 00105610121-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO DARF FOLHA 03/2020 FERIAS 04 E 05/2020 DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	19.051,96
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
10 VALOR TOTAL	19.051,96	

85660000190-8 51960064014-7 11234538300-7 00105610121-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Assinatura
 Assinatura Quilino
 Gerente Administrativa
 INDSH/PA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37			Página: 2		DT.Ref.: 17/06/2020	
PAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020		Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/05/2020						
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2020	4110101030001	13	0,00	38.948,20	200.729,43 C
008890001000001033	130SAL.CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	525,09	0,00	200.204,34 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	13	342,45	0,00	199.861,89 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				867,54	38.948,20	199.861,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/05/2020						
008890001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2020	4110101030003	13	0,00	3.195,97	16.074,38 C
008890001000001042	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2020	4110101030003	13	165,19	0,00	15.909,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				165,19	3.195,97	15.909,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/05/2020						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	4110101030002	13	0,00	57.298,40	628.434,83 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	61.918,95	0,00	566.515,88 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	799,12	567.315,00 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	0,00	12.875,32	580.190,32 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	4110101030002	13	5,51	0,00	580.184,81 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	13	460,08	0,00	579.724,73 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101010001	13	573,60	0,00	579.151,13 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				62.958,14	70.972,84	579.151,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/05/2020						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2020	4110101030003	13	0,00	4.422,55	50.048,94 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2020	4110101020001	13	3.799,59	0,00	46.249,35 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.799,59	4.422,55	46.249,35 C

Hora: 13:42:41

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – MAIO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

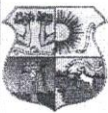
VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO MAIO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.337/0017-37						DT.Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM PAZ DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020						Emissão: 17/06/2020
SIGA / CTB400/v.12						
Hora...: 13:57:15						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	8.107.448,16 D	
06/05/2020						
008810001000004003	REF.NF. 77 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.158,20	0,00	8.137.607,36 D
26/05/2020						
008810001000001002	REF.NF. 114 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.156.607,36 D
008810001000005001	REF.NF. 2020451 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	8.185.607,36 D
27/05/2020						
0088100010000008001	REF.NF. 104 - BEMBOVAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	8.200.607,36 D
0088100010000008001	REF.NF. 11 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	8.212.127,36 D
008810001000010001	REF.NF. 123 - OTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	8.230.127,36 D
008810001000013002	REF.NF. 22 - PREDIPESERVICOS MED		13	28.500,00	0,00	8.258.627,36 D
008810001000014004	REF.NF. 256 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.000,00	0,00	8.308.627,36 D
29/05/2020						
008810001000011001	REF.NF. 21 - APA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	8.325.107,36 D
008810001000013003	REF.NF. 302 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.170,00	0,00	8.441.277,36 D
008810001000023001	REF.NF. 42 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	8.456.277,36 D
008810001000030003	REF.NF. 141 - QUALIMED ASSESSORIA		13	101.787,50	0,00	8.558.064,86 D
008810001000032001	REF.NF. 2000 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	8.576.064,86 D
008810001000038002	REF.NF. 88 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	8.604.564,86 D
31/05/2020						
000001001000005007	PROVISAO CFC PRONTOCOR	2110101040003	13	1.270,00	0,00	8.605.834,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				498.386,70	0,00	8.605.834,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	5.027.989,92 D	
01/05/2020						
000001001000001004	ESTOPIC PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	0,00	304,00	5.027.685,92 D
04/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14062 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	5.029.135,92 D
06/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 180839 - BIGNEXO		13	204,45	0,00	5.029.340,37 D
07/05/2020						
0088100010000010001	REF.NF. 202583 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.033.372,06 D
0088100010000013001	REF.NF. 2792419 - TUTVS S/A		13	3.479,77	0,00	5.036.851,83 D
08/05/2020						
008810001000005002	REF.NF. 971 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	326,52	0,00	5.037.178,35 D
12/05/2020						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 202583 - INTERACT DEVELOPE NT		13	0,00	4.031,69	5.033.146,66 D
008810001000002001	REF.NF. 2020583 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.037.178,35 D
14/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 145149 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	5.038.011,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2109034 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	5.039.127,24 D
008810001000003001	REF.NF. 6968 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	5.039.977,24 D
008810001000004001	REF.NF. 73768 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	5.047.728,38 D
008810001000005001	REF.NF. 73769 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.047.978,38 D
16/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13675 - CEMETRA		13	2.692,30	0,00	5.050.670,38 D
19/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 182574 - BIGNEXO		13	1.543,76	0,00	5.052.214,14 D
008810001000002001	REF.NF. 182575 - BIGNEXO		13	361,00	0,00	5.052.765,14 D
22/05/2020						
008810001000007001	REF.NF. 6 - C A DE M FARIAS EIRE		13	10.300,00	0,00	5.063.065,14 D
25/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 115 - BIGNEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	5.079.565,14 D
008810001000003001	REF.NF. 6984 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	5.085.851,14 D
26/05/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1196 - GUTENBERGUE GNAFICA		13	4.600,60	0,00	5.089.851,14 D
008810001000008001	REF.NF. 290 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.600,00	0,00	5.094.851,14 D
008810001000009003	REF.NF. 3 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.296.851,14 D
27/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 104 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	798,00	0,00	5.297.649,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.830/0017-37						DT. Ref.: 17/06/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						Emissão: 17/06/2020
DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 5581 - ECRA PUBLICIDADE LEG		13	12.850,00	0,00	5.310.499,14 D
008810001000011001	REF.NF. 1312 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	5.322.499,14 D
008810001000012001	REF.NF. 13754 - CEMETRA		13	2.812,00	0,00	5.325.311,14 D
28/05/2020						
008810001000001001	EXCLUSÃO NF. 13675 - CEMETRA		13	0,00	2.892,00	5.322.419,14 D
008810001000003001	REF.NF. 317 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.324.419,14 D
008810001000004001	REF.NF. 390 - NFG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	5.326.919,14 D
008810001000006001	REF.NF. 541 - INSTITUTO INTERN. DE		13	14.800,00	0,00	5.341.719,14 D
29/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 118 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	240,00	0,00	5.341.959,14 D
008810001000003001	REF.NF. 121579 - CODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	5.344.959,14 D
008810001000006001	REF.NF. 13720 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	5.346.759,52 D
008810001000007001	REF.NF. 13721 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	5.349.095,16 D
0088100010000037001	REF.NF. 7438 - LUCIANA DE P ROCHA		13	1.250,00	0,00	5.350.345,16 D
31/05/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SNO	2110101040003	13	3.731,82	0,00	5.354.076,98 D
000001001000005004	PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	304,00	0,00	5.354.380,98 D
000001001000005005	PROVISAO CFC VF GESTAO	2110101040003	13	29.868,40	0,00	5.384.249,38 D
Totais da Conta ==>				363.487,15	7.227,69	5.384.249,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
07/05/2020						
008810001000015001	REF.NF. 3263 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.344.511,00 D
29/05/2020						
008810001000012001	REF.NF. 028797 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.348.077,50 D
008810001000016001	REF.NF. 3335 - IMPERADOR SCLUCOES		13	69.989,00	0,00	1.418.065,50 D
008810001000036001	REF.NF. 5854 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.418.265,50 D
008810001000039001	REF.NF. 4566 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.424.065,50 D
Totais da Conta ==>				80.529,50	0,00	1.424.065,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
31/05/2020						
000001001000005006	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	13	250,00	0,00	4.500,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	4.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
26/05/2020						
008810001000010003	REF.NF. 36 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	270.173,01 D
29/05/2020						
008810001000033001	REF.NF. 3130 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	271.053,01 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	271.053,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
25/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 43751 - PARA SEGURANCA E PRA		13	49.972,82	0,00	836.556,12 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	836.556,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
Totais da Conta ==>				41.993,54 D		

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 13:57:17		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Página: 4 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/05/2020						
008850001000006001	VLR REF.NDI 052020D - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	3.824,12	0,00	45.817,66 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.824,12	0,00	45.817,66 D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000077																											
	Data e Hora da Emissão 06/05/2020 13:24:14																											
	Código de Verificação 3B1D.AEE9.94C7.6CB0.0603.CB6E.AB1C.E9F1																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 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: 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 PRESTACAO 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 R\$ 5.467,20 (804 LAUDOS X R\$ 6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$12.644,00 (9 LAUDOS X R\$ 58,00) E ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$10.836,00 (74 LAUDOS X 28,00).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Uni. (R\$)</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DENSITOMETRIA OSSEA</td> <td>101</td> <td>12,00</td> <td>1.212,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RAIO-X DIGITAL</td> <td>804</td> <td>6,80</td> <td>5.467,20</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>218</td> <td>58,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAMA GERAL</td> <td>387</td> <td>28,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total	SIM	DENSITOMETRIA OSSEA	101	12,00	1.212,00	SIM	RAIO-X DIGITAL	804	6,80	5.467,20	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	218	58,00	12.644,00	SIM	ULTRASSONOGRAMA GERAL	387	28,00	10.836,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total																								
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA	101	12,00	1.212,00																								
SIM	RAIO-X DIGITAL	804	6,80	5.467,20																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	218	58,00	12.644,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAMA GERAL	387	28,00	10.836,00																								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 196,03</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 904,78</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 452,39</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 603,18</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 196,03	COFINS (3,0000%): R\$ 904,78	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 452,39	CSLL (2,0000%): R\$ 603,18																				
PIS (0,6500%): R\$ 196,03	COFINS (3,0000%): R\$ 904,78	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 452,39	CSLL (2,0000%): R\$ 603,18																								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.159,20																												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 30.159,20</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 904,78</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.159,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 904,78																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.159,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 904,78																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 114		
		Número RPS		
		Código de Verificação 47LMRCP0AP		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 05/2020	Data de Emissão 26/05/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simplex 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: 156655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail:				
Discriminação dos Serviços		Qtd	Val Unit	Val Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2020		1	19.000,00	19.000,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações: CONTA BANCÁRIA SRM BANCO DO BRASIL NOME: SRM - S D R M LTDA ME Agência: 3374-X CONTA CORRENTE: 30141-8				

Avisos:

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

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

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 202000000000451	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		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.Porta/		Dt. de Emissão 25/05/2020		Exigibilidade ISS Exigível	
Tributado no Município Castanhal/PA		Data do Serviço 25/05/2020		Código Verificador f23f67def	
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	
Bairro BARREIRO		CEP 66117-005			
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL 29.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE MAIO/2020 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS- 188,50 COFINS- 870,00 CSLL-290,00 IRPJ-435,00				ALIQ. 2,50	
VALOR IMPOSTO 725,00				RETIDO Não	
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				Código NBS *****	
CIDE 0,00		COFINS 870,00		ICMS 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 29.000,00		Valor do ISSQN Próprio 725,00		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	
Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 725,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 29.000,00		Valor Líquido da NFS-e 27.216,50			
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1450,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$3900,50; Total Aprox: R\$5350,50. Fonte: IBPT. R Retido: R\$435,00 Retenções: COFINS R\$ 870,00;PIS R\$ 188,50;CSLL R\$ 290,00;					

Consulta realizada em 25/05/2020 às 15:51:37.

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



202000000000451f23f67def24249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000451 Número da NFS-e Competência 25/05/2020 NFS-e f23f67def	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

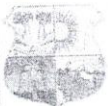
Consulta realizada em 25/05/2020 às 15:51:37.

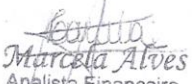
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/

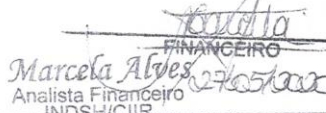
Página 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000104 Data e Hora da Emissão 27/05/2020 10:11:38 Código de Verificação F2E0.03D2.6112.793C.34D9.AE4E.F926.476A		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 28.046.963/0001-08 Endereço: RUA TRIUNFIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM Email: roses_garcia@hotmail.com Inscrição: 2924975 UF: PA 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 BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 05/2020.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 05/2020.	1	15.000,00	15.000,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 27/05/2020 LANÇADO				
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		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000011 Data e Hora da Emissão 20/05/2020 17:37:54 Código de Verificação 8709.F518.1FAF.42C8.C650.7DF1.B002.A4ED		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição: 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: 23.453.820/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: joseluz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE MAIO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4 FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE MAI/2020	1	11.520,00	11.520,00
Valor Bruto R\$ 11.520,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 535,68 PCC 1,5 % Valor R\$ 172,80 IR 1,5 % Valor R\$ 172,80 INSS 1,5 % Valor R\$ 172,80 Valor Líquido R\$ 10.611,52  LANÇADO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 24052020				
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: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 345,60
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000123 Data e Hora da Emissão 27/05/2020 14:36:34 Código de Verificação 0A0F.57BF.350B.F85F.0B13.AEDC.52C1.F6EC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-73 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM Email: parente_igor@hotmail.com Inscrição: 2835411 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS EM 05/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00
Valor Bruto R\$ 18.000,00 ISS 4,65% Valor R\$ 837,00 PIS 0,65% Valor R\$ 117,00 COFINS 1,5% Valor R\$ 270,00 INSS 1,5% Valor R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 16.693,00 LANCADO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 09/05/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 540,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCCRROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000022 Data e Hora da Emissão 27/05/2020 11:15:07 Código de Verificação A80E.9BC8.E299.87B9.1E08.A026.6779.4DB5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM UF: PA Email: drericoeltrao@yahoo.com.br Telefone: (91) 98972-8775				
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: seima@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM MAIO DE 2020. DADOS DE PAGAMENTO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 6718, CONTA CORRENTE 8385-3				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	18.000,00	18.000,00
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	10.500,00	10.500,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 27/05/2020 LANÇADO				
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\$ 28.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 28.500,00		Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a reter pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 256																	
		Número RPS																	
		Código de Verificação N18CM1SY1J																	
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 05/2020	Data de Emissão 27/05/2020															
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simplex 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 BERNADES 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>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECII PERÍODO MAIO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECII PERÍODO MAIO/2020	1	50.000,00	50.000,00							
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total																
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CECII PERÍODO MAIO/2020	1	50.000,00	50.000,00																
CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 5598 0 C/C 0001759 0 Valor Bruto R\$ <u>50.000,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.500,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.325,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>750,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>44.425,00</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço 50.000,00</td> <td>Desconto 0,00</td> <td colspan="2">Valor Total da Nota 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Deduções 0,00</td> <td>Base de Cálculo 50.000,00</td> <td>Alíquota 5,00%</td> <td>Valor do ISSQN 2.500,00</td> <td>ISSQN retido Não</td> </tr> <tr> <td>PIS 325,00</td> <td>COFINS 1.500,00</td> <td>IR 750,00</td> <td>CSLL 500,00</td> <td>INSS 0,00</td> </tr> </table>					Total do Serviço 50.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.000,00		Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.000,00	Alíquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.500,00	ISSQN retido Não	PIS 325,00	COFINS 1.500,00	IR 750,00	CSLL 500,00	INSS 0,00
Total do Serviço 50.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.000,00																
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.000,00	Alíquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.500,00	ISSQN retido Não															
PIS 325,00	COFINS 1.500,00	IR 750,00	CSLL 500,00	INSS 0,00															
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:																			

Avisos:

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

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 00000021 Data e Hora da Emissão 28/05/2020 09:37:13 Código de Verificação 86A4.7E96.D786.7011.F785.B93F.AA34.F177		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com Inscrição: 2959451 UF: PA Telefone: (91) 8975-3581				
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1314 CP: 003 C/C: 00003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Aliquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000302 Data e Hora da Emissão 28/05/2020 13:53:31 Código de Verificação 9616.B370.1ED9.36B2.ED1C.524B.B61B.55D9																																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-84 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: phdopara@gmail.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (91) 3347-5112																																																
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																																																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 - CLINICA MEDICA: 20 PLANTÕES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 29.000,00 - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 10.500,00 - UROLOGIA: R\$ 8.000,00 - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA R\$ 775,00 (22 LAUDOS: R\$ 80,00) - PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R\$ 2.900,00 (4 PLANTÕES DE 8H NO VALOR DE R\$ 125,00) - FISIATRIA: R\$ 48.000,00 - COORDENACAO MEDICA - R\$ 7.000,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>20</td> <td>1.450,00</td> <td>29.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>10.500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA</td> <td>22</td> <td>35,00</td> <td>770,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA</td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO MEDICA</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CLINICA MEDICA	20	1.450,00	29.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	UROLOGIA	1	8.000,00	8.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA	22	35,00	770,00	SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00	SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00	SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00	Valor Bruto R\$ <u>116.170,00</u> ISS 0,65% Valor R\$ <u>7.55,11</u> PCC 4,05% Valor R\$ <u>5.401,94</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>1.742,55</u> NSS % Valor R\$ <u>-</u> valor Líquido R\$ <u>109.025,55</u>	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																												
SIM	CLINICA MEDICA	20	1.450,00	29.000,00																																												
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																												
SIM	UROLOGIA	1	8.000,00	8.000,00																																												
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00																																												
SIM	LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA	22	35,00	770,00																																												
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00																																												
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00																																												
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00																																												
PIS (0,6500%): R\$ 755,11 COFINS (3,0000%): R\$ 3.495,10 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 1.742,55 CSLL (1,0000%): R\$ 1.161,70		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116.170,00																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 116.170,00 Aliquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 3.485,10		OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																														

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000042 Data e Hora da Emissão 28/05/2020 08:29:17 Código de Verificação D885.D2F0.775F.601F.6840.827F.46A8.2908		
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 Município: BELEM Email: marcelo@odontoplim.com.br Inscrição: 3152309 UF: PA Telefone: (91) 98112-3421				
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE ABRIL/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER S.A.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-2				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE ABRIL/2020	1	15.000,00	15.000,00
Valor Bruto R\$ 15.000,00 ISS % Valor R\$ PCC 4,65 % Valor R\$ 697,50 IR 15 % Valor R\$ 225,00 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 14.077,50 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
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: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA Obrigação Tributária: Normal		
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELA SECRETARIA DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 28/05/2020		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000141 Data e Hora da Emissão 29/05/2020 14:48:09 Código de Verificação E699.B1D4.8390.0ECB.3A21.8E7C.9B08.39C6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Inscrição: 2790702 UF: PA Telefone: (91) 99626-9803									
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). II - ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). III - CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENETICA MEDICA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). IV - EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). V - EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). VI - EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). VII - CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). VIII - CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO/20 (26/04/2020 A 25/05/2020). IX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MEDICA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO 2020. DADOS BANCARIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO, AGENCIA 5582-1, CONTA CORRENTE 48-329-5.									
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENETICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	40	300,0000	12.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10.000,0000	10.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO	1	7.000,0000	7.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 861,62</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.053,62</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.526,81</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.017,88</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 861,62	COFINS (3,0000%): R\$ 3.053,62	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.526,81	CSLL (1,0000%): R\$ 1.017,88
PIS (0,6500%): R\$ 861,62	COFINS (3,0000%): R\$ 3.053,62	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.526,81	CSLL (1,0000%): R\$ 1.017,88					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.787,50									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 101.787,50	3,00 %	R\$ 3.053,62						
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 2000						
Data e Hora da Emissão		27/05/2020 14:13:23		Competência		27/5/2020		Código de Verificação		CSWK7M4DV	
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 LBS-TD									
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		joseluz.hgt@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço											
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MAIO/2020.											
Dados Bancários Gradescos Ag. 6064 C/c 71-0											
Código do Serviço / Atividade											
4.02 / 4.02020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)		117,00		COFINS (R\$)		540,00		IR (R\$)		270,00	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		180,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		15.000,00		Natureza da Operação		Valor do Serviço - R\$		18.000,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		1.107,00		Opção		Base de Cálculo		18.000,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(A) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reten		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$		16.893,00		Incentivos Fiscais		(=) Valor do ISSQN - R\$		900,00			
1- Uma única 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://www.ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000088 Data e Hora da Emissão 28/05/2020 15:50:38 Código de Verificação EDE9.C199.46F3.E8F0.8B8F.A693.5FDC.07EC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: rmvmoretti@hotmail.com Inscrição: 9000649 UF: PA Telefone: (91) 99230-3527				
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 6.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO NO MÊS R\$ 28.500,00 CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA: BANCO BRADESCO AGÊNCIA - 06718 E C/C - 0007617-1.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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\$ 28.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 28.500,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

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: 01/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014062 Data e Hora da Emissão 04/05/2020 10:59:54 Código de Verificação BBA7.AC99.C3D6.C7FE.E259.454F.A4C5.1C30							
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 Email: jmesquita@nopragas.com.br,								
	Inscrição: 1595727 UF: PA Telefone: (91) 3226-9231								
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 Email: contratos.ciir@indsh.org.br									
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. Nº DO CERTIFICADO: DD062028/DD17425 - ORDEM Nº 4428 I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total					
SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00					
SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 159,50</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 (11,0000%): R\$ 159,50	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 (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		Alíquota: 					
Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional									

Handwritten signature
LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	RPS Nº 187661 Série B, Emitido em 04/05/2020		Número da Nota 00180839	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		Data e Hora Emissão 04/05/2020	
	Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416 Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 Município: São Paulo UF: SP		Código de Verificação NK6J-VXRZ	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDISH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM 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.....20/05/2020 Contrato: OV00080834 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 co				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	204,45	2,90	5,93	-
Município de 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 nota substitui o RPS Nº 187661 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2020				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
04/05/2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020583

Data e Hora da Emissão: 06/05/2020 às 10:18:00

Código de Verificação: 81936838

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 Gestao SA - Strategic Adviser referente a Maio de 2020

Vencimento dia 10/06/20

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 542,26 (13,45%) Fonte: IBPT

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,69

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69	(%) 2,50 %	(=) R\$ 100,79

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LAJEADO

08/05/2020

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 2781765 Série UNE, emitido em 04/05/2020		Número da Nota 02792419 Data e Hora de Emissão 07/05/2020 11:02:53 Código de Verificação UFV2-IAUE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 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.: 20/05/2020/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2781765 Série UNE, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;				

Alessandra Gurja
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/05/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02792419&inscricao=90814274&verificacao=UFV2IAUE&returnurl=..%2fverificacao...> 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000971 Data e Hora da Emissão 06/05/2020 12:18:37 Código de Verificação 2A25.F3EF.BAEE.1D0D.4F63.3CCB.5FBC.424C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI Inscrição: 2103143 CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: CEP 66050-290 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3082-1022 Email: ademirgss@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: CEP 66117-005 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unl. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1	326,52	326,52
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\$ 326,52				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 326,52	Aliquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA Obrigação Tributária: Simples Nacional				
ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO DATA: 03/05/20 ASSINATURA RESPONSÁVEL: 				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/05/20

LANÇADO
03/05/20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020583

Data e Hora da Emissão: 06/05/2020 às 10:18:00

Código de Verificação: 81936838

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Maio de 2020

Vencimento dia 10/06/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 542,26 (13,45%) Fonte: IBPT

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,69

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69	(v) 2,50 %	(=) R\$ 100,79

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

Alessandra Gurgão
Analista Financeiro

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: 145149 Autorização: 4232526 Emissão: 05/05/2020 Código Verificação: D1AE8A0D858DF636
---	---

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CFPS 9203
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belém	UF PA	CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37
		CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
6209100	(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

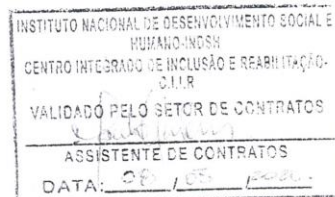
Valor IRRF: R\$12,49 Valor PIS: R\$5,41 Valor COFINS: R\$24,99 Valor CSLL: R\$8,33

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: D1AE8A0D858DF636 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS 1,66 % Valor R\$ 13,73
 PCC 2,15 % Valor R\$ 17,91
 IR 1,15 % Valor R\$ 9,58
 INSS 7,84 % Valor R\$ 65,27
 Valor Líquido R\$ 781,64

FINANCEIRO

Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR 14/05/2020



12/05/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 02109034 Data e Hora de Emissão 09/05/2020 12:59:21 Código de Verificação MYQ3-YR7Y		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32990099 Série RPS, emitido em 09/05/2020				
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: 04633-001 Município: São Paulo UF: SP				
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 UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: --- CPF/CNPJ: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 05/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00760426-6 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 9.580/2016 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. 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\$)	Credito (R\$)
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		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 32990099 Série RPS emitido em 09/05/2020.				

Marcela Alves
Analista 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: 10/05/2020

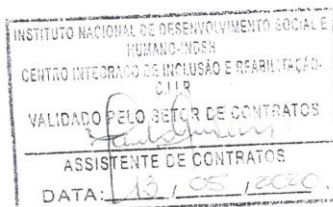
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contratante/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2109034&cod=MYQ3YR7Y>

13/05/2020

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 00006968 Data e Hora de Emissão 13/05/2020 02:27:54 Código de Verificação HKHA-XWNJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAI 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 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseluz.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). - COME: 04/2020				
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.				

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=6968&cod=HKHAXWNJ>

1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 73768 Série: E Data Emissão: 13/05/2020 Certificação: B3C5248DC
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: financeiro@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 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 BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.cli@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/06/20 - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.274,45 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 268,66(16,37%)			
Valor Tributável: R\$ 7.751,14 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.751,14	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 PIS: % R\$ 50,38	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 COFINS: % R\$ 232,53	Desconto Condicionado: R\$ 0,00 INSS: % R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.751,14 IR: % R\$ 116,27 Alíquota: 2,0000% CSLL: % R\$ 77,51 Valor do ISS: R\$ 155,02 Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.274,45	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 05/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 13/05/2020 18:01:04 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 73932 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 14/05/2020 às 07:56:31			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 73768 Certificação: B3C5248DC	

Valor Bruto R\$ 7.751,14
ISS % Valor R\$ 1.155,02
PIS % Valor R\$ 380,43
IR % Valor R\$ 116,27
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 7.274,45

Carla
MARCENARI
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 14/05/2020

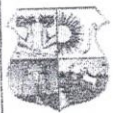
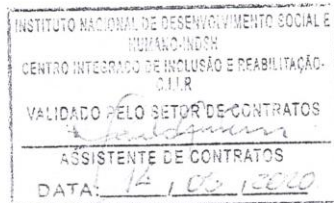
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/05/2020

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 73769 Série: E Data Emissão: 13/05/2020 Certificação: 3CBC0D47A
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 BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 05/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/05/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)			
Valor Tributável: R\$ 250,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 238,37	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 05/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 13/05/2020 18:01:05 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 73933 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 14/05/2020 às 07:57:05			
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: 73769 Certificação 3CBC0D47A	

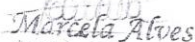
Valor Bruto R\$ 250,00
ISS % Valor R\$
PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63
IR % Valor R\$
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 238,37

Marcela Alves
Analista 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: 14/05/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00013675		
		Data e Hora da Emissão 13/05/2020 08:08:06		
		Código de Verificação 4ED9.93E5.40C0.804E.FA0F.11E5.9270.E063		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA				
CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09				
Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170				
Município: BELEM				
Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br				
Inscrição: 1567251				
UF: PA				
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				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM				
Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998				
UF: PA				
Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.912,00	1.912,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	980,00	980,00
				
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\$ 2.892,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.892,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		05/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00182574	
	RPS Nº 189396 Série B, Emitido em 04/05/2020		Data e Hora Emissão 04/05/2020 Código de Verificação XNZN-MFQK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416			
	Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI			
	Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Concelcao 04543-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal:				
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005				
Município: BELEM 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.....20/05/2020 Contrato: OV00082539				
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.				
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).				
Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 co				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	1.533,76	2,90	44,48	-
Município de Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 189396 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2020				

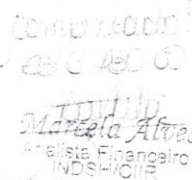

 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

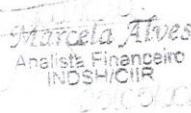
LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00182575			
	Data e Hora Emissão 04/05/2020			
	Código de Verificação JLTU-38JJ			
RPS Nº 189397 Série B, Emitido em 04/05/2020				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM 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.....361,00 Vencimento desta.....20/05/2020 Contrato: OV00082540 Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-
Município de Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 189397 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2020				

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

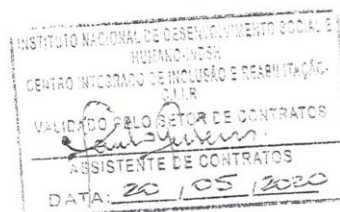
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000006 Data e Hora da Emissão 06/05/2020 12:25:31 Código de Verificação A5D8.200F.FC1B.4C6D.FA12.B50F.D1DB.280B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C A DE M FARIAS EIRELI CPF / CNPJ: 34.670.147/0001-00 Endereço: CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 Município: BELEM Email: financeiro@mckgeradores.com.br Inscrição: 3256791 UF: PA Telefone: (91) 3349-9868				
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA MEDIÇÃO ELÉTRICA DA MALHA DE TERRA CONSTITUINTE DO SPDA ELABORAÇÃO DE LAUDO DO SPDA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BLOCOS A, B, C, D E CAIXA D'ÁGUA.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA DO SPDA	1	10.300,00	10.300,00
 Manoel A. Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
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\$ 10.300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.300,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 515,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

 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: 20/05/2020 12:57:35 Competência da NFS-e: 05/2020 Número / Série: 115 / E Código de Verificação: G9qk8SEDC																
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12245-530 Telefone:																
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 / BRASIL UF: PAR CEP: 66117-005 Telefone: (91) 40422-157																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Maio 2020  Analista Financeiro INDSH/CIIR LANCADO																
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES. Município da Incidência do ISSQN: SÃO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço: BELEM Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR 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>Aliquota</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\$)	Aliquota	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\$)	Aliquota	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:																

22/05/2020

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 00006984 Data e Hora de Emissão 22/05/2020 14:28:17 Código de Verificação IN2B-PBJW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-8 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
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 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseluz.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 - CT Nº 11/2018 - REF. MAIO/2020				
(Assinatura: Marcela Alves, Analista Financeiro INDSH) LANÇADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00				
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\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.090,62 (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;				



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=34400655&nf=6984&cod=IN2B-PBJW>

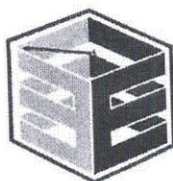
1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001196 Data e Hora da Emissão 08/05/2020 16:58:52 Código de Verificação 331F,0D96,DB99,351E,4B42,ED04,4E6C,A9A8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GUTENBERG GRAFICA E EDITORA LTDA CPF / CNPJ: 07.375.290/0001-05 Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO Nº 283 ED FATIMA TERREO BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: cont_messias@yahoo.com.br Inscrição: 1640730 UF: PA Telefone: (91) 3224-8301				
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 Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ORDEM DE COMPRA Nº PC 984.04.20 - VENCIMENTO: 25/05/2020 - DADOS BANCÁRIOS PARA EFETUAR PAGAMENTO: BANCO BRADESCO: AG.: 0467 C/C.: 0107524-1 CLIENTE: GUTENBERG GRAFICA E EDITORA (M MORAES DE LIMA ME)				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FOLDER - MANUAL USO DE CADEIRAS DE RODA	1.000	2,00	2.000,00
SIM	FOLDER - MANUAL USO DE ORTESES	1.000	2,00	2.000,00
Valor Bruto R\$ 4.000,00 ISS % Valor R\$ 180,00 PCC % Valor R\$ 180,00 IR % Valor R\$ 180,00 INSS % Valor R\$ 180,00 Valor Líquido R\$ 3.760,00 <i>Matheus</i> ANALISTA FINANCEIRO INDSH/CIIR 2008/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.000,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 200,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000290							
		Data e Hora da Emissão 25/05/2020 15:31:36							
		Código de Verificação 853D.0B14.5105.3066.D71E.C4BA.8258.0927							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA Inscrição: 2755568 CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com Telefone: (91) 98168-9282									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 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									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER AG: 4463 - C/C: 000130012123 ✓									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">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\$ 5.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000003 Data e Hora da Emissão 26/05/2020 13:04:28 Código de Verificação CFA2.CF98.0D63.33E0.C2E1.EE59.1A1C.E182		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br		Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (91) 3003-2433		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 3003-2433		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO. REF 05/2020. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 INSS (3%): R\$ 6.060,00				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00
Valor Bruto R\$ 202.000,00 ISS 4,65% Valor R\$ 9.393,00 IR 1,5% Valor R\$ 3.030,00 INSS 3% Valor R\$ 6.060,00 Valor Líquido R\$ 189.577,00  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR		LANÇADO		
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2020		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: Tributável		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA		
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.		Obrigação Tributária: Normal		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000104			
	Data e Hora da Emissão 18/05/2020 20:15:39			
	Código de Verificação 9B68.EE8C.7C42.DFA3.4604.36BE.6441.6166			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 99827-8989				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3110-2006				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR DUPLA, COM BAIXA VISIBILIDADE DE FORA PARA DENTRO E SEM DE DENTRO PARA FORA, EM UM VÃO MED. 3,50M X1,00M, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS PC 989 04-20.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PELICULA SOLAR G5 E ESPELHADA MED. 3,50X1,00	1	798,00	798,00
 Marcete Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo CIIR				
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\$ 798,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 798,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, Obrigação Tributária: MEI				



ECRÃ PUBLICIDADE LEGAL LTDA

Endereço:
Rua Serra dos Cristais, S/N - Lote 199
Quadra B - Condomínio West Lake
Bairro da Votorantim - Ibiúna/SP
CEP 18.150-000

ECRĀ
publicidade Legal

Fone: (11) 3256-1101
www.ecrapublicidade.com.br
contato@ecrapublicidade.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

1.ª VIA CLIENTE

005581

CNPJ nº 08.293.848/0001-68

Inscrição Estadual - Isenta

Inscrição Municipal 8865

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços de: Publicação

Data da Emissão da Nota: 19 Março, 2020

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR - R\$	Nº DE ORDEM	
05581	12.850,00	05581	A VISTA

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE:	% SOBRE:	ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: IRRF	% R\$	

NOME DO SACADO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
ENDEREÇO:	R.D. ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO		
MUNICÍPIO:	BELEM	ESTADO:PA	CEP: 66117-005
INSCR. CNPJ Nº:	23.453.830/0017-37	INSCR. ESTADUAL Nº:	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	A MESMA		
MUNICÍPIO:		ESTADO:	CEP:

VALOR
POR
EXTENSO

(doze mil quinhentos e cinquenta reais) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

A importância desta **NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS** correspondente a serviços conforme abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva **DUPLICATA**, cujo pagamento deverá ser feito à **ECRÁ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.**, ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO	VALORES REEMBOLSADOS	SERVIÇOS/HONORÁRIOS TRIBUTÁVEIS
01. Publicação de BALANÇO PATRIMONIAL/2019 no Jornal DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PA em 19/03/2020	12.150,00	
02. PRODUÇÃO/ARTE		700,00
TOTAL		12.150,00
TOTAL DE SERVIÇOS/HONORÁRIOS (TRIBUTÁVEIS)		700,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.150,00
TOTAL GERAL		12.850,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		

0,00 0,00

ISS 2,00 % R\$ 14,00

005581

Recebi(emos) da **ECRÃ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.**

os serviços constantes da **NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS**.

Ibiúna/SP,

de

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001312 Data e Hora de Emissão 26/05/2020 12:36:01 Código de Verificação KDEG-V57B		
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 00443, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.850/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.ces@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de maio/2020 Dados bancários para depósito: Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130609282 "Isento do destaque 1% conf. Artigo 120 da IN/RSF 972/05 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 05752 - 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 de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Empresa	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 1.989,40 (16,57%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.067/2015; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;				

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 5% % Valor R\$ 600,00
 PCC 4,5% % Valor R\$ 540,00
 IR 4,5% % Valor R\$ 540,00
 INSS 1,5% % Valor R\$ 180,00
 Valor Líquido R\$ 11.280,00

 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
 CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 27/05/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00013754		
		Data e Hora da Emissão 26/05/2020 09:32:29		
		Código de Verificação 9604.0E23.4C01.DCAs.F479.457E.8A08.088D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA				
CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09				
Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170				
Município: BELEM				
Email: lauroaraularaujo@yahoo.com.br				
Inscrição: 1567251				
UF: PA				
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				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM				
Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998				
UF: PA				
Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.832,00	1.832,00
Valor Bruto R\$ 2.812,00 ISS % Valor R\$ _____ PCC % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 2.812,00				
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
FINANCEIRO 27/05/2020 LANÇADO				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.812,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.812,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		05/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

26/05/2020

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		Número da Nota 00000317 Data e Hora de Emissão 26/05/2020 18:11:58 Código de Verificação IKQH-6VPD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06276184880 Endereço: R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00355, 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: 26.463.630/0017-37 Endereço: R.V. Arthur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: jocsaluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do RESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do PSCSA. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 05/2020 Dados Bancários: Banco: Itau Agência: 0000-00-41252-8 Vencimento: 05/06/2020 *Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições*			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00			
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço: 06702 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Valor Total das Deduções (R\$): 0,00 Base de Cálculo (R\$): 2.000,00 Valor do ISS (R\$): 0,00 Crédito (R\$): 0,00			
Município de Prestação do Serviço		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Município de São Paulo		Município de São Paulo	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.			

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?n=317&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 00000390 Data e Hora da Emissão 27/05/2020 20:53:42 Código de Verificação EBCB.A550.F840.D90F.4170.6630.DC33.3AC7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM Email: contabil@amplapresarial.com.br Inscrição: 1864570 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA 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 04-2020.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.500,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional Atenção: Esta nota possui carta de correção				

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS SMAFP - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento DCT - Departamento de Cadastro e Tributação Av. Dom Pedro II, 110 - Centro - Fone: (41) 3671-8884 CEP: 83.420-000 - Quatro Barras - PR		Número do RPS Número da nota 541					
		Data da emissão da nota 18/05/2020 14:38:24					
		Data do fato gerador 18/05/2020 14:38:24					
		Código de verificação BKUVMPLWH					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: INPRA Nome/Razão social: INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL CHICO M. CPF/CNPJ: 07.001.150/0001-69 Inscrição municipal: 15924 Inscrição estadual: Endereço: R RODOVIA PR 506 Número: 2617 Bairro: GRANJA DAS ACACIAS CEP: 83430-000 Telefone: (41) 3672-3681 Complemento: Município: Quatro Barras UF: PR E-mail: atendimento@institutochicomendes.org.br Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: CIIR Nome/Razão social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição municipal: Endereço: Rod Arthur Bernardes Número: 1000 Bairro: Barreiro CEP: 66117-005 Inscrição estadual: Complemento: Município: Belém UF: PA E-mail: paola.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157 Celular: (41) 98564-6425							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
PESQUISA, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA EM DEFESA AO MEIO AMBIENTE REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DO SELO VERDE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES.	14.800,0000	1,0000	14.800,0000	14.800,00x0,00 =	0,00		
INFORMAMOS que possuímos Utilidade Pública Municipal / LEI 511/2009 e Estadual / Projeto de Lei / 522/2008. Isento de retenção na fonte conforme artigo 4º, Inciso IV da IN 1.234/2012.							
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	14.800,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 14.800,00		Valor líquido = R\$ 14.800,00					
Códigos dos serviços: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00			
TRIBUTAÇÃO DO ISSQN							
Natureza da operação: Imune Situação tributária do ISSQN: Não tributável Local da prestação do serviço: Quatro Barras							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 3147/2013 e CTMQB - Lei 38/2001. Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes. Situação desta NFS-e: Imune							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.990,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 704,48 (4,76%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							
					 Verificar autenticidade		

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00000118											
		Data e Hora de Emissão: 29/05/2020 15:13:17											
		Código de Verificação: 8519.DBF6.BE6A.7619.93CE.A699.92E9.81DA											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L. A. C. DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: belemimpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 CEP: 66050-380 UF: PA Telefone: (91) 99148-2151													
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 Município: BELEM Email: sehma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CARTÃO DE VISITA 100 P-PAV, RECICLADO 300 GRÁFICOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributação</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS</td> <td>300</td> <td>0,80</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributação	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS	300	0,80	240,00	Valor Bruto R\$ 240,00 ISS % Valor R\$ PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 240,00		
Tributação	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - GRÁFICOS	300	0,80	240,00									
PIIS (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\$ 240,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>R\$ 240,00</td> <td>Alíquota:</td> <td></td> <td>Valor do ISS:</td> <td></td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 240,00	Alíquota:		Valor do ISS:		
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 240,00	Alíquota:		Valor do ISS:							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Exped. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO Serviço: 1308 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHÊRIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional													

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		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 28/05/2020	Hora Emissão 19:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 191A.9155.3951.2057499-Q	Número da Nota 121579		
		Número RPS 0000090859			
		Série RPS 1A			
		Data RPS 28/05/2020			
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTÃO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - COND. EMP. ARAGUAIA BLOCO 2 - Andar TÉRREO A ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN					
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37					
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000					
Complemento					
Cidade BELEM					
UF PA					
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Código Serviço 171208215					
Alíquota 2,00					
Valor Unitário 0,00					
Valor Total 0,00					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 22317569/20					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00					
Fatura Nº 090859					
Valor da Fatura R\$ R\$ 3.000,00					
Forma Pagamento -----					
Valor por Extensão três mil reais					
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 191A.9155.3951.2057499-Q					
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					
Número da Nota 121579					
Série da Nota 1A					
Local					
Data					
Assinatura					

29/05/2020

NFS-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 13757 Série 1, emitido em 08/05/2020		Número da Nota 00013720 Data e Hora de Emissão 08/05/2020 13:54:45 Código de Verificação V9PU-JFXK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.298/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-5 Nome/Razão Social: IGG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00811, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66100-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA 115/11 Vencimento: 10/06/2020 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 LÍQUIDO: R\$ 1.689,66 Valor Bruto R\$ 1.800,38 IUS % Valor R\$ 83,71 PCC 4,65 % Valor R\$ 27,01 IR 1,5 % Valor R\$ 27,01 INSS % Valor R\$ 83,71 Valor Líquido R\$ 1.689,66 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número de inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 278,16 (15,45%) / ISPT/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 13757 Série 1, emitido em 08/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: _____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/05/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=406280-03&nfe=13720&cod=V9PUJFXK>

1/1

29/05/2020

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

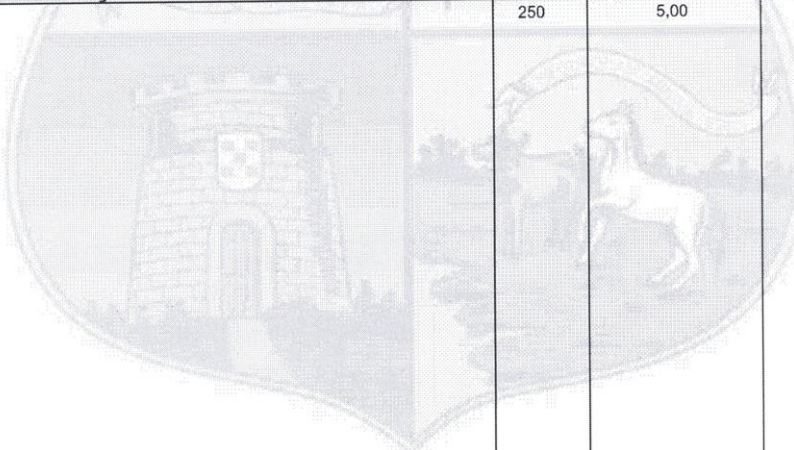
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13756 Série 1, emitida em 08/05/2020		Número da Nota 00013721 Data e Hora de Emissão 08/05/2020 14:06:53 Código de Verificação WEI4-3LX9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.967.289/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICAÇÃO QMENTUM. PARCELA (29/24) Vencimento: 10/06/2020 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 LÍQUIDO: R\$ 2.192,00				
Valor Bruto R\$ 2.335,64 ISS % Valor R\$ 106,64 PCC 4,65 % Valor R\$ 108,64 IR 1,5 % Valor R\$ 35,03 INSS % Valor R\$ 192,00 Valor Líquido R\$ 2.192,00 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
LANÇADO				
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\$ 360,86 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2004. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13756 Série 1, emitido em 08/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: _____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO SET. DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/05/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828&nf=13721&ccc=WEI43LX9>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Nota Fiscal de Serviços Avulsa			
Natureza: Serviços	Nº: 000007438 / 2020	Série: S	Data de Emissão: 28/05/2020
Fornecedor / Prestação de Serviços			
Nome/Razão Social: LUCIANA DE PINHO ROCHA Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA 15, APTO 607 BELEM - PA - 66035-400 Inscrição Municipal: - Atividade Econômica: 848310 - CONFEITEIRO			
		CNPJ/CPF: 048.890.116-25	
Cliente / Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BELEM - PA - Inscrição Municipal: 297599-8 Atividade Econômica:			
		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
Observação: DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AGENCIA: 0679 CONTA CORRENTE: 25774-5 CPF: 048.890.116-25			
Descrição dos Serviços	Qtdade	Valor Unitário	Valor Total
BOLO DE POTE	250	5,00	1.250,00
			
O Imposto Sobre Serviços foi retido na fonte de acordo com o Decreto Municipal nº 37.888/2000 e Inst. Normativa nº 004/2012 - GABS/SEFIN. Autenticação: ad0bf 21be0 cc9cc f880f Nota válida apenas para prestação de serviços		Aliquota %	ISS
		5.00	R\$ 62,50
			Valor Total NF
			R\$ 1.250,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003263 Data e Hora da Emissão 04/05/2020 14:44:15 Código de Verificação F396.AB5F.AB13.C792.788E.81BC.A0B0.0AAE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA Inscrição: 1786089 CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição: CEP 66055-170 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3233-1483 Email: hugo.santos@superig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: CEP 66117-005 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO UF: PA Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136 Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2020 BANCO DO BRASIL; AG: 8697-5 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,5				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
				
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\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/05/2020

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 08/05/2020 Hora Emissão 15:33 Código Autenticidade 133X.8166.5481.1833399-S	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 228797 Série da Nota 0000171517 Número RPS 1 Série RPS 08/05/2020
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 TAMBORE / JUBRAN CEP 06480-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone		Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento BR	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade Belém	UF PA
E-mail eng@in.ciir@biomedtech.com.br			
Cód. 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 3.566,50 Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 05 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 SERVIÇO Manutenção de ma- quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,66 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-05-2020 Valor Bruto R\$ 3.566,50 ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC 4,65 % Valor R\$ 165,85 IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 3.400,66 FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO 			
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 133X.8166.5481.1833399-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 228797	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003335 Data e Hora da Emissão 29/05/2020 11:48:48 Código de Verificação E361.022C.75BA.CD64.5435.5ED6.F3BC.3460		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM Email: leandro@grupoimperador.com.br Inscrição: 909012 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 05/2020 COND. PGTO. BOLETO BANCÓ / ITAL RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85				
Tributável	Serviços	QTDs	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
Valor Bruto R\$ 69.988,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 3.254,44 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\$ 57.969,06				
LANÇADO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 29/05/2020				
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: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal				

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 29/05/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005854
Vencimento: 15/06/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2020 a 25/05/2020

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.: 22922
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.

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

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

RESERVADO AO FISCO: 002703cf5e2bb222f0942865ed5c7eba

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02534.380247 90170.050000 5 82870000020000

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: 01552-001
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Vencimento: **15/06/2020**

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Nome do Documento: **29/05/2020** Nº do Documento: **26987** Espécie Doc.: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **29/05/2020**

Nosso Número: **109/00025343-8**

Uso do Boleto: **109** Carteira: **REAL** Quantidade: **1** Valor: **200,00**

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/boletos

PAGADOR: **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191090080253438024790170050000582870000020000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004566		
		Data e Hora da Emissão 29/05/2020 14:38:06		
		Código de Verificação EFD.56AF.328A.AF5D.EC69.1A6A.3BEC.35B4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 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				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: MAIO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO DO BRASIL - AG. 0025 C/C 00002208-0 DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00
Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>269,70</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u>				
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo G.I.R. LANÇADO 29/05/2020 Marcela Alves Analista Financeiro				
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): 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: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000036								
	Data e Hora da Emissão 23/05/2020 10:05:37								
	Código de Verificação AC18.040F.B366.CD97.A453.F5AC.F4E0.34B0								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO 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: 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 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE - BANCO SANTANDER AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-6									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	1	15.000,00	15.000,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <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\$ 15.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003130 Data e Hora da Emissão 22/05/2020 15:39:11 Código de Verificação 8724.1206.2232.8602.7325.A515.4AA8.1553									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98463-3112											
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 Email: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG. 2935 - C.C. 49125-1											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável / Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM CONTAINER</td> <td>4</td> <td>220,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável / Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM CONTAINER	4	220,00	880,00	Valor Bruto R\$ 880,00 ISS 3,33 % Valor R\$ 29,30 PIS 0,00 % Valor R\$ 0,00 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 880,00 <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO <i>Carla de Fátima Quintana</i> Coordenadora Administrativa INDSH/CIIR	
Tributável / Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM CONTAINER	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: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 880,00 Alíquota: 3,33 % Valor do ISS: R\$ 29,30											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00043751 Data e Hora da Emissão 18/05/2020 13:15:22 Código de Verificação 10D0.C365.E897.7BDE.1D56.565D.68CD.F0A8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 571 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3204-0621 Email: financeiro@paraseguranca.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Telefone: (91) 3752-3121 Email: contratos.ciir@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIOS NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R\$599,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,81 MENSALE				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF 5/2020	2	24.187,45	48.374,90
SIM	RADIOS - REF 05/2020	13	99,87	1.298,31
SIM	BOTONS - REF 05/2020	1	299,81	299,81
Valor Bruto R\$ 49.972,82 ISS 5% Valor R\$ 2.498,64 PCC 0,69% Valor R\$ 344,73 IR 1,5% Valor R\$ 749,59 INSS 11% Valor R\$ 5.497,01 Valor Líquido R\$ 39.153,88				
LANÇADO FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82				
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 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: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. 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				

Assunto: ENC: Redistribuição de Valores CSA 05/2020
De: claudete.ciir@indsh.org.br
Para: claudete.ciir@indsh.org.br
Data: 29/05/2020 12:15

Favor providenciar para dia 01/06



CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

claudete.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 1010

www.indsh.org.br

Des: jozejunior.csa@indsh.org.br; jozejunior.csa@indsh.org.br
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2020 12:07
Para: Paola <paola.ciir@indsh.org.br>; Claudete <claudete.ciir@indsh.org.br>; Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>; Rodrigo Fröhlich <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; Diretoria Executiva - HGT <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; GAF - HGT <gaf.hgt@indsh.org.br>; Rejane Xavier <rejane.xavier.hrm@indsh.org.br>; Deborah Wortmann <deborah.wrt.hrm@indsh.org.br>; Cledes Silva DAF <plexuna@indsh.org.br>; Marcela Azevedo <daf.lvp@indsh.org.br>
Cc: José Luz <joseluz@indsh.org.br>; Adriano Sede - SP <adriano@indsh.org.br>
Assunto: Redistribuição de Valores CSA 05/2020

Prezadas Senhores, Bom dia!

Segue abaixo Rateio CSA Competência 05/2020.

Unidades	Metodologia de Cálculo	Valor	% sobre o valor total de Contratualização	Despesas de Mês
Breves		3.382.080,00	18,55%	36.984,35
Paragominas		3.147.335,63	17,54%	34.417,33
Taiandã		2.814.896,10	15,69%	30.781,97
Jean Bitar		3.300.000,00	18,39%	36.086,77
Unacon		1.744.501,75	9,94%	13.609,11
CIIR		2.957.254,72	16,48%	32.338,72
IPIXUNA		1.097.358,00	6,12%	12.000,47
Total		17.943.466,20	100%	196.218,71

Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Taiandã	Jean Bitar	Unacon	CIIR	IPIXUNA
4040000111 RATEIO DESPESAS PESSOAIS	R\$ 19.246,20	R\$ 17.910,35	R\$ 16.018,56	R\$ 18.779,11	R\$ 7.082,01	R\$ 16.828,67	R\$ 6.244,90
4040001307 RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	R\$ 1.549,06	R\$ 1.461,55	R\$ 1.769,78	R\$ 1.511,47	R\$ 570,01	R\$ 1.354,49	R\$ 507,63
4040001905 RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13	R\$ 6.284,47	R\$ 5.868,28	R\$ 5.230,55	R\$ 6.131,95	R\$ 2.312,49	R\$ 5.495,07	R\$ 2.039,15
4040002520 SALARIO/FINS RECURSOS	R\$ 4.373,47	R\$ 4.069,92	R\$ 3.640,03	R\$ 4.267,33	R\$ 1.609,30	R\$ 3.824,12	R\$ 1.419,08
4040002520 RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PI	R\$ 5.511,14	R\$ 5.147,23	R\$ 4.603,55	R\$ 5.395,90	R\$ 2.035,29	R\$ 4.836,37	R\$ 1.794,71
4040006138 RATEIO DESPESAS GERAIS	R\$ 36.984,35	R\$ 34.417,33	R\$ 30.781,97	R\$ 36.086,77	R\$ 13.609,11	R\$ 32.338,72	R\$ 12.000,47
TOTAL							

Notas de Débitos serão providenciadas conforme de praxe.

Favor agendar o pagamento para o dia 01/06/2020.

Atenciosamente,
José Junior

Margela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

Claudete Quintino
Gerente Administrativa
C.I.I.R.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – MAIO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 17/06/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020							Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	38.323,80 C		
04/05/2020							
008850001000012001	PGTO. NF 28827 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	563,00	0,00	37.760,80 C	
06/05/2020							
008850001000011001	PGTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	300,00	0,00	37.460,80 C	
008850001000013001	PGTO. NF 132798 - OTTOBCK DO BRASIL T	1110201010038	13	450,29	0,00	37.010,51 C	
008850001000014001	PGTO. NF 132801 - OTTOBCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,12	0,00	36.653,39 C	
07/05/2020							
008810001000009002	REF. NF. 1776156 - MULTILASER INDUSTRIA		13	0,00	9.325,00	45.978,39 C	
008810001000014002	REF. NF. 298 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	3.141,50	49.119,89 C	
008810001000020002	REF. NF. 777847 - OPLIMA		13	0,00	115,60	49.235,49 C	
008810001000021002	REF. NF. 778686 - OPLIMA		13	0,00	66,40	49.301,89 C	
11/05/2020							
008850001000010001	PGTO. NF 94528 - IMPERSIK	1110201010038	13	671,32	0,00	48.630,57 C	
008850001000013001	PGTO. NF 8107 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	217,90	0,00	48.412,67 C	
13/05/2020							
008810001000002002	REF. NF. 2316 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	180,00	48.592,67 C	
008810001000003002	REF. NF. 23445 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	12.797,88	61.390,55 C	
008810001000004002	REF. NF. 273059 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	319,55	61.710,10 C	
008810001000005002	REF. NF. 3125A - GOLDEN		13	0,00	4.018,00	65.728,10 C	
008810001000006002	REF. NF. 3125P - GOLDEN		13	0,00	1.980,00	67.708,10 C	
008810001000011002	REF. NF. 6224 - HELPLAST		13	0,00	1.033,60	68.741,70 C	
008810001000012002	REF. NF. 74383 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	726,00	69.467,70 C	
008810001000014002	REF. NF. 7686 - AGILLE COMERCIO DE M		13	0,00	2.346,00	71.813,70 C	
008810001000016002	REF. NF. 778657 - OPLIMA		13	0,00	1.114,00	72.927,70 C	
008810001000018002	REF. NF. 8168 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	368,40	73.296,10 C	
008810001000019002	REF. NF. 95150 - IMPERSIK		13	0,00	576,02	73.872,12 C	
008850001000013001	PGTO. NF 298 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	3.141,50	0,00	70.730,62 C	
008850001000014001	PGTO. NF 16881 - P L FADEL	1110201010038	13	1.156,00	0,00	69.574,62 C	
008850001000018001	PGTO. NF 4500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.750,00	0,00	67.824,62 C	
008850001000019001	PGTO. NF 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.350,00	0,00	66.474,62 C	
008850001000021001	PGTO. NF 94592 - IMPERSIK	1110201010038	13	802,66	0,00	65.671,96 C	
008850001000022001	PGTO. NF 271729 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	682,50	0,00	64.989,46 C	
008850001000023001	PGTO. NF 73819 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	500,00	0,00	64.489,46 C	
008850001000025001	PGTO. NF 775036 - OPLIMA	1110201010038	13	1.604,70	0,00	62.884,76 C	
008850001000027001	PGTO. NF 8121 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	148,00	0,00	62.736,76 C	
008850001000031001	PGTO. NF 1347 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	922,50	0,00	61.813,26 C	
008850001000032001	PGTO. NF 107005 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.874,11	0,00	59.939,15 C	
008850001000033001	PGTO. NF 6158 - HELPLAST	1110201010038	13	245,00	0,00	59.694,15 C	
008850001000034001	PGTO. NF 123883 - M M LOBATO	1110201010038	13	1.960,00	0,00	57.734,15 C	
008850001000035001	PGTO. NF 48128 - NATAN	1110201010038	13	3.738,00	0,00	53.996,15 C	
008850001000036001	PGTO. NF 48129 - NATAN	1110201010038	13	837,00	0,00	53.159,15 C	
008850001000045001	REF ADTPA PAZ346 -AGILLE COMERCIO DE M	1120201020001	13	2.346,00	0,00	50.813,15 C	
15/05/2020							
008810001000001002	REF. NF. 78296 - WHITE MARTINS		13	0,00	304,00	51.117,15 C	
18/05/2020							
008850001000002001	PGTO. NF 3125A - GOLDEN	1110201010038	13	4.018,00	0,00	47.099,15 C	
008850001000003001	PGTO. NF 3125P - GOLDEN	1110201010038	13	1.980,00	0,00	45.119,15 C	
008850001000010001	PGTO. NF 23445 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.199,47	0,00	41.919,68 C	
008850001000014001	PGTO. NF 6164 - HELPLAST	1110201010038	13	557,00	0,00	41.362,68 C	
008850001000017001	PGTO. NF 78296 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	41.058,68 C	
008850001000018001	PGTO. NF 2316 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	180,00	0,00	40.878,68 C	
20/05/2020							
008810001000001002	REF. NF. 16883 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	616,14	41.494,82 C	
008810001000002002	REF. NF. 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	923,14	42.417,96 C	
008810001000005002	REF. NF. 779916 - OPLIMA		13	0,00	2.039,00	44.456,96 C	
008810001000006002	REF. NF. 780077 - OPLIMA		13	0,00	10.744,00	55.200,96 C	
008850001000007001	PGTO. NF 1776156 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010038	13	9.325,00	0,00	45.875,96 C	
008850001000023001	PGTO. NF 15623 - SOLLID	1110201010038	13	1.050,00	0,00	44.825,96 C	
25/05/2020							
008850001000010001	PGTO. NF 74106 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	269,70	0,00	44.556,26 C	
26/05/2020							
008810001000006002	REF. NF. 23015 - TRIMED		13	0,00	2.000,00	46.556,26 C	
008810001000007002	REF. NF. 273499 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	550,20	47.106,46 C	
008810001000011002	REF. NF. 3647 - UNITEC INFORMATICA L		13	0,00	1.448,00	48.554,46 C	
008810001000013002	REF. NF. 4590 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	800,00	49.354,46 C	
008810001000014002	REF. NF. 524848 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	34,50	49.408,96 C	
008810001000015002	REF. NF. 524891 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	294,80	49.693,76 C	
008810001000016002	REF. NF. 524895 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	2.935,40	52.629,16 C	
008810001000018002	REF. NF. 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	104,00	52.733,16 C	
008810001000019002	REF. NF. 74541 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	238,00	52.971,16 C	
008810001000020002	REF. NF. 781019 - OPLIMA		13	0,00	653,50	53.624,66 C	
008810001000021002	REF. NF. 781993 - OPLIMA		13	0,00	616,50	54.241,16 C	
008810001000023002	REF. NF. 95429 - IMPERSIK		13	0,00	601,26	54.842,42 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAEAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

Página: 3
DT.Ref.: 17/06/2020
Emissão: 17/06/2020

SIG /CTBR400/v.12
Hora: 13:30:24

LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2020						
00850001000013001	POTO. NF 133558 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	12.333,00	0,00	42.509,42 C
00850001000015001	POTO. NF 777787 - OPLIMA	1110201010038	13	3.983,00	0,00	38.526,42 C
00850001000018001	POTO. NF 777847 - OPLIMA	1110201010038	13	115,60	0,00	38.410,82 C
29/05/2020						
00850001000002002	REF. NF. 116 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	240,00	38.650,82 C
00850001000005002	REF. NF. 125933 - M M LOBATO		13	0,00	136,00	38.786,82 C
00850001000008002	REF. NF. 149518 - WHITE MARTINS		13	0,00	118,80	38.905,62 C
00850001000009002	REF. NF. 149572 - WHITE MARTINS		13	0,00	118,80	39.024,42 C
00850001000009002	REF. NF. 51477 - MASTER		13	0,00	19.000,00	58.024,42 C
00850001000002002	REF. NF. 525734 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	188,90	58.213,32 C
00850001000002002	REF. NF. 781986 - OPLIMA		13	0,00	604,50	58.817,82 C
00850001000013001	REF ADTPA PA136 -M M LOBATO	1120201020001	13	136,00	0,00	58.681,82 C
00850001000017001	REF ADTPA PA19000 -MASTER	1120201020001	13	19.000,00	0,00	39.681,82 C
T o t a l d a c o n t a ==>				82.069,37	83.427,39	39.681,82 C

R C ZACALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 -
MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM -
PA
TEL: (91) 3279-3353

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028827 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0383 9299 7600 0170 5300 1000 0288 2717 6184 722-

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200007081774 06/03/2020 13:59:51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
151850682

CNPJ - CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
06/03/2020

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

CNPJ - CPF
66117-005

DATA SAÍDA - ENTRADA
06/03/2020

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BARRERO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	05/04/2020	563,00	002	05/05/2020	563,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
980,00	166,59	0,00	0,00	1.126,00

VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SERVIÇO** 0,00 **DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESP. ACESS.** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 1.126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
R. AZUL SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
3588	ATADURA GESSADA 20CM X 4M (20/02/02020) LOTE: 041-10 QTD: 2,00 FAB: 28/10/2018 VAL: 28/10/2021	90211020	040	5102	CX	2,00000	73,0000	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO/INFANTIL ESPUMA/GEL LOTE: 42319S06AAAA QTD: 3,500,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 30/09/2021	90181100	100	5102	UN	3,500,0000	0,2800	0,00	980,00	980,00	166,59	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PASTO: PT - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 59210 -
Código/Pedido/Processamento de Compra: 106926993 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag:
3960-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Arquivo LANCADO 26/03/20

Arquivo LANCADO 26/03/20

MARALUÇIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899
AV. SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 593
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35200328248082000107550010000005931976022219
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autenticação

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA UFG
135200201125165 - 11/03/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118316650118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR
ENDEREÇO
Rodovia Artur Bernardes, 1000
MUNICÍPIO
Belém

CNPJ/CNP
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
11/03/2020

BAIRRO/DISTRITO
Barreiro

CEP
66117-005

DATA DE ENTR. SAÍDA
11/03/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

UF
PA

DATA
11/03/2020

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR DO PRODUTOS
900,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DISCONTO
0,00

OUTRAS DESP.
0,00

VALOR DO IM
0,00

VALOR DA DISTRIBUIÇÃO
70,65

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
0,00

VALOR DA NOTA
900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FAVORITA TRANSPORTES LTDA
FRETE POR LOTAÇÃO
1 - Emitente
2 - Destinatário
3 - Terceiro
MUNICÍPIO
Jandira
UF
SP
INSC. ESTADUAL
398146819119
VIA DE ACESSO
Via de Acesso João de Góes
QUANTIDADE
3
ESPECIE
volume
MARCA
NUMERAÇÃO
5.000
PESO BRUTO
5.000
PESO LÍQUIDO
5.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-0100073	Melissa Canadense	87131000 0101 6102 LN	30,00	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FRETE RODOVIAÁRIO. Este por conta e ordem de quem emite a Nota Fiscal. DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE LPP (LPP) SIMPLES NACIONAL NÃO PODE RECEBER CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI.
(Emissão através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito **MarketUP.com**

DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000132799
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O
RTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000132799
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1327 9910 0419 3750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200112781219 10/02/2020 14:54:11:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
42.463.513-0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
10/02/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/02/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:50:00

FONE/FAX
9140422157

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.228,08
VALOR DO ICMS
49,12
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,08
VALOR DO IPI
122,81
VALOR TOTAL DA NOTA
1.350,89
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
ENDEREÇO
R. PARÁ
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
9,510
PESO LÍQUIDO
9,510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST.	CFOP	UN.	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCICMS	VPI	ALICMS	ALIP
617921-4,600	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	552,1600	1.104,32	1.104,32	44,17	110,43	4,00%	10,00%
617937-0,150	ENDURECEDOR EM PO P/ RESINAS O	38159099	100	6102	UN	2,00	61,8800	123,76	123,76	4,95	12,38	4,00%	10,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200112781219
PEDIDO 96666734 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212875 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Assinado
27.02.20

Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA DO
ESTADO DO PARÁ
Centro de Operações Tributárias e Fiscais
Rua Benedito Cabral, 2200 - Belém - PA
Fone/Fax: 3244-6117

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000132801
SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O
RTOPEDICA LTDA
ottobock.
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000132801
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1328 0110 0608 8724
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200112781230 10/02/2020 14:54:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
001
11/03/2020
357,11
002
10/04/2020
357,11
003
10/05/2020
357,12

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
10/02/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
10/02/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
14:50:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
931,60
VALOR DO ICMS
37,26
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
931,60
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
139,74
VALOR TOTAL DA NOTA
1.071,34

TRANSPORTADOR/VOL/MES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
ENDEREÇO
R. PARA
QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,500
PESO LÍQUIDO
1,500

TRANSPORTADOR/VOL/MES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
ENDEREÇO
R. PARA
QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,500
PESO LÍQUIDO
1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. NCM/SH CST CFOP UN. QUANT. VUNITARIO VTOTAL BC/ICMS VICMS VUPI A/ICMS A/IPI
61753-H2 PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI 39211900 100 6102 UN 5,00 186,3200 931,60 931,60 37,26 139,74 4,00% 15,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200112781230
PEDIDO 96685025 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212877 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: Claudete Ferreira Quintina, Gerente Administrativa, 10/02/2020

Assinatura: Made LANCADO, 27/2/2020

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 94528	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

Impersik Distribuidor		Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	
Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 94528 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0945 2811 1697 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315200010633529 13/04/2020 11:40:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	13/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			

PAUTA	Nº	Venc.	Valor
1	13/05/20	671,32	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
671,32	114,12	0,00	0,00	671,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		0 - Remetente(CIF)		NSF9186	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			2	10,00	10,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6679	PROACTION GERMÍ ULTRA 5L	28121919	000	5102	UN	2	335,66	671,32	671,32	114,12	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

LANÇADO
12-04-20.

Claudete Pereira Quintana
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚM. TRANS.: 30175223 NÚM. CARREG.: 52922 COD. COB.: 1371 Nº. PEDIDO: 11200912/RCA-REGINA CANELAS PEDIDO 999-04-20 LOCAL DE ENTREGA CIIR CENTRO INTEGRADO E INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO URGENCIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 176,22		

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV E ARAO 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 - SAÍDA Nº 000.008.107 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 0713 0704 2668 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 315200010637131 13/04/2020 12:02:07		CNPJ 20.718.429/0001-26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM				UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
				TELEFONE / FAX (91)4042-2157	HORA DA SAÍDA 11:59:35									
DUPLICATAS														
Número 001														
Vencimento 13/05/2020														
Valor R\$ 217,90														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,90										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT SofTeW) 49,06 (22,51 %)										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 217,90										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF									
QUANTIDADE 2				ESPECIE	MARCA									
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. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	15,0000	1,030000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
5758	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	15,0000	1,030000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419	LUVAS DE PLÁSTICO TRANSP. DESCART NOBRE PCT C/100 UNIDADES	40151100	0400	5102	PA	100,0000	1,870000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! 2. Aprox. R\$: 12,01 Federal, 37,05 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SofTeW 3. Endereço: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR 4. END. J. R.: 29557, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr-ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS 5. PLANTE PELO SIMPLES NACIONAL 6. 102070834-1 102017750-1										RESERVADO AO FISCO				

RECEBEMOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.298
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.298 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0421 6347 6900 0131 5500 1000 0002 9810 0110 0079 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 131203650032022 - 22/04/2020 11:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024880220035	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.634.769/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		23.453.830/0017-37	22/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2020
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

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 FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.141,50
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.141,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO RUA CARTLOS LUZ - 295 BELO HORIZONTE	MUNICÍPIO Belo Horizonte
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX
MARCA CX	QUANTIDADE 12
VALOR BRUTO 22,000	VALOR LÍQUIDO 22,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	QNTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4444	CARTUCHOS DE CILINDRO BROTHER 3440	84439933	0500	6102	UND	3,0000	182,0000	546,00				
5555	CARTUCHOS DE CILINDRO BROTHER 1060 ORIGINAL	84439933	0500	6102	UND	5,0000	169,0000	845,00				
6666	REFIL TINTA EPSON - T664	84439933	0500	6102	UND	3,0000	58,5000	175,50				
8776	TONE ORIGINAL BROTHER 1060	84439933	0500	6102	UND	15,0000	105,0000	1.575,00				

Assinado
LANÇADO
02/05/2020.

Assinado
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7387590010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTOS VIA DEPÓSITO - VENCIMENTO 08/05/2020 CONTA CORRENTE 13006663-6 AGENCIA 3477 BANCO SANTANDER	RESERVAÇÃO AO FISCO

 F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica																															
		IDENTIFICADORA 1 Nº 0016881 - FL 1/1 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0168 8113 9282 7184																													
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora																																	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200010775729		14/04/2020 11:53:29																															
DESTINATÁRIO/REMITENTE Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CPF: 23.453.830/0017-37 Barra / Distrito: BARREIRO Cep: 66117-005 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000. Município: BELEM Fone / Fax: 9131102006 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489																																	
VALORES DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 1.156,00 Base de Cálculo do IPI: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 1.156,00																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome Social: TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS UF: PA Inscrição Estadual: 155978489 Placa do Veículo: 9 Código ANTT: 9 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489 Quantidade: 0,00 Especie: 0,00 Marca: 0,00 Numeração: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</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 UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04826</td> <td>CARTUCHO HP 954 PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>289,00</td> <td>1.156,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	04826	CARTUCHO HP 954 PRETO	84439923	102	5102	UN	4,00	289,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																				
04826	CARTUCHO HP 954 PRETO	84439923	102	5102	UN	4,00	289,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
LANÇADO																																	
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 127,16																																	

DEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
DO.

NF-e
Número: 000.004.500
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/07/2020 em <http://nfe.vinco.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº: 000.004.500
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0411 7941 5800 0369 5500 1000 0045 0016 4015 7117
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200294432222 - 14/04/2020 08:50:54

TIPO DE OPERAÇÃO:
ENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73062106117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 14/04/2020
Endereço: OD ARTHUR BERNADES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/04/2020
Município: Belém UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DA SAÍDA: 08:47:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA:
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
Endereço: OD ARTHUR BERNADES BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA FONE/FAX:

NUMERO DA DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
1	1.750,00	14/05/2020									

LÍQUIDO DO IMPOSTO:
SE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 122,50 BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.750,00
LÍQUIDO DO FRETE: VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
Razão Social: AGILE CARGO TRANSPORTES... FRETE POR CONTA: 0-Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49
Endereço: UA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G. MUNICÍPIO: São José dos Pinhais UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR
Quantidade: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CDOS DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI	VLR APROX TRIBUTOS
02.2040	INDICADOR QUÍMICO TEMP-A-SURE TEMPERATURA RECORDER	38220090	700	6108	UN	50,00	35,00	1.750,00	1.750,00	122,50	0,00	7,00	0,00	0,00

CDOS: 20895606 Dt. Validade: 20/06/2021

Assinado
LANÇADO

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

ADOS ADICIONAIS:
DIFAL da UF Destino: R\$ 175 DIFAL da UF Origem: R\$ 175
DIFAL PA - 10,00% = R\$175,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONF. ICMS 93/2015 - SUPLEMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belém/PA 9132695726

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1345
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0013 4519 0878 4812

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
315200010751013 14/04/2020 11:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
11334268000186

Venda
152930396
DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH
VOLUME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
ROD. Artur Bernardes 1000
MUNICÍPIO
Belém

BAIRRO
Barreiro

CEP
66117005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/04/2020

HORA DE SAÍDA
11:34:00

FONE/FAX

UF
PA

FATURA / DUPLICATAS
Nº.: 001
Venc.: 14/05/2020
Valor: R\$ 1350,00

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	1.350,00
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
				1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	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
1320941308	SACO BIG BAG	42023200	0400	5102	UND	10,0000	85,00000	850,00					
455325	ADESIVO	48114190	0400	5102	UND	2000,0000	0,25000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

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 IPT.
PEDIDO BÔNEXO: 101102041.2
ORDEN DE COMPRA: 167
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 108,04 de tributos federais
R\$ 144,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/Impresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº. 94582
SÉRIE 1

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impersik Distribuidor
Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 94582
SÉRIE 1
FL 1 de 1

Chave de Acesso
1520 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0945 8211 1759 9879
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização(Data e Hora)
315200010750480 14/04/2020 11:39:22
CNPJ
34682732000120

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO
BELEM FONE / FAX
(91)3110-2006 UF
PA INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO
14/04/2020
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/04/2020
HORA DE SAÍDA
11:39

FATURA
Nº 1 Venc. 14/05/20 Valor 802,66

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 179,20 VALOR DO ICMS 30,46 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,66
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 802,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT NS9186 PLACA DO VEÍCULO NSF9186 UF PA CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 7 PESO BRUTO 40,02 PESO LÍQUIDO 40,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	35089429	000	5102	BB	2	46,48	92,96	92,96	15,80	0,00	17,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	060	5405	BB	4	44,58	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	SUPORTE TTS MOP PO H12 60X12CM	95039000	000	5102	PC	2	43,12	86,24	86,24	14,66	0,00	17,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

Região
LANÇADO
22/04/2020

Assinado: Regina Canelas
Gerente Administrativa
14/04/2020

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
03175338
NUM. CARREG.:
92983
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11010871/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 102017750-1
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,8
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66083-024 - BELÉM - PA
TEL: (91) 3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000271729 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2717 2910 0271 7306

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
315200010783097 14/04/2020 16:12:23

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

ENDREÇO
RUA DO ESTADO-5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
52419039

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

RAZÃO SOCIAL
INSTR. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832
BAIRRO / DISTRITO
CEP
66117-005
DATA SAÍDA / ENTRADA
14/04/2020

ENDREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
18:00:00

TELEFONE / FAX
3110-2006

VALOR ORIGINAL
682,50
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
682,50

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	14/05/2020	682,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,50	116,03	0,00	0,00	682,50

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
682,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODAL	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,000	PEDESTAL PLÁSTICO PT/AM 90cm				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,000	PEDESTAL PLÁSTICO PT/AM 90cm				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R\$209,87 (30,75%) Fonte ISPT
Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos
troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos,
parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto,
basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!
PC: 213

RESERVADO AO FISCO

**DECLARO QUE ESTOU RECEBENDO O
PRODUTO EM PERFEITO ESTADO.**
DATA: ____/____/____

LANÇADO

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ____/____/____
Ass: ____

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2020 16:13:21

31

CEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
J LADO. EMISSÃO: 15/04/2020 15:33:02 VALOR: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Nº 000073819
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
E-mail: vendas@femabra.com.br

Cep: 67030-130
Fone (91)32628500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000073819
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2004.07.772.337/0001-66-55-001-000.073.619-188.296.260-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 31520001088673 Data 15/04/2020 15:33

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES - 1000

BARRIO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/04/2020

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 15/05/2020 - R\$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO
500,00

VALOR ICMS
85,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
1

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES
1

ESPÉCIE
vi

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	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
979	OCULOS DANNY DA14500 FENIX RJ INCOLOR CA9722	90049020	200	5102	UN	100,0000	5,00	500,00		500,00	85,00		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\$ 144,20 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 11163 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) cc bionexo 102389300.1

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

Nº 000073819 SÉRIE: 1

Handwritten signature and date: 30/4/2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA 1

1. SAIDA

Nº.000775036
SERIE 001

Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.775.036-100.018.493-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010845082

CNPJ
04.945.481/0001-69

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSR. ESTADUAL
150017529

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
15/04/2020

ENDEREÇO
RODV ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 31102006

UF
PA

Insc. Estadual
155978489

HORA DE SAÍDA
09:45:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
343,00	58,31	0,00	0,00	1.604,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0775036-01	15/05/2020	1.604,70
------------	------------	----------

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	IPI
047742	97742	PINTA PISO 18LT. CONCRETO 5202469 CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	4,00	237,50	950,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
116964	116964	REFIL FILME DE PVC AP300X28-4 ALUKENTI	3920.43.90	000	5.102	UN	4,00	60,00	240,00	0,00	240,00	40,80	17,00	0
097392	97392	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L FORTLEV	3925.10.00	060	5.405	UN	1,00	311,70	311,70	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
010399	10399	REGISTRO ESFERA VS SOLDADIL 25MM TIGRE	8481.80.95	000	5.102	UN	2,00	24,50	49,00	0,00	49,00	8,33	17,00	0
023094	23094	ADAPTADOR AA C/FLANGE/ANEL 25X3/4 14321 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	UN	4,00	13,50	54,00	0,00	54,00	9,18	17,00	0

LANÇADO

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

PGTO FATURADO 30 DIAS

OC: 186 / 187 / 209 LIBERA ALBERTO

END: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO LDADO HOS-

PITAL SARAH PROX AEROPORTO, ALMOXARIFADO BLO D

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"

"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

**J.R. COMERCIO E SERVIÇOS DE
ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**
TV BARAO 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 000.008.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 2119 2193 3000
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
315200010904609 15/04/2020 16:52:32

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 - INDS
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
15/04/2020
CEP
66117-005
DATA DA SAÍDA
15/04/2020
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,
UF
PA
TELEFONE / FAX
(91)4042-2157
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
16:50:27
MUNICÍPIO
BELEM

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 15/05/2020
Valor R\$ 149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 507eW) 50,85 (34,13 %) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,00
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 DA NOTA 149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 2 UND	85061020	0400	5102	PA	50,0000	2,98000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox RS: 25,52 Federal, 25,33 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 507eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VENDA J.R. 29709, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 11985569

RESERVADO AO FISCO

Impresso dia 15/04/2020 16:50:59

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

COMERCIAL VITÓRIA
Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belém/PA 9132895726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1347
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0013 4715 5246 5856
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
315200011021696 16/04/2020 16:22:15

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - INDSH
BAIRRO Barreiro
CEP 66117005
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000
MUNICÍPIO Belém
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DATA DA EMISSÃO 16/04/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/04/2020
HORA DE SAÍDA 16:16:00

FATURA / DUPLICATAS
Num.: 001
Venc.: 16/05/2020
Valor: R\$ 992,50

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 922,50
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 922,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE 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
1320946563	COUCHE 115G - FOLDER PROTESE FACIAL	48102290	0400	5102	un	150,0000	2,05000	307,50					
1320946563	COUCHE 115G - FOLDER PROTESE OBTURADORA	48102290	0400	5102	un	150,0000	2,05000	307,50					
1320946563	COUCHE 115G - FOLDER PROTESE OCULAR	48102290	0400	5102	un	150,0000	2,05000	307,50					

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 979.03-20
Você pagou aproximadamente:
R\$ 88,35 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

LAÇADO
22/04/2020

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 000.107.005
SÉRIE: 1

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 000.107.005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1070 0510 0464 0321

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
315200011110285 - 17/04/2020 13:53:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
CEP 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2020
FONE/FAX 3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 13:51:37

FATURA
Num.: 107005 V.Orig.: 1.874,11 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.874,11

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.586,67 VALOR DO ICMS 269,73 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.874,11
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.874,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
F CARDOSO & CIA LTDA
ENDEREÇO
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 170,231 PESO LÍQUIDO 0,000
FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015749	BLOOD STOP BANDAGEM C 500 BEGE REDONDO L 07920 F 01/02/2020 V 01/02/2023	30059090	0 41	5102	CX	1	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 19112007 F 01/11/2019 V 01/11/2021	30059090	0 41	5102	UN	5	54,46	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024249	ELETRODO CARDIO C GEL ADULTO L 201807 F 01/07/2018 V 01/07/2023	90181980	1 00	5102	PC	100	15,50	1.550,00	1.550,00	263,50	0,00	17	0,00	0,00
00024611	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M CX L 19091609 F 01/10/2019 V 01/10/2022	48114110	0 00	5102	UN	2	3,75	7,50	7,50	1,28	0,00	17	0,00	0,00
00022148	LUVA ESTERIL N 6,5 CIRURGICA L 19091609 F 01/10/2019 V 01/10/2022	40151100	0 00	5102	PA	5	0,98	4,90	4,90	0,83	0,00	17	0,00	0,00
00008665	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14 L 022203 F 01/01/2020 V 01/01/2023	90183929	0 00	5102	UN	10	0,82	8,20	8,20	1,39	0,00	17	0,00	0,00
00026305	SONDA ENDOTRAQUEAL S BALÃO N 5 L 1909041005 F 01/10/2019 V 01/09/2022	90183929	1 00	5102	UN	2	2,79	5,58	5,58	0,95	0,00	17	0,00	0,00
	L 20161108 F 08/11/2016 V 08/11/2021													

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/05/2020, Valor: 1.874,11
Venc.: 17 05 20
BIONEKO 102102976 1
BANCO DO BRASIL AG 3399-5 AG : 3399-5 C.C : 4345-1
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

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.107.005
SÉRIE: 1

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 000.107.005
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1070 0510 0464 0321

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200011110285 - 17/04/2020 13:53:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirente de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00018929	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 16	90183929	0 00	5102	UN	5	1,13	5,65	5,65	0,96	0,00	17	0,00	0,00
	L 14212 F01/09/2019 V 01/09/2023													
00019363	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 18	90183929	0 00	5102	UN	4	1,21	4,84	4,84	0,82	0,00	17	0,00	0,00
	L 13812 F01/06/2019 V 01/06/2023													

Recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2020, Valor Total: R\$ 245,00, Destinatário: **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000006158
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 0000006158
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0061 5811 9874 7945
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
315200011108653 17/04/2020 13:35:44

CNPJ
03.428.650/0001-20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO 5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL
152512403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
17/04/2020
CEP
66117-005
DATA SAÍDA / ENTRADA
17/04/2020
HORA DA SAÍDA
13:35:43

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **245,00**
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR IPI 0,00 V. TOT. TRIB 65,00 VALOR TOTAL DA NOTA **245,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO	39241000	0102	5102	PC	100,00	2,45	245,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 17/05/2020
Valor aproximado dos tributos R\$ 65,00 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Renan
LANÇADO
22/04/2020

Handerson Quintina
Gerente Administrativo
CIIR/PA

M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.123.883 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1520 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1238 8314 3608 2909 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 315200011106523 - 17/04/2020 13:10:54										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ST CONTRIBUITE SUBSTITUÍDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ										
151130515				05.109.384/0001-07										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		23.453.830/0017-37		17/04/2020										
INSCRIÇÃO ESTADUAL ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		CNPJ		DATA DA SAÍDA										
66117-005		17/04/2020												
MUNICÍPIO BELEM		UF		HORA DA SAÍDA										
PA		919131162006		15:10:30										
FONE/FAX		155978489												
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001														
Venc. 17/05/2020														
Valor R\$ 1.960,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.960,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.960,00										
DISCONTINHO		OUTRAS DESPESAS												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DO IPT		VALOR DA COFINS												
0,00		0,00												
TRANSPORTADORA / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME		(0) Emitente		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ / CPF										
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE		25.015.936/0001-17										
QUANTIDADE		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
14		50,000		155286552										
ESPECIE		PESO LÍQUIDO												
CAIXA		50,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
25697	RIALCOOL 70 100ML C/ALMOTOLIA 1 UN	30039099	060	5405	UN	400	4,9000	0,00%	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 19031111 Fab: 16/09/2019 Val: 12/09/2022 Lista (-) Volume: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00														

Handwritten: LANCADO 30/4/20.

Handwritten: Reclamação do 2º da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO-CENTRO INT DE INCLUSAO E BIONEXO PDC 102102976 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:19166 REPRES.3 OPERAD.:1003 AG. COB-BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Impresso em 17/04/2020 às 13:10:58

XML NFe 4.00 Datafe ver. 3.0.0 InformaNFe

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.048.128 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0481 2810 0084 5578	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		CNPJ 02.771.547/0001-16		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200011099429 - 2020-04-17T11:48:58-4	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/04/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			MUNICÍPIO BELÉM		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2020	
FONE/FAX			UF PA		HORA DE SAÍDA 11:55:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			PEDIDO CLIENTE			

FATURA/DUPPLICATA						
Número 001	Data Veto. 17/05/2020	Valor 3.738,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.738,00		VALOR DO ICMS 635,46		0,00		3.738,00	
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 DA NOTA 3.738,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		0 - Rem.				QEB9317		PA		02.771.547/0001-16	
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112					
QUANTIDADE 01		ESPÉCIE VOL.		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00004795	MASCARA DE PROTECAO C/ ELASTICO S/VALV PFF2/N95 CX C/200UN LT. 02 Val. 02/23 V.Liq.Prod.R\$18,69	63079010	000	5102	UN	200,0000	18,6900	3.738,00	3.738,00	635,46	0,00	17,00 0,00

Assinado
LANÇADO
30.04.20

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.102122275.2 LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4816 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669 Vendi: 0001-GILSON SANTOS Fatura: 00094857=1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO	RESERVADO AO FISCO

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DAFEE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.048.129
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0481 2910 0084 5605

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
315200011100412 - 2020-04-17T11:56:16-4

CNPJ
02.771.547/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
17/04/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

PEDIDO CLIENTE

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/04/2020

HORA DE SAÍDA
11:07:15

FATURA/DUPLICATA

Número
001

Data Veto.
17/05/2020

Valor
837,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 TOTAL DOS PRODUTOS
837,00

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 DA NOTA
837,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NATAN COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QEB9317

UF
PA

CNPJ/CPF
02.771.547/0001-16

ENDEREÇO
RUA DA PICARREIRA, 1915

MUNICÍPIO
MARITUBA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

QUANTIDADE
01

ESPÉCIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00003647	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ CX C/50AM LT. 3637301* Val. 11/21 V.Liq.Prod.RS:9,80	30049099	060	5405	AM	50,0000	9,8000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004816	EPINEFRINA 1MG/ML IML INJ. ADRENALINA CX C/100AM LT. 20020204* Val. 02/22 V.Liq.Prod.RS:2,15	30039099	060	5405	AM	100,0000	2,1500	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002972	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IML CX C/50AM LT. 1957247* Val. 09/21 V.Liq.Prod.RS:0,96	30049049	060	5405	AM	50,0000	0,9600	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003132	SUXAMETONIO EV/IM 100MG FA LT. 1945592* Val. 11/21 V.Liq.Prod.RS:16,80	30049099	060	5405	FA	5,0000	16,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACADO

Handwritten signature
LANÇADO
30/04/20

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
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
PEDIDO N.102121630.1
LIC. FUNC. 164/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 9049999
Vend: 0001-GILSON SANTOS
Fatura: 00084560-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 Entrada 1 Saída

Nº 000.003.125
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0418 8484 0300 0150 5500 1000 0031 2510 0000 3132

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
13520030568512 - 2020-04-17T10:37:44-0

CNPJ
18.848.403/0001-50

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142785717119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUP. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INST NAC DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
17/04/2020

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENT
17/04/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA SAÍDA
10:37:31

VAL DE CANS

BAIRRO/DISTRITO

FATURA/DUPPLICATA

Número
001

Data Vcto.
17/05/2020

Valor
5.998,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 TOTAL DOS PRODUTOS
5.998,00

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
806,73

VALOR TOTAL DA NOTA
5.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
40,000

PESO LÍQUIDO
40,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
11.01.015	CARRO PLATAFORMA TELADO FECHADO EM JELA 120X60X60CM	87168000	0102	6108	UN	1.0000	1.980,00000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31
02.07.160	OTOBLOCK ESPUMA AZUL (25 UNID)	39266090	0102	6108	UN	50.0000	49,00000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52
02.07.099	OTOBLOCK DE ALGODÃO TAM 3 (20 UNID)	56012190	0102	6108	UN	14.0000	32,00000	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26
02.07.098	OTOBLOCK DE ALGODÃO TAM 2 (20 UNID)	56012190	0102	6108	UN	24.0000	32,00000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
02.07.097	OTOBLOCK DE ALGODÃO TAM 1 (20 UNID)	56012190	0102	6108	UN	11.0000	32,00000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FEDIDOS 100976996.1 E 100119762.1

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

PARANÁ DO BRASIL

AG 6998-1

C/C 30012-8

DESTINO
REABILITAÇÃO

PATRIMÔNIO
4874

LANÇADO

12/05/20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/05/2020, Valor: 5.998,00

* Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI

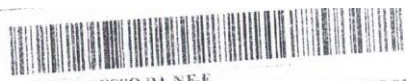
* Valor aproximado dos tributos 806,73 (INTE - IPI/SP)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO / TOMBADO
12/05/20 / 12/05/20

Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Identificação do emitente POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4035 DOIS CORREGOS Cep:3278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293800		DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1- SAÍDA N. 000023465 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0430 1591 6400 9127 5500 1000 0234 6510 0598 7252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
ATUAREZA DA OPERAÇÃO ENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 08156377116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200305584161 17/04/2020 10:15:39-03:00 CNPJ 30.159.164/0001-27	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD/SERV e 0340201948		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
PD10-R22 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201922]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R23 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201922]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R24 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201924]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R25 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201925]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R26 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201926]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R27 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201927]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R28 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201928]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R29 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201929]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R30 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201930]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R31 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201931]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R32 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201932]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10-R33 PE DINAMICO EM POLIURETANO [Lote: 0 340201933]		90213991 040 6101 UN 3,0000 151,1900 453,57 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R25 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 1,0000 151,1900 151,19 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R26 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 1,0000 151,1900 151,19 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R27 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 1,0000 151,1900 151,19 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R28 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R29 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R30 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R31 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R32 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	
PD10V-R33 PE MACICO EM POLIURETANO [Lote: 034 0201933]		90213991 040 6101 UN 2,0000 151,1900 302,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%	

recebemos de **EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/04/2020, Valor Total: R\$ 557,00, Destinatário: **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA**

DATA DE RECEBIMENTO: 20.04.2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Bruno F...*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000006164
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0061 6418 8417 5146
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
315200011299409 20/04/2020 13:28:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152512403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 20/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR BAIRRO/DISTRITO BARREIRO DATA SAÍDA / ENTRADA 20/04/2020
CEP 66117-005
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 FONE/FAX 910000000 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DA SAÍDA 13:28:58
MUNICÍPIO BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR IPI 0,00 V. TOT. TRIB 125,55 VALOR TOTAL DA NOTA 557,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	300,00	1,11	333,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 50 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	200,00	1,12	224,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 20/05/2020
Valor aproximado dos tributos R\$ 125,55 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebu
LANÇADO
22/04/2020

Cláudio Fernando Quintino
Gerente Administrativa
10/04/2020

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

CEP: 66820000

FONE/FAX: 08007099000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 78296

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	08/04/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

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

DADOS DO DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viproxy	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: 06/05/20 ENTRADA: 0

FILIAL/FAB: RBA235 N° PED: 39015638 COD.DOC: LQ UN.ATRIB: RBA238

LANÇADO

Marcelo Alves
Analista 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: 07/05/2020

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	78296
1 / 1			

Recebimento de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - VAL-DE-CAS - Belém/PA

Data de Emissão: 07/05/2020
NFe Nº: 0000002316
Série: 001

Valor Total da Nota: 180,00

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000002316
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1520 0501 2196 4200 0149 5500 1000 0023 1618 5563 3550

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Processo de Autorização: 315200012909809 - 07/05/2020 - 11:39:30
CPF: 01.219.642/0001-49

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME - FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

Natureza da Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 151902950

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -
Município: Belém
Fone: 91 98412 9673
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489

CEP: 66115-000
Data de Emissão: 07/05/2020
Data Saída/Entrada: 07/05/2020
Hora Saída/Entrada: 11:35:00

Fatura

Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/05/2020	180,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (SPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	180,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Cut. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desem.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte
Município: UF: Inscrição Estadual:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Prod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
4911	CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT PRINT 4911	96113000	0102	5102	UN		3,0000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
38X14MM															
38X14MM	BORRACHA PICARIMBO AUTOMÁTICO, 38X14MM	96113000	0102	5102	UND		3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF.: ORDEM DE COMPRA NR. 261 DE 24/04/2020
CREDITO: BANPARA - AG. 011 - C/C NR. 310.111-8
MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
Trib Aprox. R\$ 7,56 Fed - R\$ 30,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco:

LANÇADO 16/05

Claudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

P.06

RECEBEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTILASER
SUA VIDA MELHOR

Identificação do emitente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RUA JOSEFIA GOMES DE SOUZA, 382
BAIRRO DOS PIRES Cep:37640-000
EXTREMA/MG
Fone: 3534357500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001776156
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0459 7175 5300 0617 5500 2001 7761 5610 0384 5439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203651580316 23/04/2020 13:39:37-03 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ADQ 3º

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2513474170045

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
152794921

CNPJ
59.717.553/0006-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
UF
PA
CEP
66117-005
DATA DE EMISSÃO
23/04/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
23/04/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

VALOR DO ICMS
373,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.325,00

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 DA NOTA
9.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FL. BRASIL HOLDING LOG E TRANSP. LTDA
ENDEREÇO
AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 7070
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
7.510
PESO BRUTO
7,500
PESO LÍQUIDO
7,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD.
HC117
DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
UNIDADE DE MASCARA 3 CAMADAS ESTERILIZADA DESCARTAVEL (05)

NCM/SH
62079010

CST
109

CFOP
6102

UN
UN

QUANT.
2.500,000

UNITARIO
3,73000

V.TOTAL
9.325,00

ICMS
9.325,00

ICMS
373,00

IPI
0,00

ICMS
4,99%

IPI
0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000538

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131203651580316
CONTRA SUA MARCA/DORNA NO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES ACONDICIONADO 28 DIAS QOTIE TOTAL 2500.
CONTA DO JUNTO AO CONTAS A RECEBER 01113196-5801 PARA AGONAR O ARANTA DO PRODUTO TAL COMO RAC 01113196-5804 0111
1196-5804 PARA RUA DE LOJA ESTOQUE DE LOJA AGONAR 01113076-3742 01113196-5819 PEDIDO 102102575 FRIEDWILCO
1 ANDERSON CHAVEIA 1 PRACA DE PAGAMENTO SAO PAULO - EM CASO DE NÃO RECEBER O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO ACESSE O ENDEREÇO
HTTP://WWW.MULTILASER.COM.BR/VEENDEDOR PARA IMPRIMIR A 2ª VIA 1 RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 1542 - CLIENTE: 002191435
Vale FISCAL RS 0-00

RESERVADO AO FISCO

Alade
LANÇADO
07/05/20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa

RECEBIMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº 000.015.923 SÉRIE: 001	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DATA DE RECEBIMENTO		SOLLID COMERCIO LTDA PAS SALDANHA MARINHO, 98 CAMPINA CEP 66015-360 BELEM - PA Telefone: (91) 3222-9492		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒	
				Nº 000.015.923 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
				CHAVE DE ACESSO 1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0159 2318 8245 3690	
				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 315200011478928 22/04/2020 16:14:29	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.489.912/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950621					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 22/04/2020	
NOME RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE / FAX 3752-3121		UF PA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:14	
FATURA 001 22/05/20 1050,00 <i>San. Ind</i>					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI	
				0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				1.050,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.050,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
550	DESCARPACK - LUVAS PROCEDIMENTO P	40151900	0102	5102	CX
QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS
30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
				V. IPI	ALIQ ICMS
					0
				ALIQ IPI	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Corresponde à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 261.24. Não há valor do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.					
RESERVADO AO FISCO					

San. Ind
LANÇADO
04.05.20

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 27/04/2020 13:27:04 VALOR R\$ 269,70 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº 000074106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FEMABRA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL			
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOAO CANUTO, 195 CENTRO Ananindeua/PA Cep: 67030-130 Fone (91)32628500 E-mail: vendas@femabra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 15.0004.07.772.337/0001-66-55-001-000.074.106-177.249.574-1	
Nº 000074106 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		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 MERC. ADQUIRIDA TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200011898178		Data 27/04/2020 13:27	
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		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 27/04/2020	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES - 1000		BARRIO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2020	
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor) 001 - 27/05/2020 - R\$ 269,70		HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
269,70	45,85	0,00	0,00	269,70	
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	269,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
1	VL						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1816	OCULOS KALIPSO SOBREPOR PANDA INCOLOR CA 10344	90049020	200	5102	UN	30,0000	8,99	269,70		269,70	45,85		17,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 77,78 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 11853 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) OC BIONEXO 102718611.1		

Nº 000074106 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Handwritten:
LANÇADO
30.04.20.

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 26/03/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº: 000133558
SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000133558
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1335 5810 0669 1332

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

otobock.
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:3278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200166981589 28/02/2020 21:00:38:03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBSTR. B.

CNPJ
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
FONE/FAX
9140422157

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
28/02/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
28/02/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
20:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

UF
PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 36.999,00	VALOR DO ICMS 1.479,96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.999,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
200,000

PESO LÍQUIDO
200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIPIS	ALICMS	ALPI
70160-230	FRESADORA PRO-FIT 1000	84596900	100	6102	UN	1,00	36.999,0000	36.999,00	36.999,00	1.479,96	0,00	4,00%	0,00%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200166981589
Of: 100714963 BIONEIXO - Vendedor: BORGESARA - Pedido: 213792 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELÉM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

*Assinatura: Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CUIR*

*Assinatura: [Assinatura]
LANÇADO
26/03/2020*

*Assinatura: [Assinatura]
LANÇADO
26.03.20*

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA 1
1. SAÍDA

Nº. 000777787
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-20.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.777.787-100.021.328-5

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012192242

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
29/04/2020

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 31102006

UF
PA

Insc. Estadual
155978489

HORA DE SAÍDA
17:51:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.547,00	VALOR DO ICMS 602,99	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.983,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.983,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

TÍTULOS

0777787-01	29/05/2020	3.983,00			
------------	------------	----------	--	--	--

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	IPI
075770	75770	TUBO PVC SOLDÁVEL 25X6M 10458 AMANCO	3917.23.00	000	5.102	PC	100,00	15,0000	1.500,000	0,0000	1.500,00	255,00	17,00	0
076005	76005	JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM 11671 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	UN	640,00	1,0000	640,000	0,0000	640,00	108,80	17,00	0
136603	136603	MANDEPOXY BASE AGUA VC 3,6L BC 5208360 CORAL	3209.10.10	060	5.405	GL	2,00	218,0000	436,000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
017834	17834	TE 90 SOLDÁVEL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	470,00	1,5000	705,000	0,0000	705,00	119,85	17,00	0
002030	2030	CAP PIESGOTO 100MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	80,00	8,5000	680,000	0,0000	680,00	115,60	17,00	0
075990	75990	ADESIVO BSNAGA 75G 98004 AMANCO	3506.10.90	000	5.102	PC	4,00	5,5000	22,000	0,0000	22,00	3,74	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO P/30 DIA
Nº PEDIDO PC1004-04-20
RETIRAR LORENA

00401 000000009673173

RESERVADO AO FISCAL DO
Cidade de Belém
Gerente Alternativa
INDSH
P. 02

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

		IMPORTADORA OPILMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@opilma.com.br Home Page: www.opilma.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000777847 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.777.847-100.021.392-7 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200012261504											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH						DATA DA EMISSÃO 30/04/2020									
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489									
						HORA DE SAÍDA 10:59:07									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 115,60		VALOR DO ICMS 19,66		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00									
						VALOR DO IPI 0,00									
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,60									
						VALOR TOTAL DA NOTA 115,60									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. REMETENTE 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF									
						INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000									
						PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS															
0777847-01		30/05/2020													
		115,60													
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
109521	109521	DISCO ABRASIVO DE CORTE 115X3,0X22,2 DAC115-34 STARRETT 90321 00928	6804.22.11	000	5.102	UN	2,00	4,0000	8,0000	0,0000	8,00	1,36	17,00	0	
100836	100836	MANDRIL SW 6MM 2609.390.588 BOSCH 82287 00928	8466.10.00	000	5.102	UN	1,00	36,5000	36,5000	0,0000	36,50	6,21	17,00	0	
105103	105103	ROLO DE PINTURA 5CM AT328/5 PINCEIS ATLAS 86533 00928	9603.40.10	000	5.102	UN	3,00	9,5000	28,5000	0,0000	28,50	4,85	17,00	0	
147088	147088	SERRA COPO BIMETAL 19MM 2608.594.074 BOSCH 84554 00928	8202.99.90	000	5.102	UN	1,00	24,8000	24,8000	0,0000	24,80	4,18	17,00	0	
140332	140332	LONA PLÁSTICA CONSTRU. 4,0MX100M 6868 PT 18KG TECELAGEM ROMA 90638 00928	3920.10.99	000	5.102	MT	6,00	3,0000	18,0000	0,0000	18,00	3,06	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN								INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS								00401		000000009873513		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS AUT: ANA LORENA OLIVEIRA RET: CLIENTE								"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"							

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2020
----------	------------------------------------

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:04:43		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020				Pagina: 2 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETICA			SALDO ANTERIOR:	761.325,93 D	
27/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - CELPA	2110101040002	13	41.431,10	0,00	802.757,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.431,10	0,00	802.757,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	67.873,98 D	
29/05/2020						
0088100010000035001	REF.NF. 5853 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	70.863,98 D
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - NET SP	2110101040001	13	433,19	0,00	71.297,17 D
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2020 - NET SP	2110101040001	13	83,56	0,00	71.380,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.506,75	0,00	71.380,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	82.856,65 D	
28/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - COSANPA	2110101040002	13	1.866,30	0,00	84.722,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.866,30	0,00	84.722,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	64.000,00 D	
28/05/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1452 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	68.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	68.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	748.247,59 D	
31/05/2020						
000001001000003001	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020008	13	12.441,79	0,00	760.689,38 D
000001001000003002	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020009	13	1.756,28	0,00	762.445,66 D
000001001000003003	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020011	13	1.182,64	0,00	763.628,30 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020012	13	4,02	0,00	763.632,32 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020014	13	757,91	0,00	764.390,23 D
000001001000003006	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020010	13	6.080,50	0,00	770.470,73 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	770.747,87 D
000001001000003008	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020007	13	26.835,43	0,00	797.583,30 D
000001001000003009	DEPRECIACAO - 05/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	798.443,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.195,74	0,00	798.443,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	166.450,17 D	
31/05/2020						
000001001000003010	AMORTIZACAO - 05/2020	1260101020001	13	1.107,25	0,00	167.557,42 D
000001001000003011	AMORTIZACAO - 05/2020	1260101020002	13	9.647,62	0,00	177.205,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,87	0,00	177.205,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SISGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:04:44		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Pagina: 3 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	39.797,15 D	
31/05/2020						
000001001000002002	AMORT. SEGURO 9/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	41.239,08 D
000001001000002003	AMORT. SEGURO 3/12	1140101010001	13	783,33	0,00	42.022,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.225,26	0,00	42.022,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	77.107,89 D	
08/05/2020						
008810001000003001	REF.NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	6.233,35	0,00	83.341,24 D
008810001000007001	EXCLUSAO NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	6.233,35	77.107,89 D
008810001000008001	REF.NF. 5 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	6.233,35	0,00	83.341,24 D
26/05/2020						
008810001000017001	REF.NF. 5523 - TOTAL SEG		13	919,80	0,00	84.261,04 D
29/05/2020						
008810001000010001	REF.NF. 1553 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	11.790,00	0,00	96.051,04 D
008810001000031001	REF.NF. 1577 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	99.611,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.736,50	6.233,35	99.611,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	185.805,94 D	
21/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 30042020 - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	791,44	0,00	186.597,38 D
29/05/2020						
008850001000008001	VLR REF.FT FT68569 - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.560,68	0,00	190.158,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.352,12	0,00	190.158,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	50.125,73 D	
07/05/2020						
008810001000017002	REF.NF. 359 - RENATO SILVA		13	665,48	0,00	50.791,21 D
08/05/2020						
008850001000011001	REF. - 99 - DESPESAS COM LOCOMOCAO - 99 POP	1110101010013	13	16,80	0,00	50.808,01 D
29/05/2020						
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 355 - RENATO SILVA		13	0,00	665,48	50.142,53 D
008810001000034002	REF.NF. 361 - RENATO SILVA		13	473,46	0,00	50.615,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.155,74	665,48	50.615,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	14.080,00 D	
26/05/2020						
008810001000012001	REF.NF. 393 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.580,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	17.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	17.004,36 D	
08/05/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5350 - PIZZARIA FAMILIA CO		13	109,00	0,00	17.113,36 D

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:04:46		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020			Pagina: 4 DT.Ref.: 17/06/2020 Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				109,00	0,00	17.113,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	7.191,36 D	
08/05/2020						
008850001000008001	PGTO. RC 3584 - JOAREZ MELO SILVA	1110101010013	13	91,00	0,00	7.282,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91,00	0,00	7.282,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	134.754,00 D	
15/05/2020						
008810001000001001	REF.NF. 78296 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	135.058,00 D
25/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 1117 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	135.693,00 D
29/05/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 14790 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	137.293,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.539,00	0,00	137.293,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.002.738,25 D	
31/05/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC052020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	93.462,64	0,00	2.096.200,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				93.462,64	0,00	2.096.200,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	87.753,40 D	
29/05/2020						
008850001000007001	VLR REF.NDI 052020E - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	4.836,37	0,00	92.589,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.836,37	0,00	92.589,77 D

Conta de Energia Elétrica [Nota Fiscal] Série B 000421204 Nº da Fatura: 02C2005000421204 C/PDF: 5258/AA		Conta Contrato 1000004772	
Dados do cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA SESP - ARTHUR BERNARDES RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA CNPJ: 08.054.529/0001-17 Parâmetro da Nôdo: 50735037		Para agilizar seu atendimento informe este número	
Número da Instalação: 2020376449		Conta referente a: 05/2020	
		Vencimento 22/05/2020	
Demonstrativo do faturamento			
DADOS DA LEITURA		FORNECIMENTO	
Atual Anterior Próxima		QUANTIDADE TARIFA VALOR(R\$)	
05/05/2020 02/04/2020 02/06/2020		Consumo Para Ponta 87.651,92 0,306640 20.744,78	
		Consumo Ponta 2.405,43 6.321,59	
		Demanda Ativa 500 26.300,00 13.180,00	
		Consumo Relativo Excedente NP 9,57 0,231530 2,21	
		Consumo Relativo Excedente RP 181,10 0,231530 41,93	
		PIS 203,46	
		COFINS 937,13	
Unidade de Leitura Seq: BL02A301			
Número de Dias Faturação: 33			
Critério da Leitura Atual: 01			
Consumo Médio Diário (kWh): 2.122,95			
Média dos 12 meses (kWh): 21.710,11			
Equipamento: 31030623687			
Fator de Potência Média: 0,92			
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 319,20			
Dem. Máx. Ponta (kW): 67,36			
Dados do Contrato:			
Tipo de Tarifa: A4_VD			
Demanda Contratada (kW)			
Única Ponta Fora Ponta			
500,00			
Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
Dem. de Geração (kW):			
Dem. de Dist. Única (kW):			
Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			
Informações de Tributos			
Tributos Base de Cálculo(R\$) Alíquota(%) Valor(R\$)			
ICMS 0,00 0,00 0,00			
PIS 41.463,10 0,4911 20.364,48			
COFINS 41.431,10 2,2616 937,13			
Datas da Nota Fiscal			
Emissão Apreciação			
05/05/2020 08/05/2020			
Reaviso de vencimento			
Total a pagar: R\$41.431,10			
RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 05/05/2020			
6133.9463.B02B.9A5C.AE9C.13D7.2775.44CE			
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Tabelas de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.			
Estrutura de Consumo Mensagens			
Dados do Faturamento			
Leitura Anterior Unidade Medida Constante Perda de Transformação Média			
Consumo Ponta 6.429.349 5.329.428 kWh 0.1580 0,00 67.651,92			
Consumo Ponta 478.150 495.402 kWh 0.1580 0,00 5.405,43			
Demanda Acumulada NP 14.034 16.098 kW 0.0172 0,00 259,23			
Demanda Acumulada RP 5.941 5.811 kW 0.0172 0,00 87,36			
Demanda Ponta 475 0 kW 0.0172 0,00 13,18			
Demanda Ponta 135 0 kW 0.0172 0,00 2,21			
INDESP Acumulado RP 54.441 52.551 kWh 2.1602 0,00 205,54			
INDESP Acumulado RP 19.474 19.222 kWh 0.1580 0,00 275,44			
Demanda Real Exced. F.Pta 1.183 0 kWh 0.1580 0,00 64,14			
Demanda Real Exced. Pta 392 0 kWh 0.1580 0,00 64,14			
Energia Real Exced. F.Pta 23.586 25.901 kWh 0.1580 0,00 111,72			
Energia Real Exced. Pta 2.065 3.031 kWh 0.1580 0,00 9,65			
Fevereiro/2020 R\$ 45.588,80			
Março/2020 R\$ 42.507,32			
Abril/2020 R\$ 40.560,62			
LANÇADO			
BRASESCO 237-2 23792.37205 42100.001579 40017.024502 5 000000004143110			
LOCAL DE PAGAMENTO			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRASESCO			
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020			
NÚMERO DO DOCUMENTO 0262005000421204			
LIGIO DO BANCO 04			
FORMA DE PAGAMENTO 04			
REFERENCIA 05/05/2020			
VALOR 41.431,10			
NOME DO PAGADOR CPF E ENDEREÇO			
RO ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES, VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA			
FILHA DE COMPENSAÇÃO			

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 29/05/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005853
Vencimento: 15/06/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2020 a 25/05/2020

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
ENDERECO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICIPIO: Belém

Cód.: 571
Ctrl.: 22921
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber: 394016

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

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

LANÇADO

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: 507c3d07eb91e424093de75f471fc6da

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 02534.200247 90170.050000 5 82870000299000

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

Vencimento: 15/06/2020

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

Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento: 29/05/2020
Nº do Documento: 26986
Espécie Doc.: DS
Aceite: N
Data do Processamento: 29/05/2020

Nosso Número: 109/00025342-0

Uso do Banco: Carteira 109
Espécie REAL
Quantidade
Valor

(+) Valor do Documento: 2.990,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos

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

34191090080253420024790170050000

ADM.
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: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996, Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0041-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 03/04/2020 a 02/05/2020	20/05/2020	R\$ 433,19

Valor pago na última conta: R\$ 433,19

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R\$	165,11
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R\$	235,86
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	32,22
Gestor Online - Controle Completo	R\$	433,19
Total do Mês		

Total a Pagar	R\$	433,19
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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



Pague sua conta nos Bancos e Locais 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 de reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do 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
CLARO TOTAL	119927996	03/04/20 a 02/05/20	R\$ 433,19	20/05/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84870000004-1 | 33190297202-1 | 00520119927-1 | 99601719122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1 / 3

Moçoris

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

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 de Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matr: 40.432.564/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.564/0241-60

2ª Via de Fatura	Vencimento	Total a Pagar
Período de Uso de 03/04/2020 a 02/05/2020	20/05/2020	R\$ 83,56
Valor pago na última conta: R\$ 83,56		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	83,56
Claro Life Ilimitado 500MB		
Aplicativos Digitais		
Total do Mês	R\$	83,56
Total a Pagar	R\$	83,56

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
C.I.I.R.

LANÇADO

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



Pague suas contas Bônus e Localizações Endpoints por meio do boleto ou na próxima conta. Contribuições para o FIST e FUNTEL (1% e 0,3% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento de Acesso: 1301 - Atenda: informe o número de identificação registrado na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do 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	SO27709631	03/04/20 a 02/05/20	R\$ 83,56	20/05/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84830000000-1 | 83560297202-0 | 00520127709-4 | 63100719122-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1 / 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.845.341/0001-99
3ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgoto

Debito Automático 3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HOSPITALAR	CNPJ / CNPJ 22.453.830/0001-70	Referência 05/2020	Vencimento 05/06/2020
----------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------

Endereço do Imóvel
RD ARTHUR BERNARDES, NUMERO 1453 - CIIR - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR, BELÉM PA 66115-005

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	31/04/2020	15450	190	04/2020 - 240-BG	LIGADO	POTENCIAL
Atual	22/05/2020	15640		02/2020 - 471	HIDROMETRO	
Próxima				12/2019 - 340	F158000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA		TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	27/04/2020	15590	Pe. Adm. 31 dias	AJUSTADO	10 CCM	
Atual	27/05/2020	15730	Medida: 6.13 m³/dia			

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	COMERCIAL 010 UNIDADES		
	ATÉ 10 M³ - R\$ 97,90 (POR UNIDADE)	100 M³	979,00
	ACIMA DE 10 M³ - R\$ 10,57 POR M³	90 M³	951,30
	TOTAL A PAGAR		R\$ 1.866,30
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	1.866,30
	AMAE	9,00	1.866,30
			172,83
			37,33

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 (Pom. 518ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UN	0,2 a 2,0	0,6 a 0,8	AUSEN. 35%	AUSEN. 35%
Nº de Análises	100	100	100	78	78	78
Nº de Análises em Conformidade	38	23	74	65	78	78

AGÊNCIA REGULADORA	CANAL DE ATENDIMENTO
Responsável: AMAE Email: ouvidoria.amae@gmail.com	Telefone: (91) 38456-7478 Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 38816-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Emitido em 28/05/2020 às 09:59

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4652.0009.000	211	05/2020	05/06/2020	R\$ 1.866,30

82890000019-1 66300022002-5 00333255101-3 05202050003-0



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/0000 R\$ 4.937,90
23/0000 R\$ 7.354,80
24/0000 R\$ 2.414,80

LANÇADO
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

ATILASTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 28/05/2020
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

João Carlos
Coordenador de Apoio INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CIIR
VALIDADO PELO DETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/05/2020

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 61 66033815 Belém		Modelo/Serie: 21 U Nº 000001452 Emissão: 22/05/2020	
Fone:		CNPJ: 05751606000182	
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		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			
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Nº de Referência: 51253	
Inscrição Estadual: ISENTO		Fone Cliente: 91998400996	

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
E7AA.25DC.4D35.04AE.5F06.BFA7.610D.E81E	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 <i>[Assinatura]</i> Marcelo Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR <i>[Assinatura]</i> LANÇADO	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R. VALIDADE DO SETOR DE CONTRATOS <i>[Assinatura]</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>25 / 05 / 2020</u>
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000005 Data e Hora da Emissão 06/05/2020 14:21:33 Código de Verificação FBA8.7132.0B89.5958.4E7C.E5E8.C0CB.BC79		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA EIRELI CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46 Inscrição: 2005250 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: elma@ppabelem.com.br Telefone: (91) 3366-0800				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 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 MANUTENCAO DE 09 (NOVE) PORTAS SOCIAIS.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	MANUTENCAO DE BENS	1	6.233,35	6.233,35
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.233,35				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.233,35		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 311,67
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005523 Data e Hora da Emissão 06/05/2020 10:00:11 Código de Verificação 0422.32E1.74D3.BB83.5B3B.186C.B5D3.C979		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM Email: totalseg@totalseg.com.br Inscrição: 2084048 UF: PA Telefone: (91) 3222-4604				
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 Email: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 3752-3121				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA. O S - 6350 / Nº PEDIDO PC 940 02_20				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	919,80	919,80
Valor Bruto R\$ <u>919,80</u> IUS % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>42,77</u> IR <u>1,8</u> % Valor R\$ <u>16,55</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>859,89</u> <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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\$ 919,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 919,80		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 45,99
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Normal				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIRAS DO PARA		Reservado		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
				1ª Via - Contribuinte 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Tributação	
				Nº 1553	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Emitente: L. DA C. ALBUQUERQUE COMÉRCIO - ME.				Data Emissão: 22/05/2020	
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 685, CENTRO. 66470-000 OIRAS DO PARA PA				Natureza dos Serviços: A VISTA	
Insc. Municipal: 151.052-3	CPF: 08351787000148	RG: 2484221	CNPJ: 08351787000148	Insc. Estadual: 15.257.584-7	
USUÁRIO DOS SERVIÇOS					
Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Endereço: RUA ARTUR BERNARDES, Nº 1000					
Insc. Municipal:	CPF:	RG:	CNPJ: 23.453.232/0017-37	Insc. Estadual:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Quantidade	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total	
1	un	FABRICAÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF NA COR BRANCA MEDINDO 9 (NOVE) METROS DE COMPRIMENTO POR 90 (NOVENTA) CENTÍMETROS DE ALTURA	11.790,00	11.790,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS				11.790,00	
ENCARGOS					
1-ISSQN			5,00 %	589,50	
2-INSR			0,00 %	0,00	
3-IRPJ			27,50 %	0,00	
4-DEPONENTES			0,00 %	0,00	
TOTAL DOS ENCARGOS			589,50		
TOTAL DESTA NOTA			11.790,00		
TOTAL LÍQUIDO DESTA NOTA			11.200,50		
Declara por meio desta nota de direito, que recebe a importância líquida acima referida, e, que encontram-se recolhidos a Tesousaria da Prefeitura Municipal, todos os encargos devidos ao Tesouro Municipal sendo os encargos sociais de responsabilidade exclusiva do Prestador, perante a terceiros. Dado, em Belém, PA, em 22/05/2020. Rascunho - Agente - Conta:					
Em _____			Responsável		

INTERVENÇÃO REALIZADA
 DATA: 06/05/2020
 SUPERVISOR DE OFICINA
 INDSH/CIIR

Clon. de Serviço 06/05/2020
 Gerente Administrativo

Valor Bruto R\$ 11.790,00
 ISS 5% Valor R\$ 589,50
 PCC 0,00% Valor R\$ 0,00
 IR 27,50% Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 11.200,50

06/05/2020
LANÇADO

Assinatura
 Assessoria Financeira
 INDSH/CIIR

Total a pagar R\$ 11.200,50

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1577			
Data e Hora de Emissão		29/05/2020 15:26:17		Competência		29/5/2020	
Código de Verificação		OHLYPZ5YM		Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
Local da Prestação		BELEM - PA		CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03	
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		(81)3348-1334	
e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF		23.450.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		R. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone		e-mail	
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.							
 LANÇADO							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 33 - 390100 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código de Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				Não		178,00	
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.							
Avisos							

[illegible]

LUNES TOUR
VIAGENS E TURISMO

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

CNPJ: 63.058.666/0001-08
AL. OLGA, 422 - CJ. 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

FT00068589 - Pagina 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00068589	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.560,68	Data de Emissão 21/05/2020	Data de Vencimento 05/06/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,14 após 05/06/2020 Multa de R\$ 71,21 após 05/06/2020				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
Fones/fax: (91) 4042-2157/2158 RAMA Fax: (91) 8.8332-3485				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: Inscrito em 21/05/2020 15:07:17				
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Três Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Sessenta e Oito centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
Recibo do Pagador				
Nº do Documento 109/00002730-8	Especie R\$	Carteira 109	Aceite N	Especie Doc. DM
Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00273.080382 31970.430000 9 82770000356068
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 05/06/2020
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ. 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP 01155-040 - 63.058.666/0001-08		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/05/2020	Num. de Documento FT00068589	Especie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$
Quantidade		Valor 3.560,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		
Encargos p/dia de R\$ 2,14 após 05/06/2020 Após 05/06/2020 cobrar multa de R\$ 71,21		(-) Desconto/Abatimento
 Gerente Administrativo C.I.I.R.		(+) Outras Deduções
		(+) Mora Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA	23.453.830/0017-37 109/00002730-8
Sacador/Avulista		Código de Baixa
Autenticação Mecânica- Ficha de compensação		



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000355 Data e Hora da Emissão 27/04/2020 18:33:48 Código de Verificação 9393.4976.ECE3.2E1C.3737.631F.3B58.94E3	1020200096118248 										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI Inscrição Municipal: 2313580 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 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: sefma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS <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>TRANSPORTE</td> <td>1</td> <td>665,48</td> <td>665,48</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	TRANSPORTE	1	665,48	665,48
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	TRANSPORTE	1	665,48	665,48									
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\$ 665,48													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 665,48 Aliquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 33,27											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO Obrigação Tributária: Simples Nacional													

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
 DATA: 04/04/2020
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O Sampaio Gomes
 Assessora Diretora
 INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

LANÇADO
 04.05.20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 04/05/2020

Recibo

99

OIC!, aqui estC! o relatC3rio de viagens de Ayrton

TOTAL GERAL (2 CORRIDAS)

R\$16,80

30/04/2020 C s 17:41 Pop

- ORIGEM
Travessa Angustura, 575, Sacramento,
BelC)m - PA, Brasil
- DESTINO
CIIR - Centro Integrado de InclusC#o e
ReabilitaC#o, Rodovia Arthur Bernardes -
Val de Caes, BelC)m -

TOTAL

R\$8,60

30/04/2020 C s 17:19 Pop

- ORIGEM
CIIR - Centro Integrado de InclusC#o e
ReabilitaC#o, Rodovia Arthur Bernardes -
Val de Caes, BelC)m -
- DESTINO
Travessa Angustura, 575, Sacramento,
BelC)m - PA, Brasil

TOTAL

R\$8,20

Cansado de pedir reembolso? ConheC#a a 99 Empresasb

file:///C:/Users/alessandra.pimenta/Downloads/99 Recibo.html

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		00000361												
		Data e Hora da Emissão 28/05/2020 17:03:49 Código de Verificação 58AF.C6A1.D2FC.F300.7C3F.F851.B3F6.A28C												
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 Município: BELEM Email: regis.ginascimento@gmail.com														
Inscrição: 2313580 CEP: 66630-735 UF: PA Telefone: (91) 3279-6981														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br														
Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>1</td> <td>473,46</td> <td>473,46</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TRANSPORTE	1	473,46	473,46
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	TRANSPORTE	1	473,46	473,46										
 LANÇADO														
<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\$ 473,46														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 473,46</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 473,46	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 473,46	Alíquota:	Valor do ISS:											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional														

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000393 Data e Hora de Emissão 26/05/2020 10:59:33 Código de Verificação AD83.F092.2456.A5C9.1A0B.F69D.0C96.3A6C		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM Email: veraroja@gmail.com Inscrição: 2273235 UF: PA Telefone: (91) 98295-5630				
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 Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MIBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. - GSS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MAIO 2020. BANCO 037 BANPARA // AG. 021 //CONTA CORRENTE 241.990-4.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 26/05/2020 LANÇADO				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 175,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Obrigação Tributária: Normal				

PIZZARIA FAMIGLIA
RIZZARIA FAMIGLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
DA
CNPJ-35.311.363/0001-22 I.E-156673266
AV ALCINDO CADELA, 304, UHARIZAL, BELEM-PA 66065-217

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VirUnit	VirTot
2	PIZZA HISTA;	1,0000 UN X	36,99	36,99
55	PIZZA ITALI;	1,0000 UN X	35,99	35,99
1	PIZZA CALAB;	1,0000 UN X	35,99	35,99
87	GUARANA 1,5 GRATIS	3,0000 UN X	0,01	0,03
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				109,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
dinheiro				109,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela Chav- de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1520 0435 3113 6300 0122 6500 1000 0053 5012 8643 9009

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 5350 Serie 1 30/04/2020 20:17:40
Protocolo autorizacao: 315200154050361
Data autorizacao 30/04/2020 20:17:45



Vir. Aprox Tributos 38,52
PEDIDO: 115

LANÇADO
08/5/20

Fundo Fixo

RECIBO Nº **3.584** Pág. 1 de 1 Valor **91,00**

Recebi (emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**

A quantia de
Noventa e um reais

Correspondente a :
COMPRA NESTE ESTABELECIMENTO DE 125MT ZIPER N.5 DIV / 200 CURSOR N.5 BCO

Fundo Fixo

e para clareza firmo(amos) o presente.

Belém, 05 de Maio de 2020

Assinatura *[assinatura]* **JOAQUEZ MELO SILVA-EPP**
CNPJ: 03.582.377/0001-94

Nome : **Fabriketa / Fabriketa** CNPJ/CPF **03.582.377/0001-94**

Endereço **Rua Senador Manoel Barata 77 Centro Campina**

*Funcionário que imprimiu o recibo : 38 - CLEIDIANY

Fabriketa
Rua Senador Manoel Barata, 77
(91) 3219-1152 * 3242-2585

662686 Gisa 05/05/2020 09:55:27
23665 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Descrição	Código	Qtd	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Zipper nº 5 div	ADZMDIV	125	MT	0,540	67,50
Cursor nº 05 pto/nq/bco	KFCUM333	2	Ce	11,750	23,50
Sub-Total R\$					91,00
Desconto R\$					0,00
Total R\$					91,00

Recebimento em Dinheiro: 91,00

 GALTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática		Galhardi Suprimentos Para informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001117 Emissão: 15-05-2020	
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>Cidade</u> Belém			<u>Inscrição Estadual</u> Isenta		<u>UF</u> PA
CONTRATO					
<u>Número</u> 1025			<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 25/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/2020					
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
C16070CGJMQKFS	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 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001117					

 REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 145.956.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 14790 Data de Emissão: 29/05/2020 Vencimento: 15/06/2020	
DESTINATÁRIO Referência: 28/04/2020 a 25/05/2020			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO 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	VLR. UNITÁRIO 16,00
VALOR TOTAL 1.600,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00	

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 02562.330247 90170.050000 5 82870000160000	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/06/2020		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		Nosso Número 109/00025623-3		(=) Valor do Documento 1.600,00	
Data do Documento 29/05/2020	Nº do Documento 27267	Especie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 29/05/2020	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco Ceireira	109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Mora / Multa
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 %.					(=) Valor Cobrado
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	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
 24135528700001600001090002562330247017005000					

ENC: Redistribuição de Valores CSA 05/2020
<claudete.ciir@indsh.org.br>
<financeiro.ciir@indsh.org.br>
25/05/2020 12:15

Favor providenciar para dia 01/06



CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

claudete.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 1010

www.indsh.org.br

De: josejunior.csa@indsh.org.br <josejunior.csa@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de maio de 2020 12:07
Para: Paola <paola.ciir@indsh.org.br>; Claudete <claudete.ciir@indsh.org.br>; Giovanni <giovanni.hjb@indsh.org.br>; Rodrigo Fröhlich <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; Diretoria Executiva - HGT <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; GAF - HGT <gaf.hgt@indsh.org.br>; Rejane Xavier <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>; Deborah Wortmann <deborah.wrt.hrm@indsh.org.br>; Cledes Silva DAF Ipiuxa <cledes.hgi@indsh.org.br>; Marcelo Azevedo <daf.hgi@indsh.org.br>
Cc: José Luiz <joseluz@indsh.org.br>; Adriano Sede - SP <adriano@indsh.org.br>
Assunto: Redistribuição de Valores CSA 05/2020

Prezadas Senhoras, Bom dia!

Segue abaixo Rateio CSA Competência 05/2020.

Categorias	Metodologia de Cálculo		Despesas do Mês
	Valor Contratualizado	% sobre o valor total de Contratualização	
Breves	3.382.080,00	18,85%	36.984,35
Paragominas	3.147.335,62	17,54%	34.417,33
Taiandia	2.814.896,10	15,69%	30.781,97
Jean Bitar	3.300.000,00	18,39%	36.086,77
Unacon	1.244.501,75	6,94%	13.609,11
CIIR	2.957.254,72	16,48%	32.338,72
Ipiuxa	1.097.398,00	6,12%	12.000,47
Total	17.943.466,20	100%	196.218,71

Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Taiandia	Jean Bitar	Unacon	CIIR	Ipiuxa
4040000111 RATEIO DESPESAS PESSOAIS	R\$ 19.246,20	R\$ 17.910,35	R\$ 16.018,56	R\$ 18.779,11	R\$ 7.082,01	R\$ 16.828,67	R\$ 6.244,90
4040001307 RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	R\$ 1.549,06	R\$ 1.441,56	R\$ 1.269,28	R\$ 1.511,47	R\$ 570,01	R\$ 1.354,49	R\$ 507,63
4040001905 RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13	R\$ 6.264,47	R\$ 5.848,28	R\$ 5.230,55	R\$ 6.131,95	R\$ 2.312,49	R\$ 5.495,07	R\$ 2.039,15
4040002520 SALARIO/FINIS RECURSOS	R\$ 4.373,47	R\$ 4.069,82	R\$ 3.640,03	R\$ 4.267,33	R\$ 1.609,30	R\$ 3.824,12	R\$ 1.419,08
4040002520 RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PI	R\$ 5.531,14	R\$ 5.147,23	R\$ 4.603,55	R\$ 5.396,90	R\$ 2.035,29	R\$ 4.836,37	R\$ 1.794,71
4040006138 RATEIO DESPESAS GERAIS	R\$ 36.984,35	R\$ 34.417,33	R\$ 30.781,97	R\$ 36.086,77	R\$ 13.609,11	R\$ 32.338,72	R\$ 12.000,47
TOTAL							

As Notas de Débitos serão providenciadas conforme de praxe.

Favor agendar o pagamento para o dia 01/06/2020.

Atenciosamente,
José Junior

Margela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

Claudete Quintino
Gerente Administrativa
C.I.I.R.

Fwd: RDC - 05/2020

Assunto: <josejunior.csa@indsh.org.br>

De: <josejunior.csa@indsh.org.br>, <financeiro.hrp@indsh.org.br>, <financeiro.unc@indsh.org.br>, <financeiro.cir@indsh.org.br>, <financeiro.hrm@indsh.org.br>, <financeiro.hrp@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.hgt@indsh.org.br>, <financeiro1.cir@indsh.org.br>, <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Para: <financeiro.hg@indsh.org.br>

Cc: Diego <diego.csa@indsh.org.br>, Maria CSA <maria.csa@indsh.org.br>, Jimmy Bryan de Castro Breves INDSH - CSA <jimmy.csa@indsh.org.br>, Maíara <maira.csa@indsh.org.br>, Viviane <viviane.csa@indsh.org.br>, Lenay - CSA <lenay.csa@indsh.org.br>

Data: 03/06/2020 10:05

* Anexo II Resposta de Custos Compartilhados Maio 20.pdf (~832 KB)

Prezado, Bom dia!

Segue abaixo RDC da competência 05/2020 para tratativas financeiras e contábeis, peço a todos que façam os lançamentos como de praxe dentro da competência mês 05/2020.

Atenciosamente,
Junior

..... Mensagem original

Assunto: RDC - 05/2020
Data: 02/06/2020 18:34

De: "Ricardo - INDSH" <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Para: "dard.nrl@indsh.org.br", "Giovana Merenda" <giovani.hjb@indsh.org.br>, "Rodrigo Frehlich" <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, "Rejane Xavier" <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>, "deborahart.hrm@indsh.org.br", "cristian.unice@indsh.org.br", "Giovana Almeida" <giovana.almeida@indsh.org.br>, "Joaquim Wellington Fonseca Junior" <jdrtoralesexecutiva.hq@indsh.org.br>, "Ricardo Almeida" <gaf.hq@indsh.org.br>, "cristian.unice@indsh.org.br", "Claudete" <claudete.cir@indsh.org.br>, "Cledes Silva DAF Ipiruxa" <cdedes.hq@indsh.org.br>, "Clemenda Sfs" <indsh.org.br>, "Cristiano" <contabil.sfs@indsh.org.br>, "gasparini.chen@indsh.org.br", "Bruno INDSH" <bruno@indsh.org.br>, "Natalia Memelli" <indsh.org.br>
Cc: "contabil.sfs@indsh.org.br", "Felipe - INDSH" <felipe@indsh.org.br>, "Financiero Junior - CSA" <josejunior.csa@indsh.org.br>, "Natalia Memelli" <indsh.org.br>, "Ced. Adm. Tocha" <indsh.org.br>, "kllian@indsh.org.br", "giovana.cunha@indsh.org.br", "josefuz@indsh.org.br", "Cristiano - INDSH" <cristiano@indsh.org.br>

Prezados, boa tarde a todos,

Sobre os valores do RDC referentes à 05/2020, repasses a serem efetuados em 06/2020.

Total Despesa - SEDE				1.237.521,92	100,00%
(-) Descontos				6,04	0,00%
VALOR PRATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS				1.237.521,92	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL			MÉTODO POR COLABORADOR					
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/ UNIDADE	% RATEIO
Hospital Regional Público de Marajó	12%	144.333	0	144.033	21%	161.551	161.551	12%
Hospital Geral de Taliandó	9%	112.528	0	112.226	16%	126.161	126.161	10%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	11%	132.700	0	132.700	19%	148.018	148.018	11%
UPA Santa Paula Ponta Grossa	4%	49.605	104.303	-54.698	0%	0	104.303	9%
Hospital São João Batista	10%	128.969	0	128.969	18%	143.789	143.789	11%
União de Tucuruí	2%	20.474	0	20.474	2%	22.837	22.837	3%
CAR Belém	7%	83.791	0	83.791	12%	93.463	93.463	7%
Hospital Geral de Ituporã	5%	59.146	54.070	4.076	0%	0	54.070	5%
Hospital Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	6%	61.421	0	61.421	9%	66.511	66.511	6%
UPA São Francisco do Sul	1%	15.545	15.000	545	0%	0	15.000	1%
Hospital P. S. Delmira Henriques Abade Azeiteiro	28%	331.229	250.000	81.229	9%	0	250.000	28%
União Campos Sales - Marabá	3%	37.487	30.000	7.487	0%	0	30.000	3%
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							300.000	
TOTAL GERAL	100%	1.237.532	474.173	763.349	100%	763.349	1.237.522	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE	181.550,8
	125.180,7
	148.017,7
	104.303,3
	143.788,6
	22.837,0
	93.462,8
	54.869,9
	66.511,0
	15.000,0
	300.000,0
	1.237.521,9

All.



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

~~Carimato~~
Marcelle Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/06/2020
LANÇADO

Claudio
Gerente Administrativo
C.I.I.R

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2020
----------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 2
Hora: 11:58:53						DT.Ref.: 17/06/2020
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	26.057,27 D	
04/05/2020						
00850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	644,60	0,00	26.701,87 D
05/05/2020						
00850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,10	0,00	26.773,97 D
06/05/2020						
00850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	67,80	0,00	26.841,77 D
07/05/2020						
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	26.844,77 D
08/05/2020						
00850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,60	0,00	26.865,37 D
11/05/2020						
008500010000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,10	0,00	26.937,47 D
12/05/2020						
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	26.947,77 D
13/05/2020						
00850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	175,10	0,00	27.122,87 D
18/05/2020						
008500010000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	82,40	0,00	27.205,27 D
19/05/2020						
00850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	27.208,27 D
20/05/2020						
008500010000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,60	0,00	27.228,87 D
25/05/2020						
00850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	136,70	0,00	27.365,57 D
00850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	74,90	0,00	27.440,47 D
00850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	27.515,37 D
26/05/2020						
00850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	28,30	0,00	27.543,67 D
27/05/2020						
00850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	82,40	0,00	27.626,07 D
Total da Conta ==>				1.568,80	0,00	27.626,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	380,48 D	
27/05/2020						
00850001000017002	MULTA PGTO.NF 59839 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	380,49 D
Total da Conta ==>				0,01	0,00	380,49 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 2	
Hora...: 13:40:39			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020		DT.Ref.: 17/06/2020	
					Emissão: 17/06/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/05/2020				SALDO ANTERIOR:	8.273,99 D	
008850001000014001	REF. - SEFA PA - DAE AVULSO MANUT INSC E ST 04/2020	1110201010038	13	28,96	0,00	8.302,86 D
11/05/2020						
008850001000020001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO ISS BELEM	1110201010038	13	23,85	0,00	8.326,71 D
12/05/2020						
00885000100002001	REF. - SEFA PA - DAE AVULSO EMISSAO CND	1110201010038	13	1,75	0,00	8.328,46 D
21/05/2020						
00885000100002001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA TLPL 2020 - 1/5	1110201010038	13	165,53	0,00	8.493,99 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				220,09	0,00	8.493,99 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: 04/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/05/2020 06 - Documento: 702089505004 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 04/2020		
Data para cálculo : 30/04/2020 Receber até : 05/05/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85820000000-7 28960140824-6 61702089505-7 00404190152-8



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: 04/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/05/2020 06 - Documento: 702089505004 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 04/2020		
Data para cálculo : 30/04/2020 Receber até : 05/05/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85820000000-7 28960140824-6 61702089505-7 00404190152-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000050-4 66330511202-6 00511920010-2 70006366011-7

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	07/05/2020	200107000636601
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			11/05/2020
			Total a Pagar
Relação de Débitos			R\$ 5.066,33



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	04/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	297.599-8	04/2020	5.042,48	0,00	-	-	-	-	5.042,48

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 04/2020
DFMS N: 200113000449670

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000050-4 66330511202-6 00511920010-2 70006366011-7

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	07/05/2020	200107000636601
Nome / Razão Social			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			11/05/2020
			Total a Pagar
			R\$ 5.066,33



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH

Quinta-feira 07 Maio 2020

Page 1 of 1

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: ICMS - NORMAL 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: 1131-2 02 - Referência: 12/2018 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 20/01/2019 06 - Documento: 702089551419 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 1,11 10 - Correção: R\$ 0,03 11 - Acréscimo: R\$ 0,18 12 - Multa: R\$ 0,43 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 1,75
Informações adicionais undefined		
Data para cálculo : 12/05/2020 Receber até : 12/05/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 01750138777-8 51702089551-4 41984158152-1



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: ICMS - NORMAL 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: 1131-2 02 - Referência: 12/2018 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 20/01/2019 06 - Documento: 702089551419 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 1,11 10 - Correção: R\$ 0,03 11 - Acréscimo: R\$ 0,18 12 - Multa: R\$ 0,43 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 1,75
Informações adicionais undefined		
Data para cálculo : 12/05/2020 Receber até : 12/05/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 01750138777-8 51702089551-4 41984158152-1



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		PARCELA
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO		01 / 05
ATIVIDADE 871150300		
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FISI		
INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA	
297599-8	21.1.000895	
VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	
R\$ 811,46	R\$ 162,29	
VENCIMENTO	TÍTULO	
10/05/2020	2ª VIA INTERNET	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO		
ATÉ 09/06/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R\$ 165,53	ATÉ 09/07/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R\$ 170,40	ATÉ 09/08/2020 MULTA 5% + JUROS 2% R\$ 178,51
ATÉ 07/09/2020 MULTA 10% + JUROS 3% R\$ 193,12	ATÉ 07/10/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R\$ 220,71	ATÉ 06/11/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R\$ 222,33
ATÉ 06/12/2020 MULTA 22% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 30% + JUROS 7% R\$ 225,58	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020		
VIA CONTRIBUINTE / 20200518085958 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		PARCELA
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO		01 / 05
ATIVIDADE 871150300		INSCRIÇÃO
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTE		297599-8
Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO
21.1.000895	R\$ 811,46	R\$ 162,29
VENCIMENTO		
10/05/2020		
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO		
ATÉ 09/06/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R\$ 165,53	ATÉ 09/07/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R\$ 170,40	ATÉ 09/08/2020 MULTA 5% + JUROS 2% R\$ 178,51
ATÉ 07/09/2020 MULTA 10% + JUROS 3% R\$ 193,12	ATÉ 07/10/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R\$ 220,71	ATÉ 06/11/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R\$ 222,33
ATÉ 06/12/2020 MULTA 22% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 30% + JUROS 7% R\$ 225,58	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****
ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****	ATÉ ***** MULTA 0% + JUROS 0% R\$ *****
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020		
VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		
8171000001 4 62290511202 6 00511211000 1 89501297599 4		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2020
-------------	-------------------------------------



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

Emitido em: 18/06/2020 15:14:32

SALDO ANTERIOR 1.360.394,46

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
04/05	TRANSF C/C	90542	-34.193,84	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	90537	-2.000,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100550	-635,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100523	-4.428,24	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100553	-563,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100523	-100,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	100530	-1.740,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	100557	-6.700,00	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	100542	-6.900,00	
	Internet Banking			
04/05	PAGTO. DAE IB	100504	-28,96	
	Internet Banking			
04/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
04/05	TARIFA FOLHA	165001	-54,00	
04/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
04/05	TARIFA FOLHA	165001	-357,00	
04/05	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
04/05	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
04/05	TED PESSOAL	40520	-10,30	
04/05	TED PESSOAL	40520	-10,30	
04/05	REMUN CONTA+	200504	1,08	
05/05	TED PJ MT IBK	100535	-219,25	1.302.461,90
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100539	-448,56	
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100537	-281,71	
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100500	-1.440,00	
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100508	-235,00	
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100557	-960,00	
	Internet Banking			
05/05	TED PJ MT IBK	100505	-1.566,00	
	Internet Banking			
05/05	DEB FOPAG CS	165001	-337.844,60	
05/05	DEB FOPAP EP	165001	-9.510,95	
05/05	DEB FOPAP EP	165001	-31.943,73	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	TED PESSOAL	50520	-10,30	
05/05	REMUN CONTA+	200505	9,27	
06/05	TED PJ MT IBK	150542	-89.717,25	917.949,27
	Internet Banking			

06/05 PG .COSANPA IB	150512	-2.414,80	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160553	-1.667,73	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160516	-1.560,36	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160557	-6.234,39	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150519	-2.191,00	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150553	-2.700,00	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150506	-14.077,50	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160555	-1.689,66	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160523	-2.192,00	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160545	-179,70	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160511	-300,00	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160539	-3.543,55	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160502	-450,29	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160526	-357,12	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160550	-39.153,70	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160514	-7.099,79	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150550	-665,48	
Internet Banking			
06/05 PAGTO FGTS IBK	150501	-73,03	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160500	-4.000,00	
Internet Banking			
06/05 PAGTO FGTS IBK	150558	-39.207,38	
Internet Banking			
06/05 TED PJ MT IBK	150532	-2.340,00	
Internet Banking			
06/05 PGTO.TITULO IB	160505	-16.500,00	
Internet Banking			
06/05 TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 TED PESSOAL	60520	-10,30	
06/05 REMUN CONTA+	200506	7,25	679.573,99
07/05 DEB FOPAG CS	165001	-9.641,07	
07/05 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/05 REMUN CONTA+	200507	0,37	669.930,29
08/05 TED PJ MT IBK	130538	-663,60	
Internet Banking			
08/05 TED PJ MT IBK	130541	-2.085,60	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160508	-10.019,91	
Internet Banking			
08/05 DEB FOPAG CS	165001	-2.413,97	
08/05 TED PESSOAL	80520	-10,30	
08/05 TED PESSOAL	80520	-10,30	
08/05 REMUN CONTA+	200508	0,67	654.727,28
11/05 CH PG EM ESPECI	66	-916,80	
Caixa Presencial			
11/05 TED PJ MT IBK	140507	-16.480,00	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	140554	-15.000,00	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	140554	-189.577,00	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	140504	-131.394,69	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	140551	-44.683,31	
Internet Banking			
11/05 TED PJ MT IBK	140532	-803,20	
Internet Banking			
11/05 TRANSF C/C	140516	-18,56	
Internet Banking			
11/05 PGTO.TITULO IB	150545	-57.985,06	
Internet Banking			

11/05	PGTO.TITULO IB	150509	-671,32	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	150514	-4.031,69	
	Internet Banking			
11/05	PAGTO PMB IBK	140532	-5.066,33	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	150514	-1.290,50	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	140508	-238,37	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	150544	-217,90	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	150526	-723,00	
	Internet Banking			
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	REMUN CONTA+	200511	27,16	185.584,61
12/05	TED PJ MT IBK	100526	-4.407,00	
	Internet Banking			
12/05	PAGTO. DAE IB	150540	-1,75	
	Internet Banking			
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	REMUN CONTA+	200512	0,30	181.165,86
13/05	TED PJ MT IBK	100549	-2.880,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140513	-14.077,50	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140530	-16.893,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140536	-10.811,52	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140538	-11.262,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140548	-15.000,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140534	-3.560,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140559	-28.500,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140538	-2.500,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150533	-16.893,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150522	-28.500,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150519	-27.216,50	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150523	-3.141,50	
	Internet Banking			
13/05	TRANSF C/C INTE	150543	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150517	-1.750,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150543	-1.350,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150512	-388,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150538	-802,66	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150533	-1.156,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150531	-682,50	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150557	-500,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150528	-3.400,65	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150552	-2.852,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150517	-1.604,70	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	150547	-781,67	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	160513	-149,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	160541	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	160509	-2.990,00	

[illegible]

18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 TED PESSOAL	180520	-10,30	
18/05 REMUN CONTA+	200518	12,51	207.449,24
19/05 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	207.446,24
20/05 PAGTO. GPS IB	150511	-7.698,68	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. GPS IB	150524	-5.497,01	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. DARF IB	150505	-11.611,12	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. DARF IB	150505	-36.819,72	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160512	-326,52	
Internet Banking			
20/05 TED PJ MT IBK	150518	-1.050,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160537	-594,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160504	-9.325,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160536	-5.443,30	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160503	-317,86	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160527	-1.890,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160551	-4.564,49	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160520	-32.928,75	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160543	-21.478,40	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160504	-238,37	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160527	-5.893,78	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160552	-8.227,12	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160520	-150,00	
Internet Banking			
20/05 TED PJ MT IBK	160521	-1.530,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160537	-1.533,76	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	160536	-361,00	
Internet Banking			
20/05 DEB FOPAG CS	165001	-3.172,89	
20/05 CRED ORD. BANC.	200102554	1.600.000,00	
20/05 TED PESSOAL	200520	-10,30	1.646.773,87
20/05 TED PESSOAL	200520	-10,30	
21/05 CHQ PG CONTA CO	67	-165,53	
Caixa Presencial			
21/05 REMUN CONTA+	200521	0,04	1.646.608,38
25/05 TED PJ MT IBK	140552	-4.120,00	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	140543	-240,00	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	150519	-28.299,85	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	140532	-791,44	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	150542	-269,70	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	150554	-29.049,20	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	140557	-934,00	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	140506	-136,00	
Internet Banking			
25/05 TED PJ MT IBK	140523	-106,20	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	150522	-47.070,00	
Internet Banking			
25/05 PGTO.TITULO IB	150504	-175,00	
Internet Banking			
25/05 DEVOLUCAO TED	0	240,00	
25/05 PACOTE TARIFA P	220520	-74,90	
25/05 TED PESSOAL	250520	-10,30	

25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	REMUN CONTA+	200525	24,47	1.535.544,76
26/05	TED PJ MT IBK	160532	-240,00	
	Internet Banking			
26/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/05	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
26/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
26/05	TED PESSOAL	260520	-10,30	
26/05	REMUN CONTA+	200526	0,01	1.535.276,47
27/05	TED PJ MT IBK	100510	-1.341,36	
	Internet Banking			
27/05	PAGTO FGTS IBK	150525	-3.395,80	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150557	-2.738,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150540	-5.604,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150527	-524,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150534	-2.726,86	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150511	-396,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150538	-12.333,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150512	-140,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150539	-3.983,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150543	-1.116,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150507	-421,67	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150503	-115,60	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150558	-1.885,40	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150555	-346,60	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	150550	-979,60	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150501	-3.000,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150546	-41.431,10	
	Internet Banking			
27/05	DEB FOPAP EP	165001	-1.609,09	
27/05	DEB FOPAG CS	165001	-17.910,67	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	REMUN CONTA+	200527	4,09	1.433.200,41
28/05	TRANSF C/C	150559	-48.853,84	
	Internet Banking			
28/05	TRANSF. P/ CC	160505	50.944,70	
	Internet Banking			
28/05	TRANSF. P/ CC	150539	8.210,00	1.443.501,27
	Internet Banking			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/06/2020:
Saldo Conta Corrente
SALDO PARA SAQUE

852.224,11
852.224,11

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 0800
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817



Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

Emitido em: 18/06/2020 15:15:41

SALDO ANTERIOR				90.826,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

04/05	APLIC. CDB/RDB	274160	-90.500,00	
04/05	REMUN CONTA+	200504	3,07	329,55
25/05	PACOTE TARIFA P	220520	-74,90	
25/05	REMUN CONTA+	200525	0,01	254,66
28/05	TRANSF. P/ CC	150559	48.853,84	
	Internet Banking			
28/05	TRANSF C/C	160505	-50.944,70	
	Internet Banking			
28/05	RESGATE CDB/RDB	275854	2.057,29	221,09

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.				

DISPONIBILIDADES EM 18/06/2020:

Saldo Conta Corrente 221,09
SALDO PARA SAQUE 221,09

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 15:15



► Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

Emitido em: 18/06/2020 15:16:10

SALDO ANTERIOR			184,48
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/05	APLIC. CDB/RDB	275589	-462.900,00
25/05	RESGATE CDB/RDB	275461	471.962,88
25/05	PACOTE TARIFA P	220520	-74,90
28/05	TRANSF C/C	150539	-8.210,00
	Internet Banking		
28/05	REMUN CONTA+	200528	0,10
			962,56

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/06/2020:

Saldo Conta Corrente 962,56
SALDO PARA SAQUE 962,56

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2020 às 15:16

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MAIO/2020
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	1.476.455,67	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	1.491.035,67
AQUISIÇÃO	-	8.300,00	6.280,00	-	1.980,00
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	1.491.035,67	1.493.015,67
SDO DEPREC 2019	238.104,48	250.408,28	262.781,24	275.206,54	287.631,84
DEPREC 2020	12.303,80	12.372,96	12.425,30	12.425,30	12.441,80
SDO DEPREC ACUM	250.408,28	262.781,24	275.206,54	287.631,84	300.073,63

DEPRECIACÃO

40065

10167

Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	183.614,20	183.614,20	183.614,20	189.214,20	189.214,20
AQUISIÇÃO	-	-	5.600,00	-	21.540,80
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	183.614,20	183.614,20	189.214,20	189.214,20	210.755,00
SDO DEPREC 2019	14.009,13	15.539,25	17.069,37	18.646,15	20.222,94
DEPREC 2020	1.530,12	1.530,12	1.576,79	1.576,79	1.756,29
SDO DEPREC ACUM	15.539,25	17.069,37	18.646,15	20.222,94	21.979,23

DEPRECIACÃO

40065

10166

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84
AQUISIÇÃO		-		-	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84
SDO DEPREC 2019	16.770,27	17.952,90	19.135,53	20.318,17	21.500,80
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63
SDO DEPREC ACUM	17.952,90	19.135,53	20.318,17	21.500,80	22.683,43

DEPRECIACÃO

40065

10153

Benfeitorias - Gestão Publica					
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86

DEPRECIACÃO

AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2019	72,67	76,71	80,74	84,78	88,81
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
SDO DEPREC ACUM	76,71	80,74	84,78	88,81	92,85

40065
10157

**EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
AQUISIÇÃO				-	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC 2019	9.558,16	10.588,00	11.617,84	12.647,68	13.677,52
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC ACUM	10.588,00	11.617,84	12.647,68	13.677,52	14.707,35

DEPRECIAÇÃO

40065
10159

VEICULOS - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2019	133.001,30	139.081,82	145.162,33	151.242,85	157.323,37
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52
SDO DEPREC ACUM	139.081,82	145.162,33	151.242,85	157.323,37	163.403,88

DEPRECIAÇÃO

40065
10324

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
AQUISIÇÃO		6.185,00			
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC 2019	3.432,18	3.657,78	3.934,92	4.212,06	4.489,20
DEPREC 2020					

DEPRECIAÇÃO

40065
10148

	225,60	277,14	277,14	277,14	277,14
SDO DEPREC ACUM	3.657,78	3.934,92	4.212,06	4.489,20	4.766,34

**MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	3.141.893,94	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	3.216.550,94
AQUISIÇÃO	28.500,00	1.980,00	39.899,00	4.278,00	3.700,00
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-				
SDO A DEPRECIAR	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	3.216.550,94	3.220.250,94
SDO DEPREC 2019	449.418,70	475.838,65	502.275,10	529.044,04	555.848,63
DEPREC 2020	26.419,95	26.436,45	26.768,94	26.804,59	26.835,42
SDO DEPREC ACUM	475.838,65	502.275,10	529.044,04	555.848,63	582.684,06

DEPRECIACÃO

**40065
10164**

**EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão
Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2019	17.449,32	18.309,35	19.169,38	20.029,41	20.889,44
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	18.309,35	19.169,38	20.029,41	20.889,44	21.749,47

DEPRECIACÃO

**40065
10327**

DIREITO DE USO - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO DEPREC 2019	16.800,05	17.907,31	19.014,57	20.121,82	21.229,08
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26
SDO AMORT ACUM	17.907,31	19.014,57	20.121,82	21.229,08	22.336,34

AMORTIZACÃO

**40232
10113**

**LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	550.717,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62

AMORTIZACÃO

AQUISIÇÃO	28.140,00				
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62
SDO DEPREC 2019	195.162,54	204.810,17	214.457,79	224.105,42	233.753,05
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63
SDO AMORT ACUM	204.810,17	214.457,79	224.105,42	233.753,05	243.400,68

40232
10114

TOTAL DO PATRIMÔNIO	5.530.487,45	5.546.952,45	5.598.731,45	5.603.009,45	5.630.230,25
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DEPRECIACÕES	931.452,73	981.226,46	1.031.431,67	1.081.672,54	1.132.140,25
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL AMORTIZAÇÃO	222.717,47	233.472,36	244.227,24	254.982,13	265.737,01
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESA MENSAL	60.391,40	60.528,61	60.960,10	60.995,75	61.222,59
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – MAIO/2020
----	------------------------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020

Parcelas	Competência	Data Vencido cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				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\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	

				R\$ 100.699,99	05/11/2018	
				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019		R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -

			2.957.254,71	R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	R\$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	R\$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	R\$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	R\$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	
				R\$ 1.357.254,71	09/06/2020	R\$ -
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71			R\$ -
TOTAL			R\$ 70.723.531,94	R\$ 67.766.277,22		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – MAIO/2020
----	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

25668/NF'E



Número / Série	25668 NF'E	Emissão	01/06/2020 13:29:01	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/06/2020	Código de verificação	27T8.MI0D.W3TW.MERB	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 SAÚDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA JUNHO/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor 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° 25668, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/27T8.MI0D.W3TW.MERB>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2020
-----------	---------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/2020.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em MAIO/2020 foi de R\$ 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 MAIO/2020, com um disponível total de R\$ 20.831.826,53 (Vinte milhões e oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte seis reais e cinquenta e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.444.684,92
Aplicações financeiras	- R\$	19.386.141,61
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MAIO/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 17.474,67 (Dezessete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 628.023,40 (Seiscentos e vinte e oito mil e vinte e três centavos reais e quarenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 449.587,40 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 407.602,39 (Quatrocentos e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 670.008,41 (Seiscentos e setenta mil, oito reais e quarenta e um centavos).

Nota 08:

No mês de MAIO/2020, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 27.220,80 (Vinte e sete mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos).

Nota 09:

Não houve rescisões a pagar.

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\$ 1.568,80 (Um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:

Em MAIO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 680.026,42 (Seiscentos e oitenta mil, vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). E um superávit acumulado de R\$ 4.238.662,81 (Quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2020, somaram a importância de R\$ 224.544,86 (Duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Nota 13:

Em MAIO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.